MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008299/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006157 **Data :** 22/06/2020
Processo : 0016137/2020 **Valor : 2.612.336,03**
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.149 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS
Elemento de Despesa : 33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO APORTE MENSAL, VISANDO GARANTIR O EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL DO IPACI EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 6910/2013 MODIFICADA PELA LEI 7644/2018 - REFERENTE A JUNHO/2020 - PROC.: 16137/2020.

Subelemento: 33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS

Saldo Anterior	2.612.336,03	Despesa Empenhada	2.612.336,03	Saldo Disponível	0,00

(dois milhões seiscentos e doze mil trezentos e trinta e seis reais e três centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.612.336,03	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.612.336,03
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.612.336,03	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.612.336,03
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	2.612.336,03	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	2.612.336,03
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.612.336,03	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.612.336,03

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de junho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008604/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006158 **Data :** 30/06/2020
Processo : 0016411/2020 **Valor : 0,50**
Despesa:

Órgão : 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Orçamentária : 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 062 - DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.140 - GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : RECOLHIMENTO IPACI MES 06/2020

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	315.151,78	Despesa Empenhada	0,50	Saldo Disponível	315.151,28

(cinqüenta centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,50	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,50
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,50	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,50
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	0,50	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,50
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	0,50	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	0,50

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 30 de junho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008770/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006157 **Data :** 22/07/2020
Processo : 0017525/2020 **Valor : 1.760.339,53**
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.149 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS
Elemento de Despesa : 33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO APORTE MENSAL, VISANDO GARANTIR O EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL DO IPACI EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 6910/2013 MODIFICADA PELA LEI 7644/2018 - REFERENTE A JULHO/2020 - PROC.: 17525/2020.

Subelemento: 33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS

Saldo Anterior	1.760.339,53	Despesa Empenhada	1.760.339,53	Saldo Disponível	0,00

(um milhão setecentos e sessenta mil trezentos e trinta e nove reais e cinqüenta e três centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.760.339,53	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.760.339,53
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.760.339,53	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.760.339,53
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.760.339,53	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.760.339,53
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.760.339,53	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.760.339,53

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009580/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006447 **Data :** 03/08/2020
Processo : 0018601/2020 **Valor : 122,19**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901301000 - FGTS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0919879 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **CNPJ/CPF :** 00.360.305/0001-04
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 0000000000 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO FGTS ALUSIVO AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Subelemento: 31901301000 - FGTS

Saldo Anterior	8.959,19	Despesa Empenhada	122,19	Saldo Disponível	8.837,00

(cento e vinte e dois reais e dezenove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	122,19	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	122,19
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	122,19	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	122,19
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	122,19	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	122,19
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	122,19	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	122,19

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 03 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009986/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006168 **Data :** 18/08/2020
Processo : 0018240/2020 **Valor : 0,18**
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO IPACI DOS SERVIDORES LOTADOS NA PMCI NO MÊS DE JULHO/2020

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	430.848,22	Despesa Empenhada	0,18	Saldo Disponível	430.848,04

(dezoito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,18	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,18
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,18	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,18
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	0,18	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,18
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	0,18	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	0,18

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010841/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006447 **Data :** 27/08/2020
Processo : 0020717/2020 **Valor : 67,64**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901301000 - FGTS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0919879 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **CNPJ/CPF :** 00.360.305/0001-04
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 0000000000 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO FGTS ALUSIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Subelemento: 31901301000 - FGTS

Saldo Anterior	4.848,00	Despesa Empenhada	67,64	Saldo Disponível	4.780,36

(sessenta e sete reais e sessenta e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	67,64	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	67,64
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	67,64	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	67,64
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	67,64	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	67,64
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	67,64	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	67,64

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 27 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010921/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Global
Ficha : 0006574 **Data :** 10/09/2020
Processo : 0029987/2019 **Valor : 85.150,00**
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 002654/2020

Órgão : 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção : 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa : 0919 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.199 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento de Despesa : 33903205000 - MERCADORIAS PARA DOAÇÃO
Fonte de Recurso : 171000000000 - RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO I DO ART. 5° DA LEI CO

Favorecido : 0961319 - DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI **CNPJ/CPF :** 06.190.976/0001-50
Bairro : BOA VISTA **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : JOANA PAYER **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2835183444 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 039/2020 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 109/2019-PREGAO PRESENCIAL 018/2019-PROC.29987/2019-AQUISIÇAO DE CESTA BASICA - PROC.13430/2020

Subelemento: 33903205000 - MERCADORIAS PARA DOAÇÃO

Saldo Anterior	336.000,00	Despesa Empenhada	85.150,00	Saldo Disponível	250.850,00

(oitenta e cinco mil cento e cinqüenta reais)

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 0000018/2019 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL
Número/Ano Processo Adm: 0029987/2019 **Classificação :** Compras e Serviços

C O N T R A T O

Tipo/Número/Ano : Compras Nº 000039/2020

Centro de Custo

Código	Nome	Valor
51	CESTA BASICA	85.150,00
	Total	**85.150,00**

I T E N S D O E M P E N H O

Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Total
CESTA BÁSICA CONTENDO:	UND	550,00	65,5000	36.025,00
CESTA BÁSICA CONTENDO:	UND	750,00	65,5000	49.125,00
			TOTAL	**85.150,00**

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	85.150,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	85.150,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	85.150,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	85.150,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	85.150,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	85.150,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	85.150,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	85.150,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 10 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011071/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006168 **Data :** 10/09/2020
Processo : 0020805/2020 **Valor :** 0,20
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA DO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	365.813,38	Despesa Empenhada	0,20	Saldo Disponível	365.813,18

(vinte centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,20	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,20
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,20	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,20
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	0,20	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	0,20
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	0,20	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	0,20

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 10 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011203/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006194 **Data :** 15/09/2020
Processo : 0020719/2020 **Valor : 144,55**
Despesa:

Órgão : 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.150 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA DE RESCISÃO, REFERENTE A AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	314.314,41	Despesa Empenhada	144,55	Saldo Disponível	314.169,86

(cento e quarenta e quatro reais e cinqüenta e cinco centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	144,55	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	144,55
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	144,55	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	144,55
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	144,55	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	144,55
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	144,55	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	144,55

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 15 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011250/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006576 **Data :** 15/09/2020
Processo : 5141470S/2019 **Valor : 7.000,00**
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 002753/2020

Órgão : 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção : 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa : 0919 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.199 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento de Despesa : 33903933000 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso : 171000000000 - RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO I DO ART. 5° DA LEI CO

Favorecido : 0924208 - RINKÃO ORGANIZACOES LTDA ME **CNPJ/CPF :** 03.585.103/0001-59
Bairro : ALTO AMARELO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : ENGENHEIRO FABIANO VIVACQUA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2835260450 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 033/2020-PREGAO ELETRONICO 51-10/2020-PROC.51-41470/2019-FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA – MARMITEX COM REFRIGERANTE - PROC.21700/2020

Subelemento: 33903933000 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Saldo Anterior	7.000,00	Despesa Empenhada	7.000,00	Saldo Disponível	0,00

(sete mil reais)

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 0000010S/2020 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO
Número/Ano Processo Adm: 5141470S/2019 **Classificação :** Registro de Preços

C O N T R A T O

Tipo/Número/Ano : Termo Nº 000033/2020

I T E N S D O E M P E N H O

Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Total
ALIMENTAÇÃO PREPARADA, TIPO MARMITEX, 500G PARA CAMPANHAS DE VACINAÇÃ	SERV	500,00	14,0000	7.000,00
			TOTAL	**7.000,00**

L A N Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	7.000,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.000,00
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	7.000,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	7.000,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	7.000,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	7.000,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	7.000,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	7.000,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 15 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011996/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006377 **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 **Valor : 4.266,66**
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE RESCISÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO FAZENDARIA-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Saldo Anterior	492.080,46	Despesa Empenhada	4.266,66	Saldo Disponível	487.813,80

(quatro mil duzentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	4.266,66	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.266,66
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	4.266,66	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.266,66
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	4.266,66	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	4.266,66
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.266,66	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.266,66

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012259/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006428 **Data :** 06/10/2020
Processo : 0020282/2020 **Valor :** 1.045,00
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901199000 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0965697 - CREUCINEA MARRIEL DA SILVA **CNPJ/CPF :** 130.590.397-80
Bairro : RUBEM BRAGA **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : MANOEL MARQUES **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2835189191 **Celular:** 28999994794 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM AUXÍLIO FUNERAL EM RAZÃO DO FALECIMENTO DO SERVIDOR ADALTON MACIEL DA SILVA - PROCESSO: 20282/2020.

Subelemento: 31901199000 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Saldo Anterior	3.349,22	Despesa Empenhada	1.045,00	Saldo Disponível	2.304,22

(um mil quarenta e cinco reais)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.045,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.045,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.045,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.045,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.045,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.045,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.045,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.045,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 06 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012414/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006189 **Data :** 09/10/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor :** 170,18
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA DE RESCISÃO, REFERENTE A SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	34.243,82	Despesa Empenhada	170,18	Saldo Disponível	34.073,64

(cento e setenta reais e dezoito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	170,18	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	170,18
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	170,18	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	170,18
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	170,18	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	170,18
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	170,18	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	170,18

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 09 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012415/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006189 **Data :** 09/10/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor : 369,93**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA DE RESCISÃO, REFERENTE A SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	34.073,64	Despesa Empenhada	369,93	Saldo Disponível	33.703,71

(trezentos e sessenta e nove reais e noventa e três centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	369,93	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	369,93
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	369,93	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	369,93
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	369,93	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	369,93
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	369,93	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	369,93

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 09 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012417/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006223 **Data :** 13/10/2020
Processo : 0023873/2020 **Valor : 1.117,74**
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS);
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA COMPLEMENTAR - 1 DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO FAZENDARIA-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS);

Saldo Anterior	26.397,69	Despesa Empenhada	1.117,74	Saldo Disponível	25.279,95

(um mil cento e dezessete reais e setenta e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.117,74	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.117,74
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.117,74	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.117,74
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.117,74	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.117,74
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.117,74	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.117,74

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 13 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012439/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006224 **Data :** 13/10/2020
Processo : 0023873/2020 **Valor : 1.581,53**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS);
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA COMPLEMENTAR - 1 DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA DEFESA SOCIAL-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS);

Saldo Anterior	1.581,53	Despesa Empenhada	1.581,53	Saldo Disponível	0,00

(um mil quinhentos e oitenta e um reais e cinqüenta e três centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.581,53	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.581,53
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.581,53	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.581,53
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.581,53	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.581,53
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.581,53	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.581,53

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 13 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012443/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006184 **Data :** 13/10/2020
Processo : 0023431/2020 **Valor :** 1.010,54
Despesa:

Órgão : 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Orçamentária : 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 062 - DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.140 - GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	35.326,42	Despesa Empenhada	1.010,54	Saldo Disponível	34.315,88

(um mil dez reais e cinqüenta e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.010,54	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.010,54
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.010,54	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.010,54
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.010,54	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.010,54
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.010,54	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.010,54

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 13 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013539/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006447 **Data :** 03/11/2020
Processo : 0025148/2020 **Valor :** 72,90
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901301000 - FGTS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0919879 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **CNPJ/CPF :** 00.360.305/0001-04
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 0000000000 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO FGTS ALUSIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Subelemento: 31901301000 - FGTS

Saldo Anterior	2.760,79	Despesa Empenhada	72,90	Saldo Disponível	2.687,89

(setenta e dois reais e noventa centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	72,90	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	72,90
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	72,90	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	72,90
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	72,90	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	72,90
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	72,90	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	72,90

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 03 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014798/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006574 **Data :** 20/11/2020
Processo : 0014611/2020 **Valor : 59.460,00**
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 003447/2020

Órgão : 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção : 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa : 0919 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.199 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento de Despesa : 33903205000 - MERCADORIAS PARA DOAÇÃO
Fonte de Recurso : 171000000000 - RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO I DO ART. 5° DA LEI CO

Favorecido : 0925107 - X. ALIMENTOS LTDA - EPP **CNPJ/CPF :** 14.030.015/0001-07
Bairro : GUANDU **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : BERNARDO HORTA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2830271730 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : AQUISIÇÃO CESTAS BÁSICAS - ATA REG. PREÇOS 056/2020 - PREGÃO 0020/2020 - PROC. LICIT. 14611/2020 - PROC. 26642/2020

Subelemento: 33903205000 - MERCADORIAS PARA DOAÇÃO

Saldo Anterior	250.850,00	Despesa Empenhada	59.460,00	Saldo Disponível	191.390,00

(cinqüenta e nove mil quatrocentos e sessenta reais)

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 0000020/2020 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO
Número/Ano Processo Adm: 0014611/2020 **Classificação :** Compras e Serviços

C O N T R A T O

Tipo/Número/Ano : Termo Nº 000056/2020

I T E N S D O E M P E N H O

Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Total
CESTA BÁSICA CONTENDO:	UND	1.000,00	59,4600	59.460,00
			TOTAL	**59.460,00**

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	59.460,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	59.460,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	59.460,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	59.460,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	59.460,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	59.460,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	59.460,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	59.460,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014830/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006572 **Data :** 25/11/2020
Processo : 0024745/2020 **Valor : 49.941,04**
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 003487/2020

Órgão : 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção : 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa : 0919 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.199 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento de Despesa : 33903020000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
Fonte de Recurso : 171000000000 - RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO I DO ART. 5° DA LEI CO

Favorecido : 0965333 - E. T. DE MELO CONFECCOES **CNPJ/CPF :** 20.868.783/0001-37
Bairro : TEIXEIRA LEITE **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : TERCIO AMORIM PINHEIRO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2835228412 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : AQUISIÇÃO DE KIT ENXOVAL SOLTEIRO PARA ATENDER AOS 04 (QUATRO) ABRIGOS TEMPORÁRIOS PARA REALOCAÇÃO DE MORADORES DE RUA DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19 - DESPESA POR DISPENSA DE LICITAÇÃO COM FULCRO NO ART. 24, INCISO II DA LEI 8666/93 COM VALOR ALTERADO PELA MEDIDA PROVISÓRIA 961/2020 - PROC.: 24745/2020

Subelemento: 33903020000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO

Saldo Anterior	101.862,00	Despesa Empenhada	49.941,04	Saldo Disponível	51.920,96

(quarenta e nove mil novecentos e quarenta e um reais e quatro centavos)

Reserva : 255/2020 **Data :** 20/11/2020

Dispensa/Inexigibilidade : 56 - ART. 24 INC.II DA LEI 8666/93 **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :** 000148/2020

ITENS DO EMPENHO

Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Total
KIT ENXOVAL SOLTEIRO - CAMA E BANHO - CONTENDO:	KIT	398,00	125,4800	49.941,04
			TOTAL	**49.941,04**

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	49.941,04	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	49.941,04
O	1	622120200000 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	49.941,04	622910200000 - PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	49.941,04
O	1	622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	49.941,04	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	49.941,04
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	49.941,04	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	49.941,04
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	49.941,04	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	49.941,04

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 25 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014882/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006307 **Data :** 01/12/2020
Processo : 0027462/2020 **Valor : 62,83**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901301000 - FGTS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0919879 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **CNPJ/CPF :** 00.360.305/0001-04
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 0000000000 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO FGTS ALUSIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Subelemento: 31901301000 - FGTS

Saldo Anterior	540,64	Despesa Empenhada	62,83	Saldo Disponível	477,81

(sessenta e dois reais e oitenta e três centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	62,83	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	62,83
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	62,83	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	62,83
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	62,83	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	62,83
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	62,83	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	62,83

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 01 de dezembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0015219/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006199 **Data :** 09/12/2020
Processo : 0027342/2020 **Valor : 1.042,04**
Despesa:

Órgão : 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Função : 27 - DESPORTO E LAZER
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.157 - GESTÃO DO ESPORTE E LAZER
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - RESCISAO, REFERENTE A NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	12.981,96	Despesa Empenhada	1.042,04	Saldo Disponível	11.939,92

(um mil quarenta e dois reais e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.042,04	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.042,04
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.042,04	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.042,04
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.042,04	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.042,04
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.042,04	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.042,04

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 09 de dezembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0015672/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006576 **Data :** 11/12/2020
Processo : 5141470S/2019 **Valor : 5.320,00**
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 003602/2020

Órgão : 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção : 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa : 0919 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.199 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento de Despesa : 33903933000 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso : 171000000000 - RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO I DO ART. 5° DA LEI CO

Favorecido : 0924208 - RINKÃO ORGANIZACOES LTDA ME **CNPJ/CPF :** 03.585.103/0001-59
Bairro : ALTO AMARELO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : ENGENHEIRO FABIANO VIVACQUA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2835260450 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA – MARMITEX - ATA REG. PREÇOS 033-FMS/2020 - PROC. LICIT. 51-41470/2019 - PROC. 27984/2020

Subelemento: 33903933000 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Saldo Anterior	7.000,00	Despesa Empenhada	5.320,00	Saldo Disponível	1.680,00

(cinco mil trezentos e vinte reais)

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 0000010S/2020 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO
Número/Ano Processo Adm: 5141470S/2019 **Classificação :** Registro de Preços

C O N T R A T O

Tipo/Número/Ano : Termo Nº 000033/2020

I T E N S D O E M P E N H O

Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Total
ALIMENTAÇÃO PREPARADA, TIPO MARMITEX, 500G PARA CAMPANHAS DE VACINAÇÃ	SERV	380,00	14,0000	5.320,00
			TOTAL	**5.320,00**

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	5.320,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.320,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	5.320,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	5.320,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	5.320,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	5.320,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	5.320,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	5.320,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 11 de dezembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0016814/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 | **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006157 | **Data :** 18/12/2020
Processo : 0028914/2020 | **Valor :** **34.370,07**
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.149 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS
Elemento de Despesa : 33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. | **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO | **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA | **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO APORTE MENSAL, VISANDO GARANTIR O EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL DO IPACI EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 6910/2013 MODIFICADA PELA LEI 7644/2018 - REFERENTE A DEZEMBRO/2020 E DÉCIMO TERCEIRO SALARIO- PROC.: 28914/2020.

Subelemento: 33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS

Saldo Anterior	34.370,07	Despesa Empenhada	34.370,07	Saldo Disponível	0,00

(trinta e quatro mil trezentos e setenta reais e sete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	34.370,07	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	34.370,07
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	34.370,07	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	34.370,07
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	34.370,07	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	34.370,07
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	34.370,07	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	34.370,07

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de dezembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0017156/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006161 **Data :** 22/12/2020
Processo : 0029318/2020 **Valor :** **946,87**
Despesa:

Órgão : 04 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária : 01 - GABINETE DO PREFEITO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.143 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	4.737,10	Despesa Empenhada	946,87	Saldo Disponível	3.790,23

(novecentos e quarenta e seis reais e oitenta e sete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	946,87	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	946,87
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	946,87	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	946,87
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	946,87	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	946,87
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	946,87	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	946,87

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de dezembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0017272/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006179 **Data :** 22/12/2020
Processo : 0029318/2020 **Valor :** 79,61
Despesa:

Órgão : 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.163 - GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA DE DECIMO, NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	6.975,35	Despesa Empenhada	79,61	Saldo Disponível	6.895,74

(setenta e nove reais e sessenta e um centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	79,61	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	79,61
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	79,61	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	79,61
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	79,61	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	79,61
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	79,61	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	79,61

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de dezembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009797/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006184 **Data :** 14/08/2020
Processo : 0018603/2020 **Valor :** 318,60
Despesa:

Órgão : 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Orçamentária : 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 062 - DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.140 - GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA DE FÉRIAS, REFERENTE A JULHO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	48.303,06	Despesa Empenhada	318,60	Saldo Disponível	47.984,46

(trezentos e dezoito reais e sessenta centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	318,60	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	318,60
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	318,60	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	318,60
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	318,60	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	318,60
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	318,60	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	318,60

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 14 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009798/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006188 **Data :** 14/08/2020
Processo : 0018603/2020 **Valor :** 226,55
Despesa:

Órgão : 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.145 - GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA DE FÉRIAS, REFERENTE A JULHO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	70.415,08	Despesa Empenhada	226,55	Saldo Disponível	70.188,53

(duzentos e vinte e seis reais e cinqüenta e cinco centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	226,55	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	226,55
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	226,55	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	226,55
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	226,55	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	226,55
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	226,55	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	226,55

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 14 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009799/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006188 **Data :** 14/08/2020
Processo : 0018603/2020 **Valor : 99,13**
Despesa:

Órgão : 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.145 - GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA DE FÉRIAS, REFERENTE A JULHO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	70.188,53	Despesa Empenhada	99,13	Saldo Disponível	70.089,40

(noventa e nove reais e treze centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	99,13	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	99,13
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	99,13	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	99,13
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	99,13	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	99,13
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	99,13	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	99,13

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 14 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009800/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006191 **Data :** 14/08/2020
Processo : 0018603/2020 **Valor : 77,88**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA DE FÉRIAS, REFERENTE A JULHO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	25.826,07	Despesa Empenhada	77,88	Saldo Disponível	25.748,19

(setenta e sete reais e oitenta e oito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	77,88	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	77,88
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	77,88	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	77,88
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	77,88	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	77,88
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	77,88	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	77,88

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 14 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009801/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006194 **Data :** 14/08/2020
Processo : 0018603/2020 **Valor : 77,87**
Despesa:

Órgão : 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.150 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA DE FÉRIAS, REFERENTE A JULHO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	393.333,43	Despesa Empenhada	77,87	Saldo Disponível	393.255,56

(setenta e sete reais e oitenta e sete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	77,87	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	77,87
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	77,87	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	77,87
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	77,87	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	77,87
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	77,87	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	77,87

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 14 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009802/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006196 **Data :** 14/08/2020
Processo : 0018603/2020 **Valor : 219,49**
Despesa:

Órgão : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INTERIOR
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INTERIOR
Função : 20 - AGRICULTURA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.153 - GESTÃO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA DE FÉRIAS, REFERENTE A JULHO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	108.609,53	Despesa Empenhada	219,49	Saldo Disponível	108.390,04

(duzentos e dezenove reais e quarenta e nove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	219,49	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	219,49
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	219,49	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	219,49
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	219,49	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	219,49
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	219,49	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	219,49

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 14 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009803/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006197 **Data :** 14/08/2020
Processo : 0018603/2020 **Valor : 77,88**
Despesa:

Órgão : 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Função : 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.155 - GESTÃO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA DE FÉRIAS, REFERENTE A JULHO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	51.151,93	Despesa Empenhada	77,88	Saldo Disponível	51.074,05

(setenta e sete reais e oitenta e oito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	77,88	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	77,88
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	77,88	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	77,88
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	77,88	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	77,88
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	77,88	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	77,88

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 14 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009804/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006198 **Data :** 14/08/2020
Processo : 0018603/2020 **Valor : 95,58**
Despesa:

Órgão : 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Função : 13 - CULTURA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.156 - GESTÃO DE CULTURA
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA DE FÉRIAS, REFERENTE A JULHO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	44.757,05	Despesa Empenhada	95,58	Saldo Disponível	44.661,47

(noventa e cinco reais e cinqüenta e oito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	95,58	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95,58
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	95,58	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	95,58
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	95,58	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	95,58
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	95,58	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	95,58

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 14 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009805/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006199 **Data :** 14/08/2020
Processo : 0018603/2020 **Valor :** 226,56
Despesa:

Órgão : 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Função : 27 - DESPORTO E LAZER
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.157 - GESTÃO DO ESPORTE E LAZER
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA DE FÉRIAS, REFERENTE A JULHO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	69.997,48	Despesa Empenhada	226,56	Saldo Disponível	69.770,92

(duzentos e vinte e seis reais e cinqüenta e seis centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	226,56	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	226,56
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	226,56	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	226,56
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	226,56	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	226,56
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	226,56	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	226,56

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 14 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009806/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006199 **Data :** 14/08/2020
Processo : 0018603/2020 **Valor : 95,58**
Despesa:

Órgão : 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Função : 27 - DESPORTO E LAZER
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.157 - GESTÃO DO ESPORTE E LAZER
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA DE FÉRIAS, REFERENTE A JULHO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	69.770,92	Despesa Empenhada	95,58	Saldo Disponível	69.675,34

(noventa e cinco reais e cinqüenta e oito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	95,58	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95,58
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	95,58	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	95,58
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	95,58	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	95,58
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	95,58	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	95,58

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 14 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009807/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006191 **Data :** 14/08/2020
Processo : 0018603/2020 **Valor : 77,88**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA DE FÉRIAS, REFERENTE A JULHO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	25.748,19	Despesa Empenhada	77,88	Saldo Disponível	25.670,31

(setenta e sete reais e oitenta e oito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	77,88	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	77,88
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	77,88	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	77,88
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	77,88	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	77,88
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	77,88	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	77,88

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 14 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009808/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006191 **Data :** 14/08/2020
Processo : 0018603/2020 **Valor : 269,04**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA DE FÉRIAS, REFERENTE A JULHO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	25.670,31	Despesa Empenhada	269,04	Saldo Disponível	25.401,27

(duzentos e sessenta e nove reais e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	269,04	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	269,04
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	269,04	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	269,04
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	269,04	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	269,04
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	269,04	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	269,04

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 14 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009809/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006203 **Data :** 14/08/2020
Processo : 0018603/2020 **Valor :** **304,45**
Despesa:

Órgão : 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.163 - GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA DE FÉRIAS, REFERENTE A JULHO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	107.391,17	Despesa Empenhada	304,45	Saldo Disponível	107.086,72

(trezentos e quatro reais e quarenta e cinco centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	304,45	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	304,45
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	304,45	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	304,45
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	304,45	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	304,45
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	304,45	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	304,45

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 14 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009810/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006204 **Data :** 14/08/2020
Processo : 0018603/2020 **Valor : 324,39**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA DE FÉRIAS, REFERENTE A JULHO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	105.546,41	Despesa Empenhada	324,39	Saldo Disponível	105.222,02

(trezentos e vinte e quatro reais e trinta e nove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	324,39	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	324,39
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	324,39	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	324,39
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	324,39	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	324,39
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	324,39	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	324,39

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 14 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009811/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 | **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006205 | **Data :** 14/08/2020
Processo : 0018603/2020 | **Valor : 77,88**
Despesa:

Órgão : 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MODERNIZAÇÃO E ANALISE DE CUSTOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MODERNIZAÇÃO E ANALISE DE CUSTOS
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.169 - GESTÃO ESTRATÉGICA
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA DE FÉRIAS, REFERENTE A JULHO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	49.251,89	Despesa Empenhada	77,88	Saldo Disponível	49.174,01

(setenta e sete reais e oitenta e oito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	77,88	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	77,88
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	77,88	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	77,88
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	77,88	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	77,88
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	77,88	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	77,88

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 14 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008335/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006184 **Data :** 30/06/2020
Processo : 0016641/2020 **Valor : 977,08**
Despesa:

Órgão : 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Orçamentária : 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 062 - DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.140 - GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A JUNHO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	61.751,12	Despesa Empenhada	977,08	Saldo Disponível	60.774,04

(novecentos e setenta e sete reais e oito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	977,08	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	977,08
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	977,08	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	977,08
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	977,08	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	977,08
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	977,08	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	977,08

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 30 de junho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008336/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006184 **Data :** 30/06/2020
Processo : 0016641/2020 **Valor : 5.742,02**
Despesa:

Órgão : 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Orçamentária : 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 062 - DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.140 - GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A JUNHO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	60.774,04	Despesa Empenhada	5.742,02	Saldo Disponível	55.032,02

(cinco mil setecentos e quarenta e dois reais e dois centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	5.742,02	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.742,02
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	5.742,02	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	5.742,02
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	5.742,02	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	5.742,02
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	5.742,02	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	5.742,02

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 30 de junho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008337/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006185 **Data :** 30/06/2020
Processo : 0016641/2020 **Valor : 1.308,38**
Despesa:

Órgão : 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Orçamentária : 03 - COORDENADORIA EXECUTIVA DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.170 - GESTÃO DA DEFESA DO CONSUMIDOR
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A JUNHO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	75.648,56	Despesa Empenhada	1.308,38	Saldo Disponível	74.340,18

(um mil trezentos e oito reais e trinta e oito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.308,38	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.308,38
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.308,38	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.308,38
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.308,38	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.308,38
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.308,38	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.308,38

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 30 de junho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008338/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006185 **Data :** 30/06/2020
Processo : 0016641/2020 **Valor : 2.324,72**
Despesa:

Órgão : 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Orçamentária : 03 - COORDENADORIA EXECUTIVA DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.170 - GESTÃO DA DEFESA DO CONSUMIDOR
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A JUNHO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	74.340,18	Despesa Empenhada	2.324,72	Saldo Disponível	72.015,46

(dois mil trezentos e vinte e quatro reais e setenta e dois centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.324,72	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.324,72
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.324,72	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.324,72
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	2.324,72	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	2.324,72
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.324,72	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.324,72

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 30 de junho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008339/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006185 **Data :** 30/06/2020
Processo : 0016641/2020 **Valor : 977,04**
Despesa:

Órgão : 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Orçamentária : 03 - COORDENADORIA EXECUTIVA DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.170 - GESTÃO DA DEFESA DO CONSUMIDOR
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A JUNHO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	72.015,46	Despesa Empenhada	977,04	Saldo Disponível	71.038,42

(novecentos e setenta e sete reais e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	977,04	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	977,04
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	977,04	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	977,04
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	977,04	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	977,04
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	977,04	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	977,04

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 30 de junho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008340/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006186 **Data :** 30/06/2020
Processo : 0016641/2020 **Valor : 679,68**
Despesa:

Órgão : 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Orçamentária : 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 124 - CONTROLE INTERNO
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.142 - GESTÃO DO CONTROLE INTERNO
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A JUNHO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	36.285,12	Despesa Empenhada	679,68	Saldo Disponível	35.605,44

(seiscentos e setenta e nove reais e sessenta e oito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	679,68	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	679,68
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	679,68	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	679,68
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	679,68	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	679,68
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	679,68	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	679,68

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 30 de junho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008341/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006186 **Data :** 30/06/2020
Processo : 0016641/2020 **Valor : 1.954,08**
Despesa:

Órgão : 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Orçamentária : 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 124 - CONTROLE INTERNO
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.142 - GESTÃO DO CONTROLE INTERNO
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A JUNHO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	35.605,44	Despesa Empenhada	1.954,08	Saldo Disponível	33.651,36

(um mil novecentos e cinqüenta e quatro reais e oito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.954,08	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.954,08
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.954,08	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.954,08
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.954,08	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.954,08
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.954,08	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.954,08

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 30 de junho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008342/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006186 **Data :** 30/06/2020
Processo : 0016641/2020 **Valor : 2.233,17**
Despesa:

Órgão : 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Orçamentária : 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 124 - CONTROLE INTERNO
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.142 - GESTÃO DO CONTROLE INTERNO
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A JUNHO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	33.651,36	Despesa Empenhada	2.233,17	Saldo Disponível	31.418,19

(dois mil duzentos e trinta e três reais e dezessete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.233,17	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.233,17
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.233,17	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.233,17
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	2.233,17	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	2.233,17
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.233,17	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.233,17

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 30 de junho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008343/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006187 **Data :** 30/06/2020
Processo : 0016641/2020 **Valor : 1.791,83**
Despesa:

Órgão : 04 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária : 01 - GABINETE DO PREFEITO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.143 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A JUNHO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	105.860,62	Despesa Empenhada	1.791,83	Saldo Disponível	104.068,79

(um mil setecentos e noventa e um reais e oitenta e três centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.791,83	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.791,83
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.791,83	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.791,83
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.791,83	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.791,83
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.791,83	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.791,83

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 30 de junho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008344/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006187 **Data :** 30/06/2020
Processo : 0016641/2020 **Valor : 5.766,45**
Despesa:

Órgão : 04 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária : 01 - GABINETE DO PREFEITO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.143 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A JUNHO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	104.068,79	Despesa Empenhada	5.766,45	Saldo Disponível	98.302,34

(cinco mil setecentos e sessenta e seis reais e quarenta e cinco centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	5.766,45	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.766,45
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	5.766,45	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	5.766,45
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	5.766,45	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	5.766,45
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	5.766,45	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	5.766,45

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 30 de junho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008345/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006187 **Data :** 30/06/2020
Processo : 0016641/2020 **Valor : 2.120,39**
Despesa:

Órgão : 04 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária : 01 - GABINETE DO PREFEITO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.143 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A JUNHO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	98.302,34	Despesa Empenhada	2.120,39	Saldo Disponível	96.181,95

(dois mil cento e vinte reais e trinta e nove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.120,39	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.120,39
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.120,39	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.120,39
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	2.120,39	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	2.120,39
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.120,39	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.120,39

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 30 de junho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008346/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006188 **Data :** 30/06/2020
Processo : 0016641/2020 **Valor : 1.614,24**
Despesa:

Órgão : 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.145 - GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A JUNHO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	100.900,40	Despesa Empenhada	1.614,24	Saldo Disponível	99.286,16

(um mil seiscentos e quatorze reais e vinte e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.614,24	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.614,24
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.614,24	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.614,24
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.614,24	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.614,24
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.614,24	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.614,24

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 30 de junho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008347/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006188 **Data :** 30/06/2020
Processo : 0016641/2020 **Valor : 8.134,92**
Despesa:

Órgão : 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.145 - GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A JUNHO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	99.286,16	Despesa Empenhada	8.134,92	Saldo Disponível	91.151,24

(oito mil cento e trinta e quatro reais e noventa e dois centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	8.134,92	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.134,92
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	8.134,92	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	8.134,92
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	8.134,92	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	8.134,92
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	8.134,92	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	8.134,92

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 30 de junho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008348/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006188 **Data :** 30/06/2020
Processo : 0016641/2020 **Valor : 4.994,37**
Despesa:

Órgão : 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.145 - GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A JUNHO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	91.151,24	Despesa Empenhada	4.994,37	Saldo Disponível	86.156,87

(quatro mil novecentos e noventa e quatro reais e trinta e sete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	4.994,37	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.994,37
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	4.994,37	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.994,37
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	4.994,37	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	4.994,37
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.994,37	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.994,37

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 30 de junho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008349/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006191 **Data :** 30/06/2020
Processo : 0016641/2020 **Valor : 11.220,16**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A JUNHO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	62.636,19	Despesa Empenhada	11.220,16	Saldo Disponível	51.416,03

(onze mil duzentos e vinte reais e dezesseis centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	11.220,16	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11.220,16
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	11.220,16	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	11.220,16
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	11.220,16	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	11.220,16
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	11.220,16	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	11.220,16

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 30 de junho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008350/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006191 **Data :** 30/06/2020
Processo : 0016641/2020 **Valor : 10.017,28**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A JUNHO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	51.416,03	Despesa Empenhada	10.017,28	Saldo Disponível	41.398,75

(dez mil dezessete reais e vinte e oito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	10.017,28	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.017,28
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	10.017,28	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	10.017,28
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	10.017,28	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	10.017,28
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	10.017,28	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	10.017,28

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 30 de junho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008351/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006191 **Data :** 30/06/2020
Processo : 0016641/2020 **Valor : 3.516,27**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A JUNHO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	41.398,75	Despesa Empenhada	3.516,27	Saldo Disponível	37.882,48

(três mil quinhentos e dezesseis reais e vinte e sete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	3.516,27	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.516,27
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	3.516,27	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.516,27
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	3.516,27	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	3.516,27
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.516,27	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.516,27

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 30 de junho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008352/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006193 **Data :** 30/06/2020
Processo : 0016641/2020 **Valor :** 6.112,05
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A JUNHO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	170.803,67	Despesa Empenhada	6.112,05	Saldo Disponível	164.691,62

(seis mil cento e doze reais e cinco centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	6.112,05	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.112,05
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	6.112,05	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	6.112,05
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	6.112,05	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	6.112,05
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	6.112,05	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	6.112,05

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 30 de junho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008353/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006193 **Data :** 30/06/2020
Processo : 0016641/2020 **Valor :** **10.640,10**
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A JUNHO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	164.691,62	Despesa Empenhada	10.640,10	Saldo Disponível	154.051,52

(dez mil seiscentos e quarenta reais e dez centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	10.640,10	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.640,10
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	10.640,10	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	10.640,10
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	10.640,10	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	10.640,10
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	10.640,10	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	10.640,10

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 30 de junho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008354/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006193 **Data :** 30/06/2020
Processo : 0016641/2020 **Valor : 4.233,75**
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A JUNHO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	154.051,52	Despesa Empenhada	4.233,75	Saldo Disponível	149.817,77

(quatro mil duzentos e trinta e três reais e setenta e cinco centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	4.233,75	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.233,75
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	4.233,75	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.233,75
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	4.233,75	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	4.233,75
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.233,75	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.233,75

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 30 de junho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008355/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006194 **Data :** 30/06/2020
Processo : 0016641/2020 **Valor : 8.688,61**
Despesa:

Órgão : 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.150 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A JUNHO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	539.956,89	Despesa Empenhada	8.688,61	Saldo Disponível	531.268,28

(oito mil seiscentos e oitenta e oito reais e sessenta e um centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	8.688,61	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.688,61
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	8.688,61	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	8.688,61
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	8.688,61	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	8.688,61
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	8.688,61	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	8.688,61

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 30 de junho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008356/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 | **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006194 | **Data :** 30/06/2020
Processo : 0016641/2020 | **Valor :** **56.820,40**
Despesa:

Órgão : 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.150 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A JUNHO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	531.268,28	Despesa Empenhada	56.820,40	Saldo Disponível	474.447,88

(cinqüenta e seis mil oitocentos e vinte reais e quarenta centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	56.820,40	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	56.820,40
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	56.820,40	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	56.820,40
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	56.820,40	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	56.820,40
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	56.820,40	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	56.820,40

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 30 de junho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008357/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006194 **Data :** 30/06/2020
Processo : 0016641/2020 **Valor : 7.885,88**
Despesa:

Órgão : 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.150 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A JUNHO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	474.447,88	Despesa Empenhada	7.885,88	Saldo Disponível	466.562,00

(sete mil oitocentos e oitenta e cinco reais e oitenta e oito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	7.885,88	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.885,88
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	7.885,88	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	7.885,88
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	7.885,88	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	7.885,88
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	7.885,88	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	7.885,88

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 30 de junho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008362/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006195 **Data :** 30/06/2020
Processo : 0016641/2020 **Valor : 1.168,20**
Despesa:

Órgão : 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária : 04 - CONSELHO TUTELAR DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.151 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A JUNHO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	38.192,43	Despesa Empenhada	1.168,20	Saldo Disponível	37.024,23

(um mil cento e sessenta e oito reais e vinte centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.168,20	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.168,20
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.168,20	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.168,20
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.168,20	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.168,20
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.168,20	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.168,20

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 30 de junho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008363/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006195 **Data :** 30/06/2020
Processo : 0016641/2020 **Valor : 3.698,11**
Despesa:

Órgão : 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária : 04 - CONSELHO TUTELAR DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.151 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A JUNHO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	37.024,23	Despesa Empenhada	3.698,11	Saldo Disponível	33.326,12

(três mil seiscentos e noventa e oito reais e onze centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	3.698,11	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.698,11
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	3.698,11	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.698,11
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	3.698,11	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	3.698,11
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.698,11	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.698,11

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 30 de junho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008364/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006195 **Data :** 30/06/2020
Processo : 0016641/2020 **Valor : 1.319,21**
Despesa:

Órgão : 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária : 04 - CONSELHO TUTELAR DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.151 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A JUNHO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	33.326,12	Despesa Empenhada	1.319,21	Saldo Disponível	32.006,91

(um mil trezentos e dezenove reais e vinte e um centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.319,21	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.319,21
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.319,21	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.319,21
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.319,21	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.319,21
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.319,21	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.319,21

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 30 de junho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008365/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006196 **Data :** 30/06/2020
Processo : 0016641/2020 **Valor : 3.022,50**
Despesa:

Órgão : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INTERIOR
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INTERIOR
Função : 20 - AGRICULTURA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.153 - GESTÃO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A JUNHO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	154.488,89	Despesa Empenhada	3.022,50	Saldo Disponível	151.466,39

(três mil vinte e dois reais e cinqüenta centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	3.022,50	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.022,50
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	3.022,50	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.022,50
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	3.022,50	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	3.022,50
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.022,50	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.022,50

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 30 de junho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008366/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006196 **Data :** 30/06/2020
Processo : 0016641/2020 **Valor : 18.795,54**
Despesa:

Órgão : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INTERIOR
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INTERIOR
Função : 20 - AGRICULTURA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.153 - GESTÃO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A JUNHO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	151.466,39	Despesa Empenhada	18.795,54	Saldo Disponível	132.670,85

(dezoito mil setecentos e noventa e cinco reais e cinqüenta e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	18.795,54	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18.795,54
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	18.795,54	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	18.795,54
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	18.795,54	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	18.795,54
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	18.795,54	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	18.795,54

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 30 de junho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008367/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006196 **Data :** 30/06/2020
Processo : 0016641/2020 **Valor : 1.408,58**
Despesa:

Órgão : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INTERIOR
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INTERIOR
Função : 20 - AGRICULTURA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.153 - GESTÃO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A JUNHO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	132.670,85	Despesa Empenhada	1.408,58	Saldo Disponível	131.262,27

(um mil quatrocentos e oito reais e cinqüenta e oito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.408,58	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.408,58
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.408,58	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.408,58
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.408,58	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.408,58
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.408,58	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.408,58

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 30 de junho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008368/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006197 **Data :** 30/06/2020
Processo : 0016641/2020 **Valor : 1.906,48**
Despesa:

Órgão : 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Função : 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.155 - GESTÃO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A JUNHO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	74.047,35	Despesa Empenhada	1.906,48	Saldo Disponível	72.140,87

(um mil novecentos e seis reais e quarenta e oito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.906,48	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.906,48
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.906,48	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.906,48
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.906,48	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.906,48
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.906,48	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.906,48

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 30 de junho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008369/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006197 **Data :** 30/06/2020
Processo : 0016641/2020 **Valor : 6.074,43**
Despesa:

Órgão : 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Função : 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.155 - GESTÃO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A JUNHO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	72.140,87	Despesa Empenhada	6.074,43	Saldo Disponível	66.066,44

(seis mil setenta e quatro reais e quarenta e três centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	6.074,43	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.074,43
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	6.074,43	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	6.074,43
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	6.074,43	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	6.074,43
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	6.074,43	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	6.074,43

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 30 de junho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008370/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006197 **Data :** 30/06/2020
Processo : 0016641/2020 **Valor : 3.246,95**
Despesa:

Órgão : 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Função : 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.155 - GESTÃO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A JUNHO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	66.066,44	Despesa Empenhada	3.246,95	Saldo Disponível	62.819,49

(três mil duzentos e quarenta e seis reais e noventa e cinco centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	3.246,95	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.246,95
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	3.246,95	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.246,95
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	3.246,95	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	3.246,95
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.246,95	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.246,95

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 30 de junho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008371/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006198 **Data :** 30/06/2020
Processo : 0016641/2020 **Valor : 2.793,06**
Despesa:

Órgão : 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Função : 13 - CULTURA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.156 - GESTÃO DE CULTURA
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A JUNHO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	72.016,36	Despesa Empenhada	2.793,06	Saldo Disponível	69.223,30

(dois mil setecentos e noventa e três reais e seis centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.793,06	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.793,06
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.793,06	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.793,06
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	2.793,06	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	2.793,06
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.793,06	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.793,06

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 30 de junho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008372/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006198 **Data :** 30/06/2020
Processo : 0016641/2020 **Valor :** 6.363,83
Despesa:

Órgão : 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Função : 13 - CULTURA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.156 - GESTÃO DE CULTURA
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A JUNHO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	69.223,30	Despesa Empenhada	6.363,83	Saldo Disponível	62.859,47

(seis mil trezentos e sessenta e três reais e oitenta e três centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	6.363,83	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.363,83
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	6.363,83	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	6.363,83
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	6.363,83	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	6.363,83
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	6.363,83	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	6.363,83

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 30 de junho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008373/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006198 **Data :** 30/06/2020
Processo : 0016641/2020 **Valor :** 4.466,98
Despesa:

Órgão : 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Função : 13 - CULTURA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.156 - GESTÃO DE CULTURA
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A JUNHO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	62.859,47	Despesa Empenhada	4.466,98	Saldo Disponível	58.392,49

(quatro mil quatrocentos e sessenta e seis reais e noventa e oito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	4.466,98	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.466,98
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	4.466,98	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.466,98
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	4.466,98	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	4.466,98
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.466,98	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.466,98

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 30 de junho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008374/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006199 **Data :** 30/06/2020
Processo : 0016641/2020 **Valor :** 2.186,65
Despesa:

Órgão : 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Função : 27 - DESPORTO E LAZER
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.157 - GESTÃO DO ESPORTE E LAZER
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A JUNHO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	97.016,64	Despesa Empenhada	2.186,65	Saldo Disponível	94.829,99

(dois mil cento e oitenta e seis reais e sessenta e cinco centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.186,65	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.186,65
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.186,65	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.186,65
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	2.186,65	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	2.186,65
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.186,65	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.186,65

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 30 de junho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008375/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006199 **Data :** 30/06/2020
Processo : 0016641/2020 **Valor : 8.853,93**
Despesa:

Órgão : 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Função : 27 - DESPORTO E LAZER
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.157 - GESTÃO DO ESPORTE E LAZER
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A JUNHO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	94.829,99	Despesa Empenhada	8.853,93	Saldo Disponível	85.976,06

(oito mil oitocentos e cinqüenta e três reais e noventa e três centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	8.853,93	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.853,93
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	8.853,93	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	8.853,93
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	8.853,93	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	8.853,93
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	8.853,93	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	8.853,93

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 30 de junho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008376/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006199 **Data :** 30/06/2020
Processo : 0016641/2020 **Valor : 2.398,88**
Despesa:

Órgão : 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Função : 27 - DESPORTO E LAZER
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.157 - GESTÃO DO ESPORTE E LAZER
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A JUNHO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	85.976,06	Despesa Empenhada	2.398,88	Saldo Disponível	83.577,18

(dois mil trezentos e noventa e oito reais e oitenta e oito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.398,88	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.398,88
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.398,88	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.398,88
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	2.398,88	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	2.398,88
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.398,88	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.398,88

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 30 de junho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008377/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006200 **Data :** 30/06/2020
Processo : 0016641/2020 **Valor :** 6.658,72
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A JUNHO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	351.240,37	Despesa Empenhada	6.658,72	Saldo Disponível	344.581,65

(seis mil seiscentos e cinqüenta e oito reais e setenta e dois centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	6.658,72	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.658,72
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	6.658,72	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	6.658,72
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	6.658,72	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	6.658,72
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	6.658,72	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	6.658,72

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 30 de junho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008378/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006200 **Data :** 30/06/2020
Processo : 0016641/2020 **Valor : 26.338,84**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A JUNHO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	344.581,65	Despesa Empenhada	26.338,84	Saldo Disponível	318.242,81

(vinte e seis mil trezentos e trinta e oito reais e oitenta e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	26.338,84	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	26.338,84
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	26.338,84	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	26.338,84
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	26.338,84	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	26.338,84
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	26.338,84	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	26.338,84

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 30 de junho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008379/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006200 **Data :** 30/06/2020
Processo : 0016641/2020 **Valor : 9.845,17**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A JUNHO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	318.242,81	Despesa Empenhada	9.845,17	Saldo Disponível	308.397,64

(nove mil oitocentos e quarenta e cinco reais e dezessete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	9.845,17	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.845,17
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	9.845,17	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	9.845,17
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	9.845,17	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	9.845,17
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	9.845,17	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	9.845,17

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 30 de junho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008380/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006201 **Data :** 30/06/2020
Processo : 0016641/2020 **Valor :** 2.898,20
Despesa:

Órgão : 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Função : 18 - GESTÃO AMBIENTAL
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.159 - GESTÃO DO MEIO AMBIENTE
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A JUNHO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	51.519,26	Despesa Empenhada	2.898,20	Saldo Disponível	48.621,06

(dois mil oitocentos e noventa e oito reais e vinte centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.898,20	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.898,20
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.898,20	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.898,20
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	2.898,20	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	2.898,20
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.898,20	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.898,20

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 30 de junho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008381/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006201 **Data :** 30/06/2020
Processo : 0016641/2020 **Valor :** 8.509,60
Despesa:

Órgão : 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Função : 18 - GESTÃO AMBIENTAL
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.159 - GESTÃO DO MEIO AMBIENTE
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A JUNHO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	48.621,06	Despesa Empenhada	8.509,60	Saldo Disponível	40.111,46

(oito mil quinhentos e nove reais e sessenta centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	8.509,60	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.509,60
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	8.509,60	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	8.509,60
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	8.509,60	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	8.509,60
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	8.509,60	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	8.509,60

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 30 de junho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008382/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006201 **Data :** 30/06/2020
Processo : 0016641/2020 **Valor : 1.051,38**
Despesa:

Órgão : 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Função : 18 - GESTÃO AMBIENTAL
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.159 - GESTÃO DO MEIO AMBIENTE
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A JUNHO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	40.111,46	Despesa Empenhada	1.051,38	Saldo Disponível	39.060,08

(um mil cinqüenta e um reais e trinta e oito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.051,38	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.051,38
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.051,38	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.051,38
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.051,38	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.051,38
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.051,38	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.051,38

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 30 de junho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008411/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006203 **Data :** 30/06/2020
Processo : 0016641/2020 **Valor : 3.309,36**
Despesa:

Órgão : 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.163 - GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A JUNHO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	141.362,04	Despesa Empenhada	3.309,36	Saldo Disponível	138.052,68

(três mil trezentos e nove reais e trinta e seis centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	3.309,36	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.309,36
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	3.309,36	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.309,36
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	3.309,36	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	3.309,36
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.309,36	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.309,36

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 30 de junho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008412/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006203 **Data :** 30/06/2020
Processo : 0016641/2020 **Valor : 9.283,44**
Despesa:

Órgão : 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.163 - GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A JUNHO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	138.052,68	Despesa Empenhada	9.283,44	Saldo Disponível	128.769,24

(nove mil duzentos e oitenta e três reais e quarenta e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	9.283,44	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.283,44
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	9.283,44	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	9.283,44
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	9.283,44	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	9.283,44
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	9.283,44	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	9.283,44

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 30 de junho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008413/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006203 **Data :** 30/06/2020
Processo : 0016641/2020 **Valor :** 4.057,61
Despesa:

Órgão : 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.163 - GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A JUNHO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	128.769,24	Despesa Empenhada	4.057,61	Saldo Disponível	124.711,63

(quatro mil cinqüenta e sete reais e sessenta e um centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	4.057,61	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.057,61
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	4.057,61	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.057,61
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	4.057,61	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	4.057,61
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.057,61	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.057,61

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 30 de junho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008414/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006204 **Data :** 30/06/2020
Processo : 0016641/2020 **Valor :** 10.268,16
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A JUNHO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	169.964,52	Despesa Empenhada	10.268,16	Saldo Disponível	159.696,36

(dez mil duzentos e sessenta e oito reais e dezesseis centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	10.268,16	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.268,16
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	10.268,16	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	10.268,16
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	10.268,16	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	10.268,16
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	10.268,16	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	10.268,16

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 30 de junho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008415/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006204 **Data :** 30/06/2020
Processo : 0016641/2020 **Valor : 14.222,99**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A JUNHO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	159.696,36	Despesa Empenhada	14.222,99	Saldo Disponível	145.473,37

(quatorze mil duzentos e vinte e dois reais e noventa e nove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	14.222,99	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14.222,99
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	14.222,99	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	14.222,99
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	14.222,99	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	14.222,99
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	14.222,99	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	14.222,99

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 30 de junho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008416/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 | **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006204 | **Data :** 30/06/2020
Processo : 0016641/2020 | **Valor :** **7.032,19**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL | **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO | **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO | **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A JUNHO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	145.473,37	Despesa Empenhada	7.032,19	Saldo Disponível	138.441,18

(sete mil trinta e dois reais e dezenove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	7.032,19	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.032,19
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	7.032,19	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	7.032,19
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	7.032,19	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	7.032,19
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	7.032,19	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	7.032,19

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 30 de junho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008417/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 | **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006205 | **Data :** 30/06/2020
Processo : 0016641/2020 | **Valor :** **2.580,66**
Despesa:

Órgão : 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MODERNIZAÇÃO E ANALISE DE CUSTOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MODERNIZAÇÃO E ANALISE DE CUSTOS
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.169 - GESTÃO ESTRATÉGICA
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL | **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO | **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO | **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A JUNHO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	78.390,47	Despesa Empenhada	2.580,66	Saldo Disponível	75.809,81

(dois mil quinhentos e oitenta reais e sessenta e seis centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.580,66	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.580,66
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.580,66	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.580,66
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	2.580,66	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	2.580,66
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.580,66	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.580,66

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 30 de junho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008418/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 | **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006205 | **Data :** 30/06/2020
Processo : 0016641/2020 | **Valor :** **11.485,17**
Despesa:

Órgão : 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MODERNIZAÇÃO E ANALISE DE CUSTOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MODERNIZAÇÃO E ANALISE DE CUSTOS
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.169 - GESTÃO ESTRATÉGICA
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL | **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO | **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO | **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A JUNHO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	75.809,81	Despesa Empenhada	11.485,17	Saldo Disponível	64.324,64

(onze mil quatrocentos e oitenta e cinco reais e dezessete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	11.485,17	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11.485,17
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	11.485,17	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	11.485,17
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	11.485,17	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	11.485,17
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	11.485,17	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	11.485,17

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 30 de junho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008419/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 | **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006205 | **Data :** 30/06/2020
Processo : 0016641/2020 | **Valor :** **934,56**
Despesa:

Órgão : 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MODERNIZAÇÃO E ANALISE DE CUSTOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MODERNIZAÇÃO E ANALISE DE CUSTOS
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.169 - GESTÃO ESTRATÉGICA
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A JUNHO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	64.324,64	Despesa Empenhada	934,56	Saldo Disponível	63.390,08

(novecentos e trinta e quatro reais e cinqüenta e seis centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	934,56	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	934,56
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	934,56	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	934,56
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	934,56	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	934,56
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	934,56	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	934,56

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 30 de junho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008420/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006206 **Data :** 30/06/2020
Processo : 0016641/2020 **Valor : 758,53**
Despesa:

Órgão : 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES
Função : 26 - TRANSPORTE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.172 - GESTÃO DE TRANSPORTES
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A JUNHO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	47.004,84	Despesa Empenhada	758,53	Saldo Disponível	46.246,31

(setecentos e cinqüenta e oito reais e cinqüenta e três centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	758,53	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	758,53
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	758,53	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	758,53
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	758,53	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	758,53
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	758,53	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	758,53

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 30 de junho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008421/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 | **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006206 | **Data :** 30/06/2020
Processo : 0016641/2020 | **Valor :** **6.292,34**
Despesa:

Órgão : 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES
Função : 26 - TRANSPORTE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.172 - GESTÃO DE TRANSPORTES
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A JUNHO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	46.246,31	Despesa Empenhada	6.292,34	Saldo Disponível	39.953,97

(seis mil duzentos e noventa e dois reais e trinta e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	6.292,34	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.292,34
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	6.292,34	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	6.292,34
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	6.292,34	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	6.292,34
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	6.292,34	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	6.292,34

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 30 de junho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008422/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006206 **Data :** 30/06/2020
Processo : 0016641/2020 **Valor : 508,70**
Despesa:

Órgão : 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES
Função : 26 - TRANSPORTE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.172 - GESTÃO DE TRANSPORTES
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A JUNHO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	39.953,97	Despesa Empenhada	508,70	Saldo Disponível	39.445,27

(quinhentos e oito reais e setenta centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	508,70	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	508,70
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	508,70	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	508,70
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	508,70	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	508,70
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	508,70	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	508,70

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 30 de junho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008423/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 | **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006189 | **Data :** 30/06/2020
Processo : 0016641/2020 | **Valor :** **901,64**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A JUNHO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	60.300,06	Despesa Empenhada	901,64	Saldo Disponível	59.398,42

(novecentos e um reais e sessenta e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	901,64	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	901,64
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	901,64	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	901,64
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	901,64	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	901,64
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	901,64	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	901,64

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 30 de junho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008424/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006189 **Data :** 30/06/2020
Processo : 0016641/2020 **Valor : 4.709,27**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A JUNHO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	59.398,42	Despesa Empenhada	4.709,27	Saldo Disponível	54.689,15

(quatro mil setecentos e nove reais e vinte e sete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	4.709,27	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.709,27
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	4.709,27	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.709,27
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	4.709,27	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	4.709,27
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.709,27	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.709,27

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 30 de junho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008425/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 | **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006189 | **Data :** 30/06/2020
Processo : 0016641/2020 | **Valor : 719,17**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A JUNHO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	54.689,15	Despesa Empenhada	719,17	Saldo Disponível	53.969,98

(setecentos e dezenove reais e dezessete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	719,17	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	719,17
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	719,17	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	719,17
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	719,17	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	719,17
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	719,17	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	719,17

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 30 de junho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008426/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006190 **Data :** 30/06/2020
Processo : 0016641/2020 **Valor :** **540,63**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 02 - COORDENADORIA EXECUTIVA DE DEFESA CIVIL
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 182 - DEFESA CIVIL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.144 - GESTÃO DA DEFESA CIVIL
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A JUNHO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	24.563,92	Despesa Empenhada	540,63	Saldo Disponível	24.023,29

(quinhentos e quarenta reais e sessenta e três centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	540,63	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	540,63
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	540,63	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	540,63
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	540,63	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	540,63
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	540,63	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	540,63

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 30 de junho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008427/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006190 **Data :** 30/06/2020
Processo : 0016641/2020 **Valor : 1.199,00**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 02 - COORDENADORIA EXECUTIVA DE DEFESA CIVIL
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 182 - DEFESA CIVIL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.144 - GESTÃO DA DEFESA CIVIL
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A JUNHO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	24.023,29	Despesa Empenhada	1.199,00	Saldo Disponível	22.824,29

(um mil cento e noventa e nove reais)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.199,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.199,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.199,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.199,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.199,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.199,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.199,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.199,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 30 de junho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008428/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006190 **Data :** 30/06/2020
Processo : 0016641/2020 **Valor : 679,68**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 02 - COORDENADORIA EXECUTIVA DE DEFESA CIVIL
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 182 - DEFESA CIVIL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.144 - GESTÃO DA DEFESA CIVIL
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A JUNHO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	22.824,29	Despesa Empenhada	679,68	Saldo Disponível	22.144,61

(seiscentos e setenta e nove reais e sessenta e oito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	679,68	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	679,68
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	679,68	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	679,68
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	679,68	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	679,68
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	679,68	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	679,68

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 30 de junho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008429/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006187 **Data :** 30/06/2020
Processo : 0016641/2020 **Valor : 3.069,18**
Despesa:

Órgão : 04 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária : 01 - GABINETE DO PREFEITO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.143 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A JUNHO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	96.181,95	Despesa Empenhada	3.069,18	Saldo Disponível	93.112,77

(três mil sessenta e nove reais e dezoito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	3.069,18	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.069,18
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	3.069,18	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.069,18
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	3.069,18	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	3.069,18
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.069,18	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.069,18

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 30 de junho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008430/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006184 **Data :** 30/06/2020
Processo : 0016641/2020 **Valor : 99,11**
Despesa:

Órgão : 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Orçamentária : 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 062 - DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.140 - GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA DE FÉRIAS, REFERENTE A JUNHO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	55.032,02	Despesa Empenhada	99,11	Saldo Disponível	54.932,91

(noventa e nove reais e onze centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	99,11	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	99,11
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	99,11	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	99,11
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	99,11	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	99,11
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	99,11	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	99,11

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 30 de junho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008431/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 | **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006186 | **Data :** 30/06/2020
Processo : 0016641/2020 | **Valor :** **226,56**
Despesa:

Órgão : 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Orçamentária : 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 124 - CONTROLE INTERNO
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.142 - GESTÃO DO CONTROLE INTERNO
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL | **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO | **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO | **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA DE FÉRIAS, REFERENTE A JUNHO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	31.418,19	Despesa Empenhada	226,56	Saldo Disponível	31.191,63

(duzentos e vinte e seis reais e cinqüenta e seis centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	226,56	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	226,56
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	226,56	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	226,56
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	226,56	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	226,56
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	226,56	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	226,56

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 30 de junho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008432/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006186 **Data :** 30/06/2020
Processo : 0016641/2020 **Valor : 77,89**
Despesa:

Órgão : 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Orçamentária : 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 124 - CONTROLE INTERNO
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.142 - GESTÃO DO CONTROLE INTERNO
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA DE FÉRIAS, REFERENTE A JUNHO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	31.191,63	Despesa Empenhada	77,89	Saldo Disponível	31.113,74

(setenta e sete reais e oitenta e nove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	77,89	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	77,89
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	77,89	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	77,89
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	77,89	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	77,89
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	77,89	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	77,89

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 30 de junho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008433/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006188 **Data :** 30/06/2020
Processo : 0016641/2020 **Valor :** 269,03
Despesa:

Órgão : 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.145 - GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA DE FÉRIAS, REFERENTE A JUNHO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	86.156,87	Despesa Empenhada	269,03	Saldo Disponível	85.887,84

(duzentos e sessenta e nove reais e três centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	269,03	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	269,03
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	269,03	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	269,03
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	269,03	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	269,03
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	269,03	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	269,03

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 30 de junho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008434/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 | **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006188 | **Data :** 30/06/2020
Processo : 0016641/2020 | **Valor :** **325,69**
Despesa:

Órgão : 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.145 - GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA DE FÉRIAS, REFERENTE A JUNHO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	85.887,84	Despesa Empenhada	325,69	Saldo Disponível	85.562,15

(trezentos e vinte e cinco reais e sessenta e nove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	325,69	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	325,69
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	325,69	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	325,69
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	325,69	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	325,69
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	325,69	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	325,69

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 30 de junho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008435/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006188 **Data :** 30/06/2020
Processo : 0016641/2020 **Valor : 226,55**
Despesa:

Órgão : 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.145 - GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA DE FÉRIAS, REFERENTE A JUNHO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	85.562,15	Despesa Empenhada	226,55	Saldo Disponível	85.335,60

(duzentos e vinte e seis reais e cinqüenta e cinco centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	226,55	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	226,55
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	226,55	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	226,55
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	226,55	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	226,55
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	226,55	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	226,55

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 30 de junho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008436/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006193 **Data :** 30/06/2020
Processo : 0016641/2020 **Valor : 316,19**
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA DE FÉRIAS, REFERENTE A JUNHO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	149.817,77	Despesa Empenhada	316,19	Saldo Disponível	149.501,58

(trezentos e dezesseis reais e dezenove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	316,19	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	316,19
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	316,19	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	316,19
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	316,19	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	316,19
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	316,19	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	316,19

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 30 de junho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008437/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006194 **Data :** 30/06/2020
Processo : 0016641/2020 **Valor : 95,58**
Despesa:

Órgão : 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.150 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA DE FÉRIAS, REFERENTE A JUNHO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	466.562,00	Despesa Empenhada	95,58	Saldo Disponível	466.466,42

(noventa e cinco reais e cinqüenta e oito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	95,58	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95,58
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	95,58	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	95,58
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	95,58	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	95,58
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	95,58	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	95,58

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 30 de junho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008438/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006194 **Data :** 30/06/2020
Processo : 0016641/2020 **Valor : 77,88**
Despesa:

Órgão : 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.150 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA DE FÉRIAS, REFERENTE A JUNHO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	466.466,42	Despesa Empenhada	77,88	Saldo Disponível	466.388,54

(setenta e sete reais e oitenta e oito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	77,88	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	77,88
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	77,88	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	77,88
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	77,88	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	77,88
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	77,88	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	77,88

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 30 de junho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008439/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006196 **Data :** 30/06/2020
Processo : 0016641/2020 **Valor : 77,88**
Despesa:

Órgão : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INTERIOR
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INTERIOR
Função : 20 - AGRICULTURA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.153 - GESTÃO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA DE FÉRIAS, REFERENTE A JUNHO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	131.262,27	Despesa Empenhada	77,88	Saldo Disponível	131.184,39

(setenta e sete reais e oitenta e oito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	77,88	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	77,88
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	77,88	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	77,88
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	77,88	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	77,88
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	77,88	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	77,88

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 30 de junho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008440/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 | **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006196 | **Data :** 30/06/2020
Processo : 0016641/2020 | **Valor :** **488,52**
Despesa:

Órgão : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INTERIOR
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INTERIOR
Função : 20 - AGRICULTURA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.153 - GESTÃO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA DE FÉRIAS, REFERENTE A JUNHO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	131.184,39	Despesa Empenhada	488,52	Saldo Disponível	130.695,87

(quatrocentos e oitenta e oito reais e cinqüenta e dois centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	488,52	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	488,52
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	488,52	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	488,52
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	488,52	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	488,52
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	488,52	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	488,52

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 30 de junho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008441/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006196 **Data :** 30/06/2020
Processo : 0016641/2020 **Valor : 95,58**
Despesa:

Órgão : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INTERIOR
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INTERIOR
Função : 20 - AGRICULTURA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.153 - GESTÃO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA DE FÉRIAS, REFERENTE A JUNHO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	130.695,87	Despesa Empenhada	95,58	Saldo Disponível	130.600,29

(noventa e cinco reais e cinqüenta e oito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	95,58	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95,58
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	95,58	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	95,58
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	95,58	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	95,58
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	95,58	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	95,58

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 30 de junho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008442/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006197 **Data :** 30/06/2020
Processo : 0016641/2020 **Valor : 77,88**
Despesa:

Órgão : 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Função : 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.155 - GESTÃO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA DE FÉRIAS, REFERENTE A JUNHO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	62.819,49	Despesa Empenhada	77,88	Saldo Disponível	62.741,61

(setenta e sete reais e oitenta e oito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	77,88	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	77,88
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	77,88	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	77,88
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	77,88	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	77,88
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	77,88	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	77,88

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 30 de junho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008443/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006197 **Data :** 30/06/2020
Processo : 0016641/2020 **Valor : 141,61**
Despesa:

Órgão : 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Função : 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.155 - GESTÃO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA DE FÉRIAS, REFERENTE A JUNHO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	62.741,61	Despesa Empenhada	141,61	Saldo Disponível	62.600,00

(cento e quarenta e um reais e sessenta e um centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	141,61	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	141,61
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	141,61	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	141,61
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	141,61	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	141,61
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	141,61	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	141,61

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 30 de junho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008444/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006198 **Data :** 30/06/2020
Processo : 0016641/2020 **Valor : 77,87**
Despesa:

Órgão : 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Função : 13 - CULTURA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.156 - GESTÃO DE CULTURA
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA DE FÉRIAS, REFERENTE A JUNHO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	58.392,49	Despesa Empenhada	77,87	Saldo Disponível	58.314,62

(setenta e sete reais e oitenta e sete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	77,87	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	77,87
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	77,87	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	77,87
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	77,87	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	77,87
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	77,87	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	77,87

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 30 de junho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008445/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006200 **Data :** 30/06/2020
Processo : 0016641/2020 **Valor : 368,17**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA DE FÉRIAS, REFERENTE A JUNHO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	308.397,64	Despesa Empenhada	368,17	Saldo Disponível	308.029,47

(trezentos e sessenta e oito reais e dezessete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	368,17	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	368,17
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	368,17	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	368,17
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	368,17	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	368,17
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	368,17	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	368,17

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 30 de junho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008446/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006200 **Data :** 30/06/2020
Processo : 0016641/2020 **Valor :** 283,20
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA DE FÉRIAS, REFERENTE A JUNHO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	308.029,47	Despesa Empenhada	283,20	Saldo Disponível	307.746,27

(duzentos e oitenta e três reais e vinte centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	283,20	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	283,20
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	283,20	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	283,20
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	283,20	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	283,20
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	283,20	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	283,20

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 30 de junho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008447/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006201 **Data :** 30/06/2020
Processo : 0016641/2020 **Valor :** 404,79
Despesa:

Órgão : 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Função : 18 - GESTÃO AMBIENTAL
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.159 - GESTÃO DO MEIO AMBIENTE
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA DE FÉRIAS, REFERENTE A JUNHO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	39.060,08	Despesa Empenhada	404,79	Saldo Disponível	38.655,29

(quatrocentos e quatro reais e setenta e nove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	404,79	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	404,79
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	404,79	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	404,79
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	404,79	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	404,79
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	404,79	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	404,79

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 30 de junho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008448/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006201 **Data :** 30/06/2020
Processo : 0016641/2020 **Valor : 226,56**
Despesa:

Órgão : 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Função : 18 - GESTÃO AMBIENTAL
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.159 - GESTÃO DO MEIO AMBIENTE
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA DE FÉRIAS, REFERENTE A JUNHO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	38.655,29	Despesa Empenhada	226,56	Saldo Disponível	38.428,73

(duzentos e vinte e seis reais e cinqüenta e seis centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	226,56	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	226,56
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	226,56	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	226,56
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	226,56	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	226,56
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	226,56	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	226,56

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 30 de junho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008451/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006203 **Data :** 30/06/2020
Processo : 0016641/2020 **Valor :** 77,88
Despesa:

Órgão : 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.163 - GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA DE FÉRIAS, REFERENTE A JUNHO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	124.711,63	Despesa Empenhada	77,88	Saldo Disponível	124.633,75

(setenta e sete reais e oitenta e oito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	77,88	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	77,88
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	77,88	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	77,88
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	77,88	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	77,88
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	77,88	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	77,88

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 30 de junho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008452/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006203 **Data :** 30/06/2020
Processo : 0016641/2020 **Valor :** 406,10
Despesa:

Órgão : 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.163 - GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA DE FÉRIAS, REFERENTE A JUNHO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	124.633,75	Despesa Empenhada	406,10	Saldo Disponível	124.227,65

(quatrocentos e seis reais e dez centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	406,10	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	406,10
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	406,10	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	406,10
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	406,10	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	406,10
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	406,10	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	406,10

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 30 de junho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008453/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006204 **Data :** 30/06/2020
Processo : 0016641/2020 **Valor : 556,01**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA DE FÉRIAS, REFERENTE A JUNHO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	138.441,18	Despesa Empenhada	556,01	Saldo Disponível	137.885,17

(quinhentos e cinqüenta e seis reais e um centavo)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	556,01	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	556,01
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	556,01	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	556,01
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	556,01	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	556,01
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	556,01	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	556,01

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 30 de junho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008454/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006204 **Data :** 30/06/2020
Processo : 0016641/2020 **Valor : 191,73**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA DE FÉRIAS, REFERENTE A JUNHO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	137.885,17	Despesa Empenhada	191,73	Saldo Disponível	137.693,44

(cento e noventa e um reais e setenta e três centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	191,73	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	191,73
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	191,73	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	191,73
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	191,73	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	191,73
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	191,73	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	191,73

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 30 de junho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008455/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006205 **Data :** 30/06/2020
Processo : 0016641/2020 **Valor : 729,24**
Despesa:

Órgão : 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MODERNIZAÇÃO E ANALISE DE CUSTOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MODERNIZAÇÃO E ANALISE DE CUSTOS
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.169 - GESTÃO ESTRATÉGICA
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA DE FÉRIAS, REFERENTE A JUNHO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	63.390,08	Despesa Empenhada	729,24	Saldo Disponível	62.660,84

(setecentos e vinte e nove reais e vinte e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	729,24	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	729,24
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	729,24	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	729,24
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	729,24	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	729,24
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	729,24	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	729,24

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 30 de junho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008460/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006204 **Data :** 30/06/2020
Processo : 0016641/2020 **Valor : 399,52**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA DE RESCISAO, REFERENTE A JUNHO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	137.693,44	Despesa Empenhada	399,52	Saldo Disponível	137.293,92

(trezentos e noventa e nove reais e cinqüenta e dois centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	399,52	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	399,52
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	399,52	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	399,52
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	399,52	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	399,52
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	399,52	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	399,52

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 30 de junho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008461/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006188 **Data :** 30/06/2020
Processo : 0016641/2020 **Valor :** 176,99
Despesa:

Órgão : 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.145 - GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA DE RESCISAO, REFERENTE A JUNHO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	85.335,60	Despesa Empenhada	176,99	Saldo Disponível	85.158,61

(cento e setenta e seis reais e noventa e nove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	176,99	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	176,99
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	176,99	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	176,99
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	176,99	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	176,99
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	176,99	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	176,99

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 30 de junho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008462/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006194 **Data :** 30/06/2020
Processo : 0016641/2020 **Valor : 184,97**
Despesa:

Órgão : 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.150 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA DE RESCISAO, REFERENTE A JUNHO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	466.388,54	Despesa Empenhada	184,97	Saldo Disponível	466.203,57

(cento e oitenta e quatro reais e noventa e sete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	184,97	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	184,97
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	184,97	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	184,97
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	184,97	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	184,97
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	184,97	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	184,97

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 30 de junho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008463/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006194 **Data :** 30/06/2020
Processo : 0016641/2020 **Valor : 285,58**
Despesa:

Órgão : 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.150 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA DE RESCISAO, REFERENTE A JUNHO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	466.203,57	Despesa Empenhada	285,58	Saldo Disponível	465.917,99

(duzentos e oitenta e cinco reais e cinqüenta e oito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	285,58	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	285,58
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	285,58	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	285,58
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	285,58	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	285,58
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	285,58	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	285,58

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 30 de junho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008465/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006199 **Data :** 30/06/2020
Processo : 0016641/2020 **Valor :** 123,89
Despesa:

Órgão : 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Função : 27 - DESPORTO E LAZER
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.157 - GESTÃO DO ESPORTE E LAZER
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA DE RESCISAO, REFERENTE A JUNHO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	83.577,18	Despesa Empenhada	123,89	Saldo Disponível	83.453,29

(cento e vinte e três reais e oitenta e nove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	123,89	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	123,89
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	123,89	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	123,89
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	123,89	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	123,89
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	123,89	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	123,89

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 30 de junho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008466/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006203 **Data :** 30/06/2020
Processo : 0016641/2020 **Valor :** 168,16
Despesa:

Órgão : 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.163 - GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA DE RESCISAO, REFERENTE A JUNHO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	124.227,65	Despesa Empenhada	168,16	Saldo Disponível	124.059,49

(cento e sessenta e oito reais e dezesseis centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	168,16	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	168,16
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	168,16	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	168,16
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	168,16	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	168,16
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	168,16	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	168,16

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 30 de junho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008467/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006203 **Data :** 30/06/2020
Processo : 0016641/2020 **Valor : 97,34**
Despesa:

Órgão : 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.163 - GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA DE RESCISAO, REFERENTE A JUNHO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	124.059,49	Despesa Empenhada	97,34	Saldo Disponível	123.962,15

(noventa e sete reais e trinta e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	97,34	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	97,34
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	97,34	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	97,34
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	97,34	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	97,34
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	97,34	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	97,34

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 30 de junho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008497/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006173 **Data :** 30/06/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor : 7.436,11**
Despesa:

Órgão : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INTERIOR
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INTERIOR
Função : 20 - AGRICULTURA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.153 - GESTÃO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE JUNHO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	98.688,22	Despesa Empenhada	7.436,11	Saldo Disponível	91.252,11

(sete mil quatrocentos e trinta e seis reais e onze centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	7.436,11	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.436,11
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	7.436,11	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	7.436,11
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	7.436,11	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	7.436,11
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	7.436,11	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	7.436,11

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 30 de junho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008498/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006173 **Data :** 30/06/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor : 812,32**
Despesa:

Órgão : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INTERIOR
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INTERIOR
Função : 20 - AGRICULTURA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.153 - GESTÃO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE JUNHO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	91.252,11	Despesa Empenhada	812,32	Saldo Disponível	90.439,79

(oitocentos e doze reais e trinta e dois centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	812,32	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	812,32
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	812,32	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	812,32
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	812,32	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	812,32
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	812,32	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	812,32

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 30 de junho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008499/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006173 **Data :** 30/06/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor : 7.789,34**
Despesa:

Órgão : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INTERIOR
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INTERIOR
Função : 20 - AGRICULTURA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.153 - GESTÃO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE JUNHO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	90.439,79	Despesa Empenhada	7.789,34	Saldo Disponível	82.650,45

(sete mil setecentos e oitenta e nove reais e trinta e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	7.789,34	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.789,34
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	7.789,34	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	7.789,34
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	7.789,34	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	7.789,34
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	7.789,34	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	7.789,34

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 30 de junho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008500/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006162 **Data :** 30/06/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor :** 852,04
Despesa:

Órgão : 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.145 - GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE JUNHO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	14.844,60	Despesa Empenhada	852,04	Saldo Disponível	13.992,56

(oitocentos e cinqüenta e dois reais e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	852,04	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	852,04
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	852,04	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	852,04
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	852,04	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	852,04
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	852,04	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	852,04

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 30 de junho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008501/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006179 **Data :** 30/06/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor :** **790,74**
Despesa:

Órgão : 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.163 - GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE JUNHO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	247.251,46	Despesa Empenhada	790,74	Saldo Disponível	246.460,72

(setecentos e noventa reais e setenta e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	790,74	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	790,74
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	790,74	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	790,74
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	790,74	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	790,74
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	790,74	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	790,74

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 30 de junho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008502/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006162 **Data :** 30/06/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor : 566,40**
Despesa:

Órgão : 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.145 - GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE JUNHO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	13.992,56	Despesa Empenhada	566,40	Saldo Disponível	13.426,16

(quinhentos e sessenta e seis reais e quarenta centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	566,40	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	566,40
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	566,40	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	566,40
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	566,40	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	566,40
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	566,40	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	566,40

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 30 de junho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008503/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006174 **Data :** 30/06/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor : 3.966,45**
Despesa:

Órgão : 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Função : 13 - CULTURA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.156 - GESTÃO DE CULTURA
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE JUNHO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	51.225,19	Despesa Empenhada	3.966,45	Saldo Disponível	47.258,74

(três mil novecentos e sessenta e seis reais e quarenta e cinco centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	3.966,45	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.966,45
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	3.966,45	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.966,45
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	3.966,45	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	3.966,45
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.966,45	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.966,45

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 30 de junho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008504/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006174 **Data :** 30/06/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor : 4.246,54**
Despesa:

Órgão : 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Função : 13 - CULTURA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.156 - GESTÃO DE CULTURA
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE JUNHO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	47.258,74	Despesa Empenhada	4.246,54	Saldo Disponível	43.012,20

(quatro mil duzentos e quarenta e seis reais e cinqüenta e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	4.246,54	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.246,54
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	4.246,54	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.246,54
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	4.246,54	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	4.246,54
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.246,54	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.246,54

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 30 de junho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008505/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006174 **Data :** 30/06/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor :** 1.637,73
Despesa:

Órgão : 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Função : 13 - CULTURA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.156 - GESTÃO DE CULTURA
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE JUNHO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	43.012,20	Despesa Empenhada	1.637,73	Saldo Disponível	41.374,47

(um mil seiscentos e trinta e sete reais e setenta e três centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.637,73	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.637,73
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.637,73	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.637,73
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.637,73	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.637,73
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.637,73	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.637,73

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 30 de junho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008506/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006175 **Data :** 30/06/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor : 2.854,29**
Despesa:

Órgão : 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Função : 27 - DESPORTO E LAZER
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.157 - GESTÃO DO ESPORTE E LAZER
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE JUNHO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	45.931,77	Despesa Empenhada	2.854,29	Saldo Disponível	43.077,48

(dois mil oitocentos e cinqüenta e quatro reais e vinte e nove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.854,29	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.854,29
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.854,29	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.854,29
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	2.854,29	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	2.854,29
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.854,29	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.854,29

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 30 de junho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008507/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006175 **Data :** 30/06/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor :** 3.190,27
Despesa:

Órgão : 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Função : 27 - DESPORTO E LAZER
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.157 - GESTÃO DO ESPORTE E LAZER
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE JUNHO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	43.077,48	Despesa Empenhada	3.190,27	Saldo Disponível	39.887,21

(três mil cento e noventa reais e vinte e sete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	3.190,27	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.190,27
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	3.190,27	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.190,27
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	3.190,27	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	3.190,27
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.190,27	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.190,27

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 30 de junho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008508/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006175 **Data :** 30/06/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor :** 877,19
Despesa:

Órgão : 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Função : 27 - DESPORTO E LAZER
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.157 - GESTÃO DO ESPORTE E LAZER
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE JUNHO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	39.887,21	Despesa Empenhada	877,19	Saldo Disponível	39.010,02

(oitocentos e setenta e sete reais e dezenove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	877,19	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	877,19
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	877,19	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	877,19
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	877,19	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	877,19
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	877,19	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	877,19

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 30 de junho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008509/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006176 **Data :** 30/06/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor : 21.565,84**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE JUNHO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	238.371,36	Despesa Empenhada	21.565,84	Saldo Disponível	216.805,52

(vinte e um mil quinhentos e sessenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	21.565,84	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	21.565,84
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	21.565,84	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	21.565,84
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	21.565,84	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	21.565,84
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	21.565,84	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	21.565,84

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 30 de junho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008510/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006176 **Data :** 30/06/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor : 4.808,76**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE JUNHO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	216.805,52	Despesa Empenhada	4.808,76	Saldo Disponível	211.996,76

(quatro mil oitocentos e oito reais e setenta e seis centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	4.808,76	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.808,76
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	4.808,76	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.808,76
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	4.808,76	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	4.808,76
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.808,76	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.808,76

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 30 de junho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008511/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006176 **Data :** 30/06/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor :** 13.091,25
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE JUNHO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	211.996,76	Despesa Empenhada	13.091,25	Saldo Disponível	198.905,51

(treze mil noventa e um reais e vinte e cinco centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	13.091,25	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13.091,25
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	13.091,25	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	13.091,25
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	13.091,25	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	13.091,25
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	13.091,25	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	13.091,25

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 30 de junho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008512/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006177 **Data :** 30/06/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor : 11.578,96**
Despesa:

Órgão : 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Função : 18 - GESTÃO AMBIENTAL
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.159 - GESTÃO DO MEIO AMBIENTE
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE JUNHO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	171.981,99	Despesa Empenhada	11.578,96	Saldo Disponível	160.403,03

(onze mil quinhentos e setenta e oito reais e noventa e seis centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	11.578,96	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11.578,96
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	11.578,96	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	11.578,96
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	11.578,96	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	11.578,96
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	11.578,96	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	11.578,96

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 30 de junho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008513/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006177 **Data :** 30/06/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor :** 4.132,86
Despesa:

Órgão : 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Função : 18 - GESTÃO AMBIENTAL
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.159 - GESTÃO DO MEIO AMBIENTE
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE JUNHO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	160.403,03	Despesa Empenhada	4.132,86	Saldo Disponível	156.270,17

(quatro mil cento e trinta e dois reais e oitenta e seis centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	4.132,86	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.132,86
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	4.132,86	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.132,86
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	4.132,86	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	4.132,86
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.132,86	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.132,86

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 30 de junho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008514/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006177 **Data :** 30/06/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor : 15.103,18**
Despesa:

Órgão : 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Função : 18 - GESTÃO AMBIENTAL
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.159 - GESTÃO DO MEIO AMBIENTE
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE JUNHO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	156.270,17	Despesa Empenhada	15.103,18	Saldo Disponível	141.166,99

(quinze mil cento e três reais e dezoito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	15.103,18	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15.103,18
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	15.103,18	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	15.103,18
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	15.103,18	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	15.103,18
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	15.103,18	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	15.103,18

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 30 de junho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008542/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006179 **Data :** 30/06/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor :** **10.144,36**
Despesa:

Órgão : 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.163 - GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE JUNHO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	246.460,72	Despesa Empenhada	10.144,36	Saldo Disponível	236.316,36

(dez mil cento e quarenta e quatro reais e trinta e seis centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	10.144,36	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.144,36
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	10.144,36	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	10.144,36
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	10.144,36	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	10.144,36
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	10.144,36	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	10.144,36

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 30 de junho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008543/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006179 **Data :** 30/06/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor : 8.965,37**
Despesa:

Órgão : 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.163 - GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE JUNHO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	236.316,36	Despesa Empenhada	8.965,37	Saldo Disponível	227.350,99

(oito mil novecentos e sessenta e cinco reais e trinta e sete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	8.965,37	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.965,37
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	8.965,37	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	8.965,37
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	8.965,37	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	8.965,37
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	8.965,37	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	8.965,37

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 30 de junho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008544/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006179 **Data :** 30/06/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor : 10.216,10**
Despesa:

Órgão : 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.163 - GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE JUNHO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	227.350,99	Despesa Empenhada	10.216,10	Saldo Disponível	217.134,89

(dez mil duzentos e dezesseis reais e dez centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	10.216,10	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.216,10
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	10.216,10	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	10.216,10
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	10.216,10	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	10.216,10
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	10.216,10	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	10.216,10

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 30 de junho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008545/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006180 **Data :** 30/06/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor : 23.560,17**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE JUNHO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	372.851,02	Despesa Empenhada	23.560,17	Saldo Disponível	349.290,85

(vinte e três mil quinhentos e sessenta reais e dezessete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	23.560,17	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	23.560,17
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	23.560,17	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	23.560,17
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	23.560,17	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	23.560,17
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	23.560,17	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	23.560,17

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 30 de junho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008546/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006180 **Data :** 30/06/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor : 3.585,99**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE JUNHO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	349.290,85	Despesa Empenhada	3.585,99	Saldo Disponível	345.704,86

(três mil quinhentos e oitenta e cinco reais e noventa e nove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	3.585,99	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.585,99
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	3.585,99	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.585,99
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	3.585,99	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	3.585,99
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.585,99	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.585,99

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 30 de junho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008547/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006180 **Data :** 30/06/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor : 16.544,13**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE JUNHO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	345.704,86	Despesa Empenhada	16.544,13	Saldo Disponível	329.160,73

(dezesseis mil quinhentos e quarenta e quatro reais e treze centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	16.544,13	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16.544,13
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	16.544,13	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	16.544,13
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	16.544,13	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	16.544,13
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	16.544,13	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	16.544,13

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 30 de junho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008548/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006181 **Data :** 30/06/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor : 224,30**
Despesa:

Órgão : 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MODERNIZAÇÃO E ANALISE DE CUSTOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MODERNIZAÇÃO E ANALISE DE CUSTOS
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.169 - GESTÃO ESTRATÉGICA
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE JUNHO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	2.309,77	Despesa Empenhada	224,30	Saldo Disponível	2.085,47

(duzentos e vinte e quatro reais e trinta centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	224,30	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	224,30
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	224,30	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	224,30
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	224,30	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	224,30
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	224,30	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	224,30

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 30 de junho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008549/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 | **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006181 | **Data :** 30/06/2020
Processo : 0000000/2020 | **Valor : 221,18**
Despesa:

Órgão : 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MODERNIZAÇÃO E ANALISE DE CUSTOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MODERNIZAÇÃO E ANALISE DE CUSTOS
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.169 - GESTÃO ESTRATÉGICA
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. | **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO | **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA | **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE JUNHO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	2.085,47	Despesa Empenhada	221,18	Saldo Disponível	1.864,29

(duzentos e vinte e um reais e dezoito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	221,18	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	221,18
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	221,18	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	221,18
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	221,18	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	221,18
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	221,18	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	221,18

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 30 de junho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008550/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006183 **Data :** 30/06/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor : 3.485,83**
Despesa:

Órgão : 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES
Função : 26 - TRANSPORTE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.172 - GESTÃO DE TRANSPORTES
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE JUNHO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	67.225,70	Despesa Empenhada	3.485,83	Saldo Disponível	63.739,87

(três mil quatrocentos e oitenta e cinco reais e oitenta e três centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	3.485,83	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.485,83
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	3.485,83	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.485,83
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	3.485,83	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	3.485,83
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.485,83	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.485,83

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 30 de junho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008551/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006183 **Data :** 30/06/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor : 2.022,62**
Despesa:

Órgão : 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES
Função : 26 - TRANSPORTE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.172 - GESTÃO DE TRANSPORTES
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE JUNHO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	63.739,87	Despesa Empenhada	2.022,62	Saldo Disponível	61.717,25

(dois mil vinte e dois reais e sessenta e dois centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.022,62	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.022,62
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.022,62	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.022,62
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	2.022,62	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	2.022,62
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.022,62	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.022,62

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 30 de junho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008552/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006183 **Data :** 30/06/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor : 3.536,76**
Despesa:

Órgão : 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES
Função : 26 - TRANSPORTE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.172 - GESTÃO DE TRANSPORTES
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE JUNHO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	61.717,25	Despesa Empenhada	3.536,76	Saldo Disponível	58.180,49

(três mil quinhentos e trinta e seis reais e setenta e seis centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	3.536,76	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.536,76
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	3.536,76	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.536,76
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	3.536,76	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	3.536,76
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.536,76	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.536,76

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 30 de junho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008553/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006163 **Data :** 30/06/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor : 30.031,81**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE JUNHO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	419.824,43	Despesa Empenhada	30.031,81	Saldo Disponível	389.792,62

(trinta mil trinta e um reais e oitenta e um centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	30.031,81	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	30.031,81
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	30.031,81	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	30.031,81
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	30.031,81	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	30.031,81
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	30.031,81	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	30.031,81

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 30 de junho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008554/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006163 **Data :** 30/06/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor :** 7.889,92
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE JUNHO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	389.792,62	Despesa Empenhada	7.889,92	Saldo Disponível	381.902,70

(sete mil oitocentos e oitenta e nove reais e noventa e dois centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	7.889,92	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.889,92
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	7.889,92	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	7.889,92
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	7.889,92	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	7.889,92
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	7.889,92	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	7.889,92

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 30 de junho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008555/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006163 **Data :** 30/06/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor : 22.480,60**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE JUNHO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	381.902,70	Despesa Empenhada	22.480,60	Saldo Disponível	359.422,10

(vinte e dois mil quatrocentos e oitenta reais e sessenta centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	22.480,60	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	22.480,60
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	22.480,60	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	22.480,60
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	22.480,60	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	22.480,60
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	22.480,60	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	22.480,60

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 30 de junho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008556/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006164 **Data :** 30/06/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor : 1.403,10**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 02 - COORDENADORIA EXECUTIVA DE DEFESA CIVIL
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 182 - DEFESA CIVIL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.144 - GESTÃO DA DEFESA CIVIL
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE JUNHO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	44.199,53	Despesa Empenhada	1.403,10	Saldo Disponível	42.796,43

(um mil quatrocentos e três reais e dez centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.403,10	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.403,10
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.403,10	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.403,10
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.403,10	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.403,10
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.403,10	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.403,10

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 30 de junho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008557/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006158 **Data :** 30/06/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor : 35,33**
Despesa:

Órgão : 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Orçamentária : 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 062 - DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.140 - GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA DE FÉRIAS, NO PERÍODO DE JUNHO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	319.428,42	Despesa Empenhada	35,33	Saldo Disponível	319.393,09

(trinta e cinco reais e trinta e três centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	35,33	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	35,33
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	35,33	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	35,33
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	35,33	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	35,33
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	35,33	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	35,33

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 30 de junho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008558/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006158 **Data :** 30/06/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor :** 2.057,99
Despesa:

Órgão : 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Orçamentária : 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 062 - DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.140 - GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA DE 13 SALARIO, NO PERÍODO DE JUNHO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	319.393,09	Despesa Empenhada	2.057,99	Saldo Disponível	317.335,10

(dois mil cinqüenta e sete reais e noventa e nove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.057,99	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.057,99
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.057,99	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.057,99
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	2.057,99	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	2.057,99
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.057,99	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.057,99

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 30 de junho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008559/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006158 **Data :** 30/06/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor : 2.183,32**
Despesa:

Órgão : 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Orçamentária : 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 062 - DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.140 - GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA DE 13 SALARIO, NO PERÍODO DE JUNHO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	317.335,10	Despesa Empenhada	2.183,32	Saldo Disponível	315.151,78

(dois mil cento e oitenta e três reais e trinta e dois centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.183,32	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.183,32
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.183,32	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.183,32
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	2.183,32	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	2.183,32
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.183,32	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.183,32

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 30 de junho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008560/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006159 **Data :** 30/06/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor : 524,87**
Despesa:

Órgão : 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Orçamentária : 03 - COORDENADORIA EXECUTIVA DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.170 - GESTÃO DA DEFESA DO CONSUMIDOR
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA DE 13 SALARIO, NO PERÍODO DE JUNHO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	95.246,33	Despesa Empenhada	524,87	Saldo Disponível	94.721,46

(quinhentos e vinte e quatro reais e oitenta e sete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	524,87	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	524,87
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	524,87	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	524,87
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	524,87	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	524,87
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	524,87	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	524,87

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 30 de junho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008561/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006161 **Data :** 30/06/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor : 254,21**
Despesa:

Órgão : 04 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária : 01 - GABINETE DO PREFEITO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.143 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA DE 13 SALARIO, NO PERÍODO DE JUNHO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	43.250,28	Despesa Empenhada	254,21	Saldo Disponível	42.996,07

(duzentos e cinqüenta e quatro reais e vinte e um centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	254,21	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	254,21
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	254,21	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	254,21
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	254,21	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	254,21
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	254,21	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	254,21

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 30 de junho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008562/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006165 **Data :** 30/06/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor : 1.036,63**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA DE 13 SALARIO, NO PERÍODO DE JUNHO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	199.608,54	Despesa Empenhada	1.036,63	Saldo Disponível	198.571,91

(um mil trinta e seis reais e sessenta e três centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.036,63	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.036,63
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.036,63	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.036,63
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.036,63	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.036,63
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.036,63	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.036,63

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 30 de junho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008563/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006165 **Data :** 30/06/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor : 1.951,60**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA DE 13 SALARIO, NO PERÍODO DE JUNHO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	198.571,91	Despesa Empenhada	1.951,60	Saldo Disponível	196.620,31

(um mil novecentos e cinqüenta e um reais e sessenta centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.951,60	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.951,60
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.951,60	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.951,60
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.951,60	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.951,60
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.951,60	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.951,60

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 30 de junho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008564/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006165 **Data :** 30/06/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor : 3.927,19**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA DE 13 SALARIO, NO PERÍODO DE JUNHO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	196.620,31	Despesa Empenhada	3.927,19	Saldo Disponível	192.693,12

(três mil novecentos e vinte e sete reais e dezenove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	3.927,19	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.927,19
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	3.927,19	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.927,19
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	3.927,19	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	3.927,19
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.927,19	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.927,19

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 30 de junho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008565/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006168 **Data :** 30/06/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor : 5.409,56**
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA DE 13 SALARIO, NO PERÍODO DE JUNHO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	498.739,29	Despesa Empenhada	5.409,56	Saldo Disponível	493.329,73

(cinco mil quatrocentos e nove reais e cinqüenta e seis centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	5.409,56	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.409,56
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	5.409,56	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	5.409,56
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	5.409,56	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	5.409,56
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	5.409,56	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	5.409,56

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 30 de junho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008566/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006170 **Data :** 30/06/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor : 1.831,56**
Despesa:

Órgão : 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.150 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA DE 13 SALARIO, NO PERÍODO DE JUNHO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	160.971,92	Despesa Empenhada	1.831,56	Saldo Disponível	159.140,36

(um mil oitocentos e trinta e um reais e cinqüenta e seis centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.831,56	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.831,56
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.831,56	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.831,56
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.831,56	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.831,56
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.831,56	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.831,56

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 30 de junho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008567/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006170 **Data :** 30/06/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor : 273,84**
Despesa:

Órgão : 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.150 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA DE 13 SALARIO, NO PERÍODO DE JUNHO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	159.140,36	Despesa Empenhada	273,84	Saldo Disponível	158.866,52

(duzentos e setenta e três reais e oitenta e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	273,84	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	273,84
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	273,84	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	273,84
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	273,84	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	273,84
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	273,84	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	273,84

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 30 de junho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008568/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006173 **Data :** 30/06/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor : 1.032,10**
Despesa:

Órgão : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INTERIOR
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INTERIOR
Função : 20 - AGRICULTURA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.153 - GESTÃO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA DE 13 SALARIO, NO PERÍODO DE JUNHO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	82.650,45	Despesa Empenhada	1.032,10	Saldo Disponível	81.618,35

(um mil trinta e dois reais e dez centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.032,10	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.032,10
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.032,10	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.032,10
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.032,10	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.032,10
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.032,10	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.032,10

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 30 de junho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008569/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006174 **Data :** 30/06/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor : 819,80**
Despesa:

Órgão : 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Função : 13 - CULTURA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.156 - GESTÃO DE CULTURA
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA DE 13 SALARIO, NO PERÍODO DE JUNHO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	41.374,47	Despesa Empenhada	819,80	Saldo Disponível	40.554,67

(oitocentos e dezenove reais e oitenta centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	819,80	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	819,80
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	819,80	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	819,80
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	819,80	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	819,80
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	819,80	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	819,80

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 30 de junho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008570/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006175 **Data :** 30/06/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor :** 265,87
Despesa:

Órgão : 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Função : 27 - DESPORTO E LAZER
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.157 - GESTÃO DO ESPORTE E LAZER
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA DE 13 SALARIO, NO PERÍODO DE JUNHO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	39.010,02	Despesa Empenhada	265,87	Saldo Disponível	38.744,15

(duzentos e sessenta e cinco reais e oitenta e sete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	265,87	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	265,87
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	265,87	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	265,87
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	265,87	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	265,87
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	265,87	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	265,87

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 30 de junho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008571/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006176 **Data :** 30/06/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor :** 1.893,02
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA DE 13 SALARIO, NO PERÍODO DE JUNHO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	198.905,51	Despesa Empenhada	1.893,02	Saldo Disponível	197.012,49

(um mil oitocentos e noventa e três reais e dois centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.893,02	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.893,02
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.893,02	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.893,02
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.893,02	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.893,02
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.893,02	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.893,02

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 30 de junho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008572/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006176 **Data :** 30/06/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor :** 576,21
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA DE 13 SALARIO, NO PERÍODO DE JUNHO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	197.012,49	Despesa Empenhada	576,21	Saldo Disponível	196.436,28

(quinhentos e setenta e seis reais e vinte e um centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	576,21	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	576,21
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	576,21	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	576,21
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	576,21	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	576,21
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	576,21	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	576,21

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 30 de junho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008573/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006176 **Data :** 30/06/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor : 842,83**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA DE 13 SALARIO, NO PERÍODO DE JUNHO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	196.436,28	Despesa Empenhada	842,83	Saldo Disponível	195.593,45

(oitocentos e quarenta e dois reais e oitenta e três centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	842,83	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	842,83
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	842,83	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	842,83
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	842,83	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	842,83
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	842,83	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	842,83

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 30 de junho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008574/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006177 **Data :** 30/06/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor : 1.324,27**
Despesa:

Órgão : 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Função : 18 - GESTÃO AMBIENTAL
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.159 - GESTÃO DO MEIO AMBIENTE
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA DE 13 SALARIO, NO PERÍODO DE JUNHO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	141.166,99	Despesa Empenhada	1.324,27	Saldo Disponível	139.842,72

(um mil trezentos e vinte e quatro reais e vinte e sete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.324,27	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.324,27
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.324,27	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.324,27
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.324,27	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.324,27
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.324,27	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.324,27

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 30 de junho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008575/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006177 **Data :** 30/06/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor : 1.250,95**
Despesa:

Órgão : 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Função : 18 - GESTÃO AMBIENTAL
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.159 - GESTÃO DO MEIO AMBIENTE
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA DE 13 SALARIO, NO PERÍODO DE JUNHO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	139.842,72	Despesa Empenhada	1.250,95	Saldo Disponível	138.591,77

(um mil duzentos e cinqüenta reais e noventa e cinco centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.250,95	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.250,95
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.250,95	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.250,95
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.250,95	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.250,95
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.250,95	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.250,95

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 30 de junho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008576/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006177 **Data :** 30/06/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor : 224,30**
Despesa:

Órgão : 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Função : 18 - GESTÃO AMBIENTAL
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.159 - GESTÃO DO MEIO AMBIENTE
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA DE 13 SALARIO, NO PERÍODO DE JUNHO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	138.591,77	Despesa Empenhada	224,30	Saldo Disponível	138.367,47

(duzentos e vinte e quatro reais e trinta centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	224,30	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	224,30
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	224,30	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	224,30
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	224,30	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	224,30
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	224,30	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	224,30

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 30 de junho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008592/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006179 **Data :** 30/06/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor : 411,59**
Despesa:

Órgão : 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.163 - GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA DE 13 SALARIO, NO PERÍODO DE JUNHO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	217.134,89	Despesa Empenhada	411,59	Saldo Disponível	216.723,30

(quatrocentos e onze reais e cinqüenta e nove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	411,59	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	411,59
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	411,59	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	411,59
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	411,59	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	411,59
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	411,59	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	411,59

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 30 de junho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008593/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006179 **Data :** 30/06/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor : 1.942,65**
Despesa:

Órgão : 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.163 - GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA DE 13 SALARIO, NO PERÍODO DE JUNHO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	216.723,30	Despesa Empenhada	1.942,65	Saldo Disponível	214.780,65

(um mil novecentos e quarenta e dois reais e sessenta e cinco centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.942,65	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.942,65
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.942,65	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.942,65
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.942,65	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.942,65
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.942,65	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.942,65

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 30 de junho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008594/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006180 **Data :** 30/06/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor :** 1.187,49
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA DE 13 SALARIO, NO PERÍODO DE JUNHO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	329.160,73	Despesa Empenhada	1.187,49	Saldo Disponível	327.973,24

(um mil cento e oitenta e sete reais e quarenta e nove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.187,49	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.187,49
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.187,49	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.187,49
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.187,49	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.187,49
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.187,49	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.187,49

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 30 de junho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008595/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006180 **Data :** 30/06/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor :** 265,87
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA DE 13 SALARIO, NO PERÍODO DE JUNHO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	327.973,24	Despesa Empenhada	265,87	Saldo Disponível	327.707,37

(duzentos e sessenta e cinco reais e oitenta e sete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	265,87	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	265,87
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	265,87	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	265,87
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	265,87	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	265,87
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	265,87	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	265,87

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 30 de junho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008596/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006180 **Data :** 30/06/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor : 1.134,84**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA DE 13 SALARIO, NO PERÍODO DE JUNHO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	327.707,37	Despesa Empenhada	1.134,84	Saldo Disponível	326.572,53

(um mil cento e trinta e quatro reais e oitenta e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.134,84	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.134,84
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.134,84	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.134,84
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.134,84	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.134,84
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.134,84	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.134,84

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 30 de junho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008597/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006183 **Data :** 30/06/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor : 550,33**
Despesa:

Órgão : 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES
Função : 26 - TRANSPORTE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.172 - GESTÃO DE TRANSPORTES
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA DE 13 SALARIO, NO PERÍODO DE JUNHO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	58.180,49	Despesa Empenhada	550,33	Saldo Disponível	57.630,16

(quinhentos e cinqüenta reais e trinta e três centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	550,33	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	550,33
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	550,33	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	550,33
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	550,33	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	550,33
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	550,33	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	550,33

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 30 de junho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008598/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006183 **Data :** 30/06/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor : 224,30**
Despesa:

Órgão : 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES
Função : 26 - TRANSPORTE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.172 - GESTÃO DE TRANSPORTES
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA DE 13 SALARIO, NO PERÍODO DE JUNHO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	57.630,16	Despesa Empenhada	224,30	Saldo Disponível	57.405,86

(duzentos e vinte e quatro reais e trinta centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	224,30	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	224,30
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	224,30	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	224,30
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	224,30	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	224,30
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	224,30	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	224,30

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 30 de junho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008599/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006183 **Data :** 30/06/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor : 250,53**
Despesa:

Órgão : 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES
Função : 26 - TRANSPORTE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.172 - GESTÃO DE TRANSPORTES
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA DE 13 SALARIO, NO PERÍODO DE JUNHO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	57.405,86	Despesa Empenhada	250,53	Saldo Disponível	57.155,33

(duzentos e cinqüenta reais e cinqüenta e três centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	250,53	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	250,53
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	250,53	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	250,53
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	250,53	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	250,53
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	250,53	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	250,53

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 30 de junho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008600/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006163 **Data :** 30/06/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor : 2.465,42**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA DE 13 SALARIO, NO PERÍODO DE JUNHO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	359.422,10	Despesa Empenhada	2.465,42	Saldo Disponível	356.956,68

(dois mil quatrocentos e sessenta e cinco reais e quarenta e dois centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.465,42	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.465,42
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.465,42	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.465,42
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	2.465,42	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	2.465,42
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.465,42	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.465,42

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 30 de junho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008601/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006163 **Data :** 30/06/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor : 958,45**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA DE 13 SALARIO, NO PERÍODO DE JUNHO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	356.956,68	Despesa Empenhada	958,45	Saldo Disponível	355.998,23

(novecentos e cinqüenta e oito reais e quarenta e cinco centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	958,45	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	958,45
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	958,45	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	958,45
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	958,45	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	958,45
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	958,45	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	958,45

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 30 de junho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008602/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006163 **Data :** 30/06/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor :** 1.902,72
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA DE 13 SALARIO, NO PERÍODO DE JUNHO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	355.998,23	Despesa Empenhada	1.902,72	Saldo Disponível	354.095,51

(um mil novecentos e dois reais e setenta e dois centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.902,72	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.902,72
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.902,72	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.902,72
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.902,72	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.902,72
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.902,72	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.902,72

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 30 de junho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008783/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006329 **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 **Valor : 1.895,79**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE FÉRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

Saldo Anterior	58.415,08	Despesa Empenhada	1.895,79	Saldo Disponível	56.519,29

(um mil oitocentos e noventa e cinco reais e setenta e nove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.895,79	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.895,79
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.895,79	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.895,79
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.895,79	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.895,79
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.895,79	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.895,79

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008784/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 | **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006329 | **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 | **Valor :** **366,67**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE FÉRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

Saldo Anterior	56.519,29	Despesa Empenhada	366,67	Saldo Disponível	56.152,62

(trezentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	366,67	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	366,67
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	366,67	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	366,67
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	366,67	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	366,67
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	366,67	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	366,67

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008785/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006388 **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 **Valor :** 4.727,75
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE FÉRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO FAZENDARIA-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

Saldo Anterior	36.436,47	Despesa Empenhada	4.727,75	Saldo Disponível	31.708,72

(quatro mil setecentos e vinte e sete reais e setenta e cinco centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	4.727,75	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.727,75
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	4.727,75	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.727,75
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	4.727,75	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	4.727,75
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.727,75	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.727,75

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008786/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006388 **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 **Valor : 772,85**
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE FÉRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO FAZENDARIA-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

Saldo Anterior	31.708,72	Despesa Empenhada	772,85	Saldo Disponível	30.935,87

(setecentos e setenta e dois reais e oitenta e cinco centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	772,85	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	772,85
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	772,85	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	772,85
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	772,85	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	772,85
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	772,85	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	772,85

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008787/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006388 **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 **Valor : 5.591,18**
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE FÉRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO FAZENDARIA-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

Saldo Anterior	30.935,87	Despesa Empenhada	5.591,18	Saldo Disponível	25.344,69

(cinco mil quinhentos e noventa e um reais e dezoito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	5.591,18	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.591,18
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	5.591,18	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	5.591,18
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	5.591,18	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	5.591,18
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	5.591,18	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	5.591,18

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008799/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006423 **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 **Valor : 2.887,34**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE FÉRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

Saldo Anterior	55.658,28	Despesa Empenhada	2.887,34	Saldo Disponível	52.770,94

(dois mil oitocentos e oitenta e sete reais e trinta e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.887,34	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.887,34
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.887,34	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.887,34
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	2.887,34	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	2.887,34
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.887,34	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.887,34

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008800/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006423 **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 **Valor : 1.266,67**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE FÉRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

Saldo Anterior	52.770,94	Despesa Empenhada	1.266,67	Saldo Disponível	51.504,27

(um mil duzentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.266,67	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.266,67
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.266,67	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.266,67
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.266,67	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.266,67
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.266,67	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.266,67

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008801/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 | **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006423 | **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 | **Valor :** **1.262,64**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE FÉRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

Saldo Anterior	51.504,27	Despesa Empenhada	1.262,64	Saldo Disponível	50.241,63

(um mil duzentos e sessenta e dois reais e sessenta e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.262,64	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.262,64
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.262,64	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.262,64
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.262,64	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.262,64
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.262,64	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.262,64

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008818/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006461 **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 **Valor : 2.605,05**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE FÉRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE OBRAS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

Saldo Anterior	50.085,49	Despesa Empenhada	2.605,05	Saldo Disponível	47.480,44

(dois mil seiscentos e cinco reais e cinco centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.605,05	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.605,05
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.605,05	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.605,05
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	2.605,05	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	2.605,05
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.605,05	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.605,05

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008819/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006461 **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 **Valor : 3.818,07**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE FÉRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE OBRAS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

Saldo Anterior	47.480,44	Despesa Empenhada	3.818,07	Saldo Disponível	43.662,37

(três mil oitocentos e dezoito reais e sete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	3.818,07	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.818,07
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	3.818,07	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.818,07
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	3.818,07	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	3.818,07
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.818,07	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.818,07

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008823/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 | **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006288 | **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 | **Valor :** **164,64**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE FÉRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA DEFESA SOCIAL-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO

Saldo Anterior	49.495,66	Despesa Empenhada	164,64	Saldo Disponível	49.331,02

(cento e sessenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	164,64	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	164,64
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	164,64	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	164,64
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	164,64	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	164,64
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	164,64	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	164,64

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008824/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006299 **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 **Valor : 2.611,09**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE FÉRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA DEFESA SOCIAL-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

Saldo Anterior	43.048,36	Despesa Empenhada	2.611,09	Saldo Disponível	40.437,27

(dois mil seiscentos e onze reais e nove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.611,09	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.611,09
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.611,09	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.611,09
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	2.611,09	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	2.611,09
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.611,09	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.611,09

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008825/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006299 **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 **Valor : 574,10**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE FÉRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA DEFESA SOCIAL-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

Saldo Anterior	40.437,27	Despesa Empenhada	574,10	Saldo Disponível	39.863,17

(quinhentos e setenta e quatro reais e dez centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	574,10	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	574,10
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	574,10	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	574,10
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	574,10	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	574,10
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	574,10	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	574,10

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008831/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 | **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006328 | **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 | **Valor :** **32.998,83**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901143000 - 13º SALARIO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA 13 ANIERSARIANTE DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31901143000 - 13º SALARIO

Saldo Anterior	238.508,00	Despesa Empenhada	32.998,83	Saldo Disponível	205.509,17

(trinta e dois mil novecentos e noventa e oito reais e oitenta e três centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	32.998,83	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	32.998,83
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	32.998,83	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	32.998,83
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	32.998,83	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	32.998,83
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	32.998,83	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	32.998,83

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008832/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006328 **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 **Valor : 4.696,72**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901143000 - 13º SALARIO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA 13 ANIERSARIANTE DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31901143000 - 13º SALARIO

Saldo Anterior	205.509,17	Despesa Empenhada	4.696,72	Saldo Disponível	200.812,45

(quatro mil seiscentos e noventa e seis reais e setenta e dois centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	4.696,72	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.696,72
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	4.696,72	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.696,72
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	4.696,72	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	4.696,72
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.696,72	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.696,72

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008833/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006328 **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 **Valor : 49.975,96**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901143000 - 13º SALARIO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA 13 ANIERSARIANTE DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31901143000 - 13º SALARIO

Saldo Anterior	200.812,45	Despesa Empenhada	49.975,96	Saldo Disponível	150.836,49

(quarenta e nove mil novecentos e setenta e cinco reais e noventa e seis centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	49.975,96	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	49.975,96
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	49.975,96	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	49.975,96
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	49.975,96	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	49.975,96
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	49.975,96	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	49.975,96

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008834/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006387 **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 **Valor :** 2.588,67
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31901143000 - 13º SALARIO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA 13 ANIERSARIANTE DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO FAZENDARIA-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31901143000 - 13º SALARIO

Saldo Anterior	438.201,60	Despesa Empenhada	2.588,67	Saldo Disponível	435.612,93

(dois mil quinhentos e oitenta e oito reais e sessenta e sete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.588,67	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.588,67
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.588,67	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.588,67
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	2.588,67	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	2.588,67
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.588,67	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.588,67

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008835/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006387 **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 **Valor :** 3.282,70
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31901143000 - 13º SALARIO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA 13 ANIERSARIANTE DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO FAZENDARIA-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31901143000 - 13º SALARIO

Saldo Anterior	435.612,93	Despesa Empenhada	3.282,70	Saldo Disponível	432.330,23

(três mil duzentos e oitenta e dois reais e setenta centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	3.282,70	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.282,70
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	3.282,70	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.282,70
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	3.282,70	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	3.282,70
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.282,70	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.282,70

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008843/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 | **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006422 | **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 | **Valor : 8.191,21**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901143000 - 13º SALARIO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA 13 ANIERSARIANTE DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31901143000 - 13º SALARIO

Saldo Anterior	133.395,68	Despesa Empenhada	8.191,21	Saldo Disponível	125.204,47

(oito mil cento e noventa e um reais e vinte e um centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	8.191,21	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.191,21
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	8.191,21	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	8.191,21
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	8.191,21	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	8.191,21
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	8.191,21	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	8.191,21

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008844/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006422 **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 **Valor :** 3.519,52
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901143000 - 13º SALARIO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA 13 ANIERSARIANTE DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31901143000 - 13º SALARIO

Saldo Anterior	125.204,47	Despesa Empenhada	3.519,52	Saldo Disponível	121.684,95

(três mil quinhentos e dezenove reais e cinqüenta e dois centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	3.519,52	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.519,52
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	3.519,52	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.519,52
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	3.519,52	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	3.519,52
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.519,52	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.519,52

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008845/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006422 **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 **Valor :** 9.814,28
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901143000 - 13º SALARIO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA 13 ANIERSARIANTE DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31901143000 - 13º SALARIO

Saldo Anterior	121.684,95	Despesa Empenhada	9.814,28	Saldo Disponível	111.870,67

(nove mil oitocentos e quatorze reais e vinte e oito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	9.814,28	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.814,28
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	9.814,28	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	9.814,28
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	9.814,28	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	9.814,28
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	9.814,28	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	9.814,28

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008866/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006460 **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 **Valor : 13.785,90**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901143000 - 13º SALARIO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA 13 ANIERSARIANTE DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE OBRAS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31901143000 - 13º SALARIO

Saldo Anterior	240.469,87	Despesa Empenhada	13.785,90	Saldo Disponível	226.683,97

(treze mil setecentos e oitenta e cinco reais e noventa centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	13.785,90	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13.785,90
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	13.785,90	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	13.785,90
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	13.785,90	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	13.785,90
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	13.785,90	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	13.785,90

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008867/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006460 **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 **Valor :** **15.343,50**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901143000 - 13º SALARIO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA 13 ANIERSARIANTE DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE OBRAS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31901143000 - 13º SALARIO

Saldo Anterior	226.683,97	Despesa Empenhada	15.343,50	Saldo Disponível	211.340,47

(quinze mil trezentos e quarenta e três reais e cinqüenta centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	15.343,50	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15.343,50
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	15.343,50	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	15.343,50
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	15.343,50	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	15.343,50
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	15.343,50	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	15.343,50

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008869/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006298 **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 **Valor : 18.674,94**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901143000 - 13º SALARIO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA 13 ANIERSARIANTE DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA DEFESA SOCIAL-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31901143000 - 13º SALARIO

Saldo Anterior	282.480,38	Despesa Empenhada	18.674,94	Saldo Disponível	263.805,44

(dezoito mil seiscentos e setenta e quatro reais e noventa e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	18.674,94	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18.674,94
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	18.674,94	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	18.674,94
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	18.674,94	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	18.674,94
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	18.674,94	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	18.674,94

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008870/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006298 **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 **Valor : 1.575,71**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901143000 - 13º SALARIO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA 13 ANIERSARIANTE DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA DEFESA SOCIAL-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31901143000 - 13º SALARIO

Saldo Anterior	263.805,44	Despesa Empenhada	1.575,71	Saldo Disponível	262.229,73

(um mil quinhentos e setenta e cinco reais e setenta e um centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.575,71	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.575,71
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.575,71	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.575,71
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.575,71	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.575,71
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.575,71	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.575,71

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008871/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006298 **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 **Valor : 9.803,74**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901143000 - 13º SALARIO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA 13 ANIERSARIANTE DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA DEFESA SOCIAL-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31901143000 - 13º SALARIO

Saldo Anterior	262.229,73	Despesa Empenhada	9.803,74	Saldo Disponível	252.425,99

(nove mil oitocentos e três reais e setenta e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	9.803,74	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.803,74
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	9.803,74	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	9.803,74
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	9.803,74	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	9.803,74
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	9.803,74	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	9.803,74

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008889/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006315 **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 **Valor : 2.475,00**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31900413000 - 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE RESCISAO MANUAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31900413000 - 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO;

Saldo Anterior	23.300,67	Despesa Empenhada	2.475,00	Saldo Disponível	20.825,67

(dois mil quatrocentos e setenta e cinco reais)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.475,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.475,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.475,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.475,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	2.475,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	2.475,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.475,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.475,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008890/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006314 **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 **Valor : 8.331,29**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE RESCISAO MANUAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;

Saldo Anterior	269.713,72	Despesa Empenhada	8.331,29	Saldo Disponível	261.382,43

(oito mil trezentos e trinta e um reais e vinte e nove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	8.331,29	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.331,29
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	8.331,29	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	8.331,29
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	8.331,29	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	8.331,29
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	8.331,29	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	8.331,29

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008891/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006332 **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 **Valor : 738,88**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE RESCISAO MANUAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS I

Saldo Anterior	77.677,68	Despesa Empenhada	738,88	Saldo Disponível	76.938,80

(setecentos e trinta e oito reais e oitenta e oito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	738,88	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	738,88
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	738,88	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	738,88
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	738,88	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	738,88
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	738,88	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	738,88

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008892/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006315 **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 **Valor : 2.475,00**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31900413000 - 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE RESCISAO MANUAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31900413000 - 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO;

Saldo Anterior	20.825,67	Despesa Empenhada	2.475,00	Saldo Disponível	18.350,67

(dois mil quatrocentos e setenta e cinco reais)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.475,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.475,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.475,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.475,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	2.475,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	2.475,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.475,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.475,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008893/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 | **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006314 | **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 | **Valor : 8.476,85**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE RESCISAO MANUAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;

Saldo Anterior	261.382,43	Despesa Empenhada	8.476,85	Saldo Disponível	252.905,58

(oito mil quatrocentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	8.476,85	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.476,85
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	8.476,85	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	8.476,85
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	8.476,85	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	8.476,85
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	8.476,85	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	8.476,85

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008894/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006332 **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 **Valor : 680,55**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE RESCISAO MANUAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS I

Saldo Anterior	76.938,80	Despesa Empenhada	680,55	Saldo Disponível	76.258,25

(seiscentos e oitenta reais e cinqüenta e cinco centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	680,55	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	680,55
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	680,55	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	680,55
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	680,55	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	680,55
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	680,55	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	680,55

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008895/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006373 **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 **Valor : 2.873,74**
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31900413000 - 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE RESCISAO MANUAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO FAZENDARIA-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31900413000 - 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO;

Saldo Anterior	52.751,05	Despesa Empenhada	2.873,74	Saldo Disponível	49.877,31

(dois mil oitocentos e setenta e três reais e setenta e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.873,74	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.873,74
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.873,74	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.873,74
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	2.873,74	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	2.873,74
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.873,74	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.873,74

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008896/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006372 **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 **Valor : 8.383,23**
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE RESCISAO MANUAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO FAZENDARIA-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;

Saldo Anterior	436.325,60	Despesa Empenhada	8.383,23	Saldo Disponível	427.942,37

(oito mil trezentos e oitenta e três reais e vinte e três centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	8.383,23	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.383,23
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	8.383,23	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	8.383,23
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	8.383,23	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	8.383,23
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	8.383,23	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	8.383,23

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008897/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006377 **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 **Valor : 63,33**
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE RESCISAO MANUAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO FAZENDARIA-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Saldo Anterior	601.349,01	Despesa Empenhada	63,33	Saldo Disponível	601.285,68

(sessenta e três reais e trinta e três centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	63,33	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	63,33
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	63,33	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	63,33
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	63,33	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	63,33
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	63,33	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	63,33

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008898/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006383 **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 **Valor : 65,28**
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31901131000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE RESCISAO MANUAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO FAZENDARIA-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31901131000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS

Saldo Anterior	2.671,72	Despesa Empenhada	65,28	Saldo Disponível	2.606,44

(sessenta e cinco reais e vinte e oito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	65,28	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	65,28
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	65,28	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	65,28
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	65,28	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	65,28
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	65,28	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	65,28

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008899/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006386 **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 **Valor : 655,09**
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE RESCISAO MANUAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO FAZENDARIA-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS

Saldo Anterior	234.768,26	Despesa Empenhada	655,09	Saldo Disponível	234.113,17

(seiscentos e cinqüenta e cinco reais e nove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	655,09	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	655,09
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	655,09	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	655,09
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	655,09	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	655,09
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	655,09	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	655,09

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008900/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006387 **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 **Valor : 475,00**
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31901143000 - 13º SALARIO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE RESCISAO MANUAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO FAZENDARIA-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31901143000 - 13º SALARIO

Saldo Anterior	432.330,23	Despesa Empenhada	475,00	Saldo Disponível	431.855,23

(quatrocentos e setenta e cinco reais)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	475,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	475,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	475,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	475,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	475,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	475,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	475,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	475,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008901/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006377 **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 **Valor : 106,67**
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE RESCISAO MANUAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO FAZENDARIA-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Saldo Anterior	601.285,68	Despesa Empenhada	106,67	Saldo Disponível	601.179,01

(cento e seis reais e sessenta e sete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	106,67	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	106,67
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	106,67	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	106,67
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	106,67	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	106,67
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	106,67	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	106,67

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008902/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006386 **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 **Valor : 711,11**
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE RESCISAO MANUAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO FAZENDARIA-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS

Saldo Anterior	234.113,17	Despesa Empenhada	711,11	Saldo Disponível	233.402,06

(setecentos e onze reais e onze centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	711,11	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	711,11
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	711,11	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	711,11
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	711,11	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	711,11
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	711,11	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	711,11

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008903/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006387 **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 **Valor : 1.600,00**
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31901143000 - 13º SALARIO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE RESCISAO MANUAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO FAZENDARIA-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31901143000 - 13º SALARIO

Saldo Anterior	431.855,23	Despesa Empenhada	1.600,00	Saldo Disponível	430.255,23

(um mil seiscentos reais)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.600,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.600,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.600,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.600,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.600,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.600,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.600,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.600,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008915/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006422 **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 **Valor :** 450,20
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901143000 - 13º SALARIO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE RESCISAO MANUAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31901143000 - 13º SALARIO

Saldo Anterior	111.870,67	Despesa Empenhada	450,20	Saldo Disponível	111.420,47

(quatrocentos e cinqüenta reais e vinte centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	450,20	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	450,20
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	450,20	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	450,20
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	450,20	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	450,20
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	450,20	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	450,20

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008916/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006405 **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 **Valor : 522,50**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31900413000 - 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE RESCISAO MANUAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31900413000 - 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO;

Saldo Anterior	205.853,71	Despesa Empenhada	522,50	Saldo Disponível	205.331,21

(quinhentos e vinte e dois reais e cinqüenta centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	522,50	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	522,50
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	522,50	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	522,50
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	522,50	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	522,50
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	522,50	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	522,50

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008917/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006404 **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 **Valor : 1.451,40**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE RESCISAO MANUAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;

Saldo Anterior	611.094,89	Despesa Empenhada	1.451,40	Saldo Disponível	609.643,49

(um mil quatrocentos e cinqüenta e um reais e quarenta centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.451,40	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.451,40
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.451,40	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.451,40
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.451,40	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.451,40
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.451,40	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.451,40

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008918/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 | **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006409 | **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 | **Valor :** **590,00**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE RESCISAO MANUAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Saldo Anterior	699.933,65	Despesa Empenhada	590,00	Saldo Disponível	699.343,65

(quinhentos e noventa reais)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	590,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	590,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	590,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	590,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	590,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	590,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	590,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	590,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008919/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006421 **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 **Valor : 1.622,22**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE RESCISAO MANUAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS

Saldo Anterior	93.930,06	Despesa Empenhada	1.622,22	Saldo Disponível	92.307,84

(um mil seiscentos e vinte e dois reais e vinte e dois centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.622,22	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.622,22
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.622,22	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.622,22
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.622,22	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.622,22
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.622,22	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.622,22

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008920/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006422 **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 **Valor : 1.216,67**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901143000 - 13º SALARIO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE RESCISAO MANUAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31901143000 - 13º SALARIO

Saldo Anterior	111.420,47	Despesa Empenhada	1.216,67	Saldo Disponível	110.203,80

(um mil duzentos e dezesseis reais e sessenta e sete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.216,67	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.216,67
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.216,67	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.216,67
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.216,67	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.216,67
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.216,67	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.216,67

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008921/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006409 **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 **Valor :** 225,00
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE RESCISAO MANUAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Saldo Anterior	699.343,65	Despesa Empenhada	225,00	Saldo Disponível	699.118,65

(duzentos e vinte e cinco reais)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	225,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	225,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	225,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	225,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	225,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	225,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	225,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	225,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008922/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006421 **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 **Valor : 600,00**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE RESCISAO MANUAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS

Saldo Anterior	92.307,84	Despesa Empenhada	600,00	Saldo Disponível	91.707,84

(seiscentos reais)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	600,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	600,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	600,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	600,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	600,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	600,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	600,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	600,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008923/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006422 **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 **Valor : 450,00**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901143000 - 13º SALARIO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE RESCISAO MANUAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31901143000 - 13º SALARIO

Saldo Anterior	110.203,80	Despesa Empenhada	450,00	Saldo Disponível	109.753,80

(quatrocentos e cinqüenta reais)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	450,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	450,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	450,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	450,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	450,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	450,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	450,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	450,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008940/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006435 **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 **Valor : 10,37**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31900413000 - 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE RESCISAO MANUAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE OBRAS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31900413000 - 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO;

Saldo Anterior	4.032,77	Despesa Empenhada	10,37	Saldo Disponível	4.022,40

(dez reais e trinta e sete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	10,37	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10,37
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	10,37	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	10,37
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	10,37	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	10,37
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	10,37	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	10,37

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008941/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006434 **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 **Valor : 9,22**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE RESCISAO MANUAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE OBRAS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;

Saldo Anterior	237.295,42	Despesa Empenhada	9,22	Saldo Disponível	237.286,20

(nove reais e vinte e dois centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	9,22	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9,22
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	9,22	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	9,22
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	9,22	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	9,22
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	9,22	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	9,22

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008945/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 | **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006287 | **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 | **Valor :** **746,33**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE RESCISAO MANUAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA DEFESA SOCIAL-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Saldo Anterior	863.200,74	Despesa Empenhada	746,33	Saldo Disponível	862.454,41

(setecentos e quarenta e seis reais e trinta e três centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	746,33	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	746,33
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	746,33	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	746,33
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	746,33	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	746,33
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	746,33	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	746,33

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008946/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006290 **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 **Valor : 45,28**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901107000 - ABONO DE PERMANENCIA
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE RESCISAO MANUAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA DEFESA SOCIAL-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31901107000 - ABONO DE PERMANENCIA

Saldo Anterior	1.961,69	Despesa Empenhada	45,28	Saldo Disponível	1.916,41

(quarenta e cinco reais e vinte e oito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	45,28	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	45,28
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	45,28	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	45,28
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	45,28	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	45,28
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	45,28	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	45,28

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008947/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006297 **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 **Valor : 765,47**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE RESCISAO MANUAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA DEFESA SOCIAL-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS

Saldo Anterior	76.333,07	Despesa Empenhada	765,47	Saldo Disponível	75.567,60

(setecentos e sessenta e cinco reais e quarenta e sete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	765,47	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	765,47
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	765,47	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	765,47
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	765,47	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	765,47
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	765,47	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	765,47

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009017/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006314 **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 **Valor : 24.750,00**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;

Saldo Anterior	252.905,58	Despesa Empenhada	24.750,00	Saldo Disponível	228.155,58

(vinte e quatro mil setecentos e cinqüenta reais)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	24.750,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	24.750,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	24.750,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	24.750,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	24.750,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	24.750,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	24.750,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	24.750,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009018/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006319 **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 **Valor : 3.648,47**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Saldo Anterior	2.165.206,50	Despesa Empenhada	3.648,47	Saldo Disponível	2.161.558,03

(três mil seiscentos e quarenta e oito reais e quarenta e sete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	3.648,47	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.648,47
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	3.648,47	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.648,47
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	3.648,47	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	3.648,47
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.648,47	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.648,47

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009019/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006536 **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 **Valor : 349,50**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO

Saldo Anterior	1.010,72	Despesa Empenhada	349,50	Saldo Disponível	661,22

(trezentos e quarenta e nove reais e cinqüenta centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	349,50	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	349,50
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	349,50	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	349,50
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	349,50	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	349,50
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	349,50	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	349,50

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009020/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006321 **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 **Valor : 2.666,28**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901107000 - ABONO DE PERMANENCIA
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31901107000 - ABONO DE PERMANENCIA

Saldo Anterior	43.427,08	Despesa Empenhada	2.666,28	Saldo Disponível	40.760,80

(dois mil seiscentos e sessenta e seis reais e vinte e oito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.666,28	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.666,28
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.666,28	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.666,28
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	2.666,28	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	2.666,28
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.666,28	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.666,28

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009021/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 | **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006323 | **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 | **Valor :** **3.120,00**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

Saldo Anterior	15.447,67	Despesa Empenhada	3.120,00	Saldo Disponível	12.327,67

(três mil cento e vinte reais)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	3.120,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.120,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	3.120,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.120,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	3.120,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	3.120,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.120,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.120,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009022/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006325 **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 **Valor : 18.165,00**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES

Saldo Anterior	264.134,66	Despesa Empenhada	18.165,00	Saldo Disponível	245.969,66

(dezoito mil cento e sessenta e cinco reais)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	18.165,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18.165,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	18.165,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	18.165,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	18.165,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	18.165,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	18.165,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	18.165,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009023/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006326 **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 **Valor : 104,50**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO

Saldo Anterior	290.619,56	Despesa Empenhada	104,50	Saldo Disponível	290.515,06

(cento e quatro reais e cinqüenta centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	104,50	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	104,50
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	104,50	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	104,50
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	104,50	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	104,50
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	104,50	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	104,50

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009024/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 | **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006330 | **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 | **Valor :** **261,25**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901147000 - LICENCA-PREMIO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31901147000 - LICENCA-PREMIO

Saldo Anterior	442.320,85	Despesa Empenhada	261,25	Saldo Disponível	442.059,60

(duzentos e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	261,25	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	261,25
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	261,25	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	261,25
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	261,25	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	261,25
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	261,25	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	261,25

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009025/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006332 **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 **Valor : 500,00**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS I

Saldo Anterior	76.258,25	Despesa Empenhada	500,00	Saldo Disponível	75.758,25

(quinhentos reais)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	500,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	500,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	500,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	500,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	500,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	500,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	500,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	500,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009026/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006222 **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 **Valor : 300.945,28**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS);
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS);

Saldo Anterior	1.239.579,46	Despesa Empenhada	300.945,28	Saldo Disponível	938.634,18

(trezentos mil novecentos e quarenta e cinco reais e vinte e oito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	300.945,28	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	300.945,28
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	300.945,28	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	300.945,28
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	300.945,28	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	300.945,28
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	300.945,28	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	300.945,28

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009027/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006314 **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 **Valor : 17.358,18**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;

Saldo Anterior	228.155,58	Despesa Empenhada	17.358,18	Saldo Disponível	210.797,40

(dezessete mil trezentos e cinqüenta e oito reais e dezoito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	17.358,18	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17.358,18
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	17.358,18	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	17.358,18
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	17.358,18	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	17.358,18
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	17.358,18	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	17.358,18

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009028/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006319 **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 **Valor : 4.645,00**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Saldo Anterior	2.161.558,03	Despesa Empenhada	4.645,00	Saldo Disponível	2.156.913,03

(quatro mil seiscentos e quarenta e cinco reais)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	4.645,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.645,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	4.645,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.645,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	4.645,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	4.645,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.645,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.645,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009029/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006536 **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 **Valor : 549,50**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO

Saldo Anterior	661,22	Despesa Empenhada	549,50	Saldo Disponível	111,72

(quinhentos e quarenta e nove reais e cinqüenta centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	549,50	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	549,50
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	549,50	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	549,50
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	549,50	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	549,50
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	549,50	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	549,50

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009030/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006323 **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 **Valor : 4.560,00**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

Saldo Anterior	12.327,67	Despesa Empenhada	4.560,00	Saldo Disponível	7.767,67

(quatro mil quinhentos e sessenta reais)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	4.560,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.560,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	4.560,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.560,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	4.560,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	4.560,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.560,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.560,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009031/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006325 **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 **Valor : 6.230,00**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES

Saldo Anterior	245.969,66	Despesa Empenhada	6.230,00	Saldo Disponível	239.739,66

(seis mil duzentos e trinta reais)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	6.230,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.230,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	6.230,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	6.230,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	6.230,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	6.230,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	6.230,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	6.230,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009032/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006326 **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 **Valor : 104,50**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO

Saldo Anterior	290.515,06	Despesa Empenhada	104,50	Saldo Disponível	290.410,56

(cento e quatro reais e cinqüenta centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	104,50	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	104,50
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	104,50	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	104,50
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	104,50	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	104,50
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	104,50	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	104,50

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009033/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 | **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006330 | **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 | **Valor :** **261,25**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901147000 - LICENCA-PREMIO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31901147000 - LICENCA-PREMIO

Saldo Anterior	442.059,60	Despesa Empenhada	261,25	Saldo Disponível	441.798,35

(duzentos e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	261,25	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	261,25
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	261,25	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	261,25
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	261,25	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	261,25
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	261,25	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	261,25

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009034/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006222 **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 **Valor : 91.592,05**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS);
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS);

Saldo Anterior	938.634,18	Despesa Empenhada	91.592,05	Saldo Disponível	847.042,13

(noventa e um mil quinhentos e noventa e dois reais e cinco centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	91.592,05	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	91.592,05
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	91.592,05	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	91.592,05
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	91.592,05	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	91.592,05
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	91.592,05	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	91.592,05

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009035/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006334 **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 **Valor : 10.514,00**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS

Saldo Anterior	45.351,48	Despesa Empenhada	10.514,00	Saldo Disponível	34.837,48

(dez mil quinhentos e quatorze reais)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	10.514,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.514,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	10.514,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	10.514,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	10.514,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	10.514,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	10.514,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	10.514,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009036/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006535 **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 **Valor : 48,62**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 33900856000 - SALARIO FAMILIA
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 33900856000 - SALARIO FAMILIA

Saldo Anterior	48,62	Despesa Empenhada	48,62	Saldo Disponível	0,00

(quarenta e oito reais e sessenta e dois centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	48,62	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	48,62
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	48,62	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	48,62
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	48,62	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	48,62
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	48,62	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	48,62

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009037/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006314 **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 **Valor : 2.090,00**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;

Saldo Anterior	210.797,40	Despesa Empenhada	2.090,00	Saldo Disponível	208.707,40

(dois mil noventa reais)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.090,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.090,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.090,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.090,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	2.090,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	2.090,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.090,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.090,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009038/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006319 **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 **Valor : 9.419,65**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Saldo Anterior	2.156.913,03	Despesa Empenhada	9.419,65	Saldo Disponível	2.147.493,38

(nove mil quatrocentos e dezenove reais e sessenta e cinco centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	9.419,65	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.419,65
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	9.419,65	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	9.419,65
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	9.419,65	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	9.419,65
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	9.419,65	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	9.419,65

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009039/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 | **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006536 | **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 | **Valor : 111,72**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO

Saldo Anterior	111,72	Despesa Empenhada	111,72	Saldo Disponível	0,00

(cento e onze reais e setenta e dois centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	111,72	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	111,72
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	111,72	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	111,72
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	111,72	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	111,72
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	111,72	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	111,72

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009040/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006321 **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 **Valor : 1.356,92**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901107000 - ABONO DE PERMANENCIA
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31901107000 - ABONO DE PERMANENCIA

Saldo Anterior	40.760,80	Despesa Empenhada	1.356,92	Saldo Disponível	39.403,88

(um mil trezentos e cinqüenta e seis reais e noventa e dois centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.356,92	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.356,92
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.356,92	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.356,92
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.356,92	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.356,92
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.356,92	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.356,92

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009041/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 | **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006323 | **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 | **Valor :** **2.880,00**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

Saldo Anterior	7.767,67	Despesa Empenhada	2.880,00	Saldo Disponível	4.887,67

(dois mil oitocentos e oitenta reais)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.880,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.880,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.880,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.880,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	2.880,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	2.880,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.880,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.880,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009042/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 | **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006325 | **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 | **Valor :** **9.584,44**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES

Saldo Anterior	239.739,66	Despesa Empenhada	9.584,44	Saldo Disponível	230.155,22

(nove mil quinhentos e oitenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	9.584,44	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.584,44
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	9.584,44	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	9.584,44
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	9.584,44	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	9.584,44
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	9.584,44	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	9.584,44

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009043/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006326 **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 **Valor : 412,73**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO

Saldo Anterior	290.410,56	Despesa Empenhada	412,73	Saldo Disponível	289.997,83

(quatrocentos e doze reais e setenta e três centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	412,73	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	412,73
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	412,73	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	412,73
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	412,73	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	412,73
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	412,73	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	412,73

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009044/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006330 **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 **Valor : 1.279,91**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901147000 - LICENCA-PREMIO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31901147000 - LICENCA-PREMIO

Saldo Anterior	441.798,35	Despesa Empenhada	1.279,91	Saldo Disponível	440.518,44

(um mil duzentos e setenta e nove reais e noventa e um centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.279,91	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.279,91
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.279,91	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.279,91
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.279,91	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.279,91
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.279,91	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.279,91

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009045/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006333 **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 **Valor : 5.216,73**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901152000 - LICENÇA SAÚDE
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31901152000 - LICENÇA SAÚDE

Saldo Anterior	16.619,95	Despesa Empenhada	5.216,73	Saldo Disponível	11.403,22

(cinco mil duzentos e dezesseis reais e setenta e três centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	5.216,73	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.216,73
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	5.216,73	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	5.216,73
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	5.216,73	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	5.216,73
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	5.216,73	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	5.216,73

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009046/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 | **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006222 | **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 | **Valor :** **215.047,36**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS);
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS);

Saldo Anterior	847.042,13	Despesa Empenhada	215.047,36	Saldo Disponível	631.994,77

(duzentos e quinze mil quarenta e sete reais e trinta e seis centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	215.047,36	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	215.047,36
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	215.047,36	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	215.047,36
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	215.047,36	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	215.047,36
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	215.047,36	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	215.047,36

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009047/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006353 **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 **Valor : 1.400,00**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.168 - GESTÃO DA HABITAÇÃO
Elemento de Despesa : 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA HABITACAO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES

Saldo Anterior	65.003,72	Despesa Empenhada	1.400,00	Saldo Disponível	63.603,72

(um mil quatrocentos reais)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.400,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.400,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.400,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.400,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.400,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.400,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.400,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.400,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009048/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006364 **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 **Valor : 2.318,55**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.168 - GESTÃO DA HABITAÇÃO
Elemento de Despesa : 31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS);
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA HABITACAO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS);

Saldo Anterior	69.404,38	Despesa Empenhada	2.318,55	Saldo Disponível	67.085,83

(dois mil trezentos e dezoito reais e cinqüenta e cinco centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.318,55	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.318,55
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.318,55	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.318,55
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	2.318,55	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	2.318,55
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.318,55	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.318,55

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009049/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006364 **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 **Valor : 1.612,70**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.168 - GESTÃO DA HABITAÇÃO
Elemento de Despesa : 31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS);
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA HABITACAO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS);

Saldo Anterior	67.085,83	Despesa Empenhada	1.612,70	Saldo Disponível	65.473,13

(um mil seiscentos e doze reais e setenta centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.612,70	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.612,70
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.612,70	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.612,70
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.612,70	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.612,70
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.612,70	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.612,70

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009050/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006351 **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 **Valor : 287,91**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.168 - GESTÃO DA HABITAÇÃO
Elemento de Despesa : 31901107000 - ABONO DE PERMANENCIA
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA HABITACAO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31901107000 - ABONO DE PERMANENCIA

Saldo Anterior	10.489,62	Despesa Empenhada	287,91	Saldo Disponível	10.201,71

(duzentos e oitenta e sete reais e noventa e um centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	287,91	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	287,91
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	287,91	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	287,91
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	287,91	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	287,91
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	287,91	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	287,91

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009051/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006364 **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 **Valor : 4.307,54**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.168 - GESTÃO DA HABITAÇÃO
Elemento de Despesa : 31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS);
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA HABITACAO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS);

Saldo Anterior	65.473,13	Despesa Empenhada	4.307,54	Saldo Disponível	61.165,59

(quatro mil trezentos e sete reais e cinqüenta e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	4.307,54	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.307,54
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	4.307,54	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.307,54
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	4.307,54	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	4.307,54
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.307,54	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.307,54

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009054/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006372 **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 **Valor :** 1.045,00
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO FAZENDARIA-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;

Saldo Anterior	427.942,37	Despesa Empenhada	1.045,00	Saldo Disponível	426.897,37

(um mil quarenta e cinco reais)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.045,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.045,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.045,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.045,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.045,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.045,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.045,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.045,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009055/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006377 **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 **Valor : 14.500,00**
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO FAZENDARIA-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Saldo Anterior	601.179,01	Despesa Empenhada	14.500,00	Saldo Disponível	586.679,01

(quatorze mil quinhentos reais)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	14.500,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14.500,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	14.500,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	14.500,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	14.500,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	14.500,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	14.500,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	14.500,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009056/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006380 **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 **Valor :** 625,76
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31901107000 - ABONO DE PERMANENCIA
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO FAZENDARIA-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31901107000 - ABONO DE PERMANENCIA

Saldo Anterior	9.621,70	Despesa Empenhada	625,76	Saldo Disponível	8.995,94

(seiscentos e vinte e cinco reais e setenta e seis centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	625,76	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	625,76
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	625,76	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	625,76
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	625,76	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	625,76
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	625,76	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	625,76

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009057/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006384 **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 **Valor : 13.515,09**
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO FAZENDARIA-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES

Saldo Anterior	565.763,78	Despesa Empenhada	13.515,09	Saldo Disponível	552.248,69

(treze mil quinhentos e quinze reais e nove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	13.515,09	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13.515,09
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	13.515,09	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	13.515,09
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	13.515,09	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	13.515,09
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	13.515,09	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	13.515,09

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009058/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 | **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006223 | **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 | **Valor :** **225.739,03**
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS);
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO FAZENDARIA-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS);

Saldo Anterior	1.113.247,72	Despesa Empenhada	225.739,03	Saldo Disponível	887.508,69

(duzentos e vinte e cinco mil setecentos e trinta e nove reais e três centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	225.739,03	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	225.739,03
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	225.739,03	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	225.739,03
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	225.739,03	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	225.739,03
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	225.739,03	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	225.739,03

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009059/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006372 **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 **Valor : 34.860,00**
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO FAZENDARIA-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;

Saldo Anterior	426.897,37	Despesa Empenhada	34.860,00	Saldo Disponível	392.037,37

(trinta e quatro mil oitocentos e sessenta reais)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	34.860,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	34.860,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	34.860,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	34.860,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	34.860,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	34.860,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	34.860,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	34.860,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009060/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006377 **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 **Valor : 12.000,00**
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO FAZENDARIA-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Saldo Anterior	586.679,01	Despesa Empenhada	12.000,00	Saldo Disponível	574.679,01

(doze mil reais)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	12.000,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12.000,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	12.000,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	12.000,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	12.000,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	12.000,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	12.000,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	12.000,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009061/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006382 **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 **Valor :** **240,00**
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO FAZENDARIA-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

Saldo Anterior	1.274,23	Despesa Empenhada	240,00	Saldo Disponível	1.034,23

(duzentos e quarenta reais)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	240,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	240,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	240,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	240,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	240,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	240,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	240,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	240,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009062/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006384 **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 **Valor : 10.010,00**
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO FAZENDARIA-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES

Saldo Anterior	552.248,69	Despesa Empenhada	10.010,00	Saldo Disponível	542.238,69

(dez mil dez reais)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	10.010,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.010,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	10.010,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	10.010,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	10.010,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	10.010,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	10.010,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	10.010,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009063/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006391 **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 **Valor : 2.251,02**
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31901150000 - SALARIO MATERNIDADE
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO FAZENDARIA-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31901150000 - SALARIO MATERNIDADE

Saldo Anterior	6.446,89	Despesa Empenhada	2.251,02	Saldo Disponível	4.195,87

(dois mil duzentos e cinqüenta e um reais e dois centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.251,02	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.251,02
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.251,02	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.251,02
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	2.251,02	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	2.251,02
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.251,02	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.251,02

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009064/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006392 **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 **Valor : 500,00**
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO FAZENDARIA-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS I

Saldo Anterior	276.115,07	Despesa Empenhada	500,00	Saldo Disponível	275.615,07

(quinhentos reais)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	500,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	500,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	500,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	500,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	500,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	500,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	500,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	500,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009065/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006223 **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 **Valor : 68.822,98**
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS);
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO FAZENDARIA-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS);

Saldo Anterior	887.508,69	Despesa Empenhada	68.822,98	Saldo Disponível	818.685,71

(sessenta e oito mil oitocentos e vinte e dois reais e noventa e oito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	68.822,98	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	68.822,98
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	68.822,98	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	68.822,98
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	68.822,98	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	68.822,98
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	68.822,98	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	68.822,98

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009066/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006395 **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 **Valor : 7.359,80**
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO FAZENDARIA-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS

Saldo Anterior	34.995,00	Despesa Empenhada	7.359,80	Saldo Disponível	27.635,20

(sete mil trezentos e cinqüenta e nove reais e oitenta centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	7.359,80	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.359,80
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	7.359,80	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	7.359,80
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	7.359,80	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	7.359,80
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	7.359,80	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	7.359,80

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009067/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006372 **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 **Valor : 2.090,00**
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO FAZENDARIA-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;

Saldo Anterior	392.037,37	Despesa Empenhada	2.090,00	Saldo Disponível	389.947,37

(dois mil noventa reais)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.090,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.090,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.090,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.090,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	2.090,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	2.090,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.090,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.090,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009068/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006377 **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 **Valor : 9.435,00**
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO FAZENDARIA-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Saldo Anterior	574.679,01	Despesa Empenhada	9.435,00	Saldo Disponível	565.244,01

(nove mil quatrocentos e trinta e cinco reais)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	9.435,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.435,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	9.435,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	9.435,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	9.435,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	9.435,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	9.435,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	9.435,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009069/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006380 **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 **Valor : 568,39**
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31901107000 - ABONO DE PERMANENCIA
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO FAZENDARIA-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31901107000 - ABONO DE PERMANENCIA

Saldo Anterior	8.995,94	Despesa Empenhada	568,39	Saldo Disponível	8.427,55

(quinhentos e sessenta e oito reais e trinta e nove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	568,39	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	568,39
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	568,39	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	568,39
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	568,39	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	568,39
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	568,39	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	568,39

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009070/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006384 **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 **Valor : 7.490,00**
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO FAZENDARIA-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES

Saldo Anterior	542.238,69	Despesa Empenhada	7.490,00	Saldo Disponível	534.748,69

(sete mil quatrocentos e noventa reais)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	7.490,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.490,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	7.490,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	7.490,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	7.490,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	7.490,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	7.490,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	7.490,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009071/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006385 **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 **Valor :** **313,50**
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO FAZENDARIA-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO

Saldo Anterior	378.006,69	Despesa Empenhada	313,50	Saldo Disponível	377.693,19

(trezentos e treze reais e cinqüenta centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	313,50	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	313,50
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	313,50	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	313,50
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	313,50	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	313,50
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	313,50	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	313,50

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009072/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006389 **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 **Valor : 783,75**
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31901147000 - LICENCA-PREMIO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO FAZENDARIA-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31901147000 - LICENCA-PREMIO

Saldo Anterior	441.072,07	Despesa Empenhada	783,75	Saldo Disponível	440.288,32

(setecentos e oitenta e três reais e setenta e cinco centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	783,75	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	783,75
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	783,75	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	783,75
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	783,75	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	783,75
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	783,75	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	783,75

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009073/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006393 **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 **Valor : 1.145,87**
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31901152000 - LICENÇA SAÚDE
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO FAZENDARIA-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31901152000 - LICENÇA SAÚDE

Saldo Anterior	6.419,31	Despesa Empenhada	1.145,87	Saldo Disponível	5.273,44

(um mil cento e quarenta e cinco reais e oitenta e sete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.145,87	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.145,87
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.145,87	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.145,87
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.145,87	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.145,87
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.145,87	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.145,87

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009074/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 | **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006223 | **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 | **Valor :** **106.045,42**
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS);
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO FAZENDARIA-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS);

Saldo Anterior	818.685,71	Despesa Empenhada	106.045,42	Saldo Disponível	712.640,29

(cento e seis mil quarenta e cinco reais e quarenta e dois centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	106.045,42	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	106.045,42
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	106.045,42	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	106.045,42
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	106.045,42	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	106.045,42
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	106.045,42	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	106.045,42

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009192/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006404 **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 **Valor : 15.459,40**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;

Saldo Anterior	609.643,49	Despesa Empenhada	15.459,40	Saldo Disponível	594.184,09

(quinze mil quatrocentos e cinqüenta e nove reais e quarenta centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	15.459,40	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15.459,40
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	15.459,40	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	15.459,40
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	15.459,40	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	15.459,40
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	15.459,40	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	15.459,40

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009193/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006409 **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 **Valor : 15.179,77**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Saldo Anterior	699.118,65	Despesa Empenhada	15.179,77	Saldo Disponível	683.938,88

(quinze mil cento e setenta e nove reais e setenta e sete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	15.179,77	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15.179,77
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	15.179,77	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	15.179,77
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	15.179,77	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	15.179,77
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	15.179,77	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	15.179,77

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009194/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006410 **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 **Valor :** **518,56**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO

Saldo Anterior	12.792,86	Despesa Empenhada	518,56	Saldo Disponível	12.274,30

(quinhentos e dezoito reais e cinqüenta e seis centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	518,56	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	518,56
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	518,56	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	518,56
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	518,56	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	518,56
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	518,56	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	518,56

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009195/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006413 **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 **Valor : 12.694,39**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

Saldo Anterior	101.679,38	Despesa Empenhada	12.694,39	Saldo Disponível	88.984,99

(doze mil seiscentos e noventa e quatro reais e trinta e nove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	12.694,39	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12.694,39
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	12.694,39	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	12.694,39
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	12.694,39	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	12.694,39
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	12.694,39	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	12.694,39

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009196/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006415 **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 **Valor : 3.268,70**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES

Saldo Anterior	59.668,66	Despesa Empenhada	3.268,70	Saldo Disponível	56.399,96

(três mil duzentos e sessenta e oito reais e setenta centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	3.268,70	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.268,70
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	3.268,70	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.268,70
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	3.268,70	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	3.268,70
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.268,70	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.268,70

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009197/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006419 **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 **Valor : 1.557,60**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO

Saldo Anterior	46.203,17	Despesa Empenhada	1.557,60	Saldo Disponível	44.645,57

(um mil quinhentos e cinqüenta e sete reais e sessenta centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.557,60	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.557,60
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.557,60	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.557,60
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.557,60	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.557,60
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.557,60	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.557,60

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009198/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006424 **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 **Valor :** 2.128,86
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901147000 - LICENCA-PREMIO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31901147000 - LICENCA-PREMIO

Saldo Anterior	59.443,28	Despesa Empenhada	2.128,86	Saldo Disponível	57.314,42

(dois mil cento e vinte e oito reais e oitenta e seis centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.128,86	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.128,86
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.128,86	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.128,86
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	2.128,86	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	2.128,86
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.128,86	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.128,86

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009199/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006426 **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 **Valor :** 5.002,28
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901152000 - LICENÇA SAÚDE
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31901152000 - LICENÇA SAÚDE

Saldo Anterior	23.141,88	Despesa Empenhada	5.002,28	Saldo Disponível	18.139,60

(cinco mil dois reais e vinte e oito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	5.002,28	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.002,28
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	5.002,28	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	5.002,28
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	5.002,28	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	5.002,28
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	5.002,28	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	5.002,28

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009200/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006228 **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 **Valor : 127.938,76**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS);
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS);

Saldo Anterior	471.340,00	Despesa Empenhada	127.938,76	Saldo Disponível	343.401,24

(cento e vinte e sete mil novecentos e trinta e oito reais e setenta e seis centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	127.938,76	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	127.938,76
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	127.938,76	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	127.938,76
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	127.938,76	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	127.938,76
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	127.938,76	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	127.938,76

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009201/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006532 **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 **Valor : 48,31**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 33900856000 - SALARIO FAMILIA
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 33900856000 - SALARIO FAMILIA

Saldo Anterior	145,54	Despesa Empenhada	48,31	Saldo Disponível	97,23

(quarenta e oito reais e trinta e um centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	48,31	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	48,31
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	48,31	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	48,31
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	48,31	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	48,31
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	48,31	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	48,31

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009202/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006404 **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 **Valor : 95.826,50**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;

Saldo Anterior	594.184,09	Despesa Empenhada	95.826,50	Saldo Disponível	498.357,59

(noventa e cinco mil oitocentos e vinte e seis reais e cinqüenta centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	95.826,50	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95.826,50
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	95.826,50	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	95.826,50
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	95.826,50	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	95.826,50
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	95.826,50	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	95.826,50

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009203/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006409 **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 **Valor : 31.889,33**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Saldo Anterior	683.938,88	Despesa Empenhada	31.889,33	Saldo Disponível	652.049,55

(trinta e um mil oitocentos e oitenta e nove reais e trinta e três centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	31.889,33	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	31.889,33
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	31.889,33	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	31.889,33
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	31.889,33	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	31.889,33
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	31.889,33	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	31.889,33

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009204/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006410 **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 **Valor : 554,02**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO

Saldo Anterior	12.274,30	Despesa Empenhada	554,02	Saldo Disponível	11.720,28

(quinhentos e cinqüenta e quatro reais e dois centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	554,02	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	554,02
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	554,02	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	554,02
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	554,02	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	554,02
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	554,02	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	554,02

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009205/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006412 **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 **Valor : 390,00**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901109000 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31901109000 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE

Saldo Anterior	14.124,20	Despesa Empenhada	390,00	Saldo Disponível	13.734,20

(trezentos e noventa reais)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	390,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	390,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	390,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	390,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	390,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	390,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	390,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	390,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009206/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006413 **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 **Valor : 2.635,00**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

Saldo Anterior	88.984,99	Despesa Empenhada	2.635,00	Saldo Disponível	86.349,99

(dois mil seiscentos e trinta e cinco reais)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.635,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.635,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.635,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.635,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	2.635,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	2.635,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.635,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.635,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009207/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006415 **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 **Valor : 1.715,00**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES

Saldo Anterior	56.399,96	Despesa Empenhada	1.715,00	Saldo Disponível	54.684,96

(um mil setecentos e quinze reais)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.715,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.715,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.715,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.715,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.715,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.715,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.715,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.715,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009208/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006419 **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 **Valor : 1.125,35**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO

Saldo Anterior	44.645,57	Despesa Empenhada	1.125,35	Saldo Disponível	43.520,22

(um mil cento e vinte e cinco reais e trinta e cinco centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.125,35	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.125,35
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.125,35	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.125,35
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.125,35	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.125,35
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.125,35	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.125,35

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009209/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006424 **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 **Valor : 1.661,18**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901147000 - LICENCA-PREMIO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31901147000 - LICENCA-PREMIO

Saldo Anterior	57.314,42	Despesa Empenhada	1.661,18	Saldo Disponível	55.653,24

(um mil seiscentos e sessenta e um reais e dezoito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.661,18	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.661,18
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.661,18	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.661,18
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.661,18	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.661,18
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.661,18	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.661,18

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009210/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006425 **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 **Valor : 994,69**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS I

Saldo Anterior	65.914,51	Despesa Empenhada	994,69	Saldo Disponível	64.919,82

(novecentos e noventa e quatro reais e sessenta e nove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	994,69	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	994,69
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	994,69	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	994,69
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	994,69	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	994,69
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	994,69	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	994,69

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009211/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006426 **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 **Valor :** 1.211,02
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901152000 - LICENÇA SAÚDE
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31901152000 - LICENÇA SAÚDE

Saldo Anterior	18.139,60	Despesa Empenhada	1.211,02	Saldo Disponível	16.928,58

(um mil duzentos e onze reais e dois centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.211,02	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.211,02
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.211,02	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.211,02
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.211,02	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.211,02
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.211,02	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.211,02

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009212/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006228 **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 **Valor : 22.995,28**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS);
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS);

Saldo Anterior	343.401,24	Despesa Empenhada	22.995,28	Saldo Disponível	320.405,96

(vinte e dois mil novecentos e noventa e cinco reais e vinte e oito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	22.995,28	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	22.995,28
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	22.995,28	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	22.995,28
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	22.995,28	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	22.995,28
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	22.995,28	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	22.995,28

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009213/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 | **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006404 | **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 | **Valor :** **22.229,24**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;

Saldo Anterior	498.357,59	Despesa Empenhada	22.229,24	Saldo Disponível	476.128,35

(vinte e dois mil duzentos e vinte e nove reais e vinte e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	22.229,24	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	22.229,24
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	22.229,24	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	22.229,24
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	22.229,24	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	22.229,24
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	22.229,24	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	22.229,24

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009214/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006409 **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 **Valor : 8.234,69**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Saldo Anterior	652.049,55	Despesa Empenhada	8.234,69	Saldo Disponível	643.814,86

(oito mil duzentos e trinta e quatro reais e sessenta e nove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	8.234,69	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.234,69
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	8.234,69	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	8.234,69
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	8.234,69	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	8.234,69
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	8.234,69	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	8.234,69

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009215/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006410 **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 **Valor : 441,48**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO

Saldo Anterior	11.720,28	Despesa Empenhada	441,48	Saldo Disponível	11.278,80

(quatrocentos e quarenta e um reais e quarenta e oito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	441,48	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	441,48
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	441,48	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	441,48
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	441,48	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	441,48
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	441,48	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	441,48

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009216/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006412 **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 **Valor : 2.339,77**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901109000 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31901109000 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE

Saldo Anterior	13.734,20	Despesa Empenhada	2.339,77	Saldo Disponível	11.394,43

(dois mil trezentos e trinta e nove reais e setenta e sete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.339,77	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.339,77
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.339,77	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.339,77
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	2.339,77	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	2.339,77
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.339,77	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.339,77

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009217/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006413 **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 **Valor : 8.035,24**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

Saldo Anterior	86.349,99	Despesa Empenhada	8.035,24	Saldo Disponível	78.314,75

(oito mil trinta e cinco reais e vinte e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	8.035,24	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.035,24
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	8.035,24	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	8.035,24
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	8.035,24	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	8.035,24
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	8.035,24	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	8.035,24

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009218/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006415 **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 **Valor : 2.169,78**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES

Saldo Anterior	54.684,96	Despesa Empenhada	2.169,78	Saldo Disponível	52.515,18

(dois mil cento e sessenta e nove reais e setenta e oito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.169,78	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.169,78
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.169,78	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.169,78
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	2.169,78	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	2.169,78
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.169,78	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.169,78

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009219/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006419 **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 **Valor : 365,71**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO

Saldo Anterior	43.520,22	Despesa Empenhada	365,71	Saldo Disponível	43.154,51

(trezentos e sessenta e cinco reais e setenta e um centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	365,71	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	365,71
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	365,71	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	365,71
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	365,71	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	365,71
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	365,71	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	365,71

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009220/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 | **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006424 | **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 | **Valor : 522,45**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901147000 - LICENCA-PREMIO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31901147000 - LICENCA-PREMIO

Saldo Anterior	55.653,24	Despesa Empenhada	522,45	Saldo Disponível	55.130,79

(quinhentos e vinte e dois reais e quarenta e cinco centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	522,45	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	522,45
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	522,45	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	522,45
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	522,45	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	522,45
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	522,45	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	522,45

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009221/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006425 **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 **Valor :** **499,95**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS I

Saldo Anterior	64.919,82	Despesa Empenhada	499,95	Saldo Disponível	64.419,87

(quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e cinco centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	499,95	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	499,95
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	499,95	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	499,95
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	499,95	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	499,95
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	499,95	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	499,95

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009222/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 | **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006228 | **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 | **Valor :** **82.545,21**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS);
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS);

Saldo Anterior	320.405,96	Despesa Empenhada	82.545,21	Saldo Disponível	237.860,75

(oitenta e dois mil quinhentos e quarenta e cinco reais e vinte e um centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	82.545,21	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	82.545,21
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	82.545,21	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	82.545,21
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	82.545,21	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	82.545,21
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	82.545,21	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	82.545,21

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009223/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006427 **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 **Valor : 10.514,00**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS

Saldo Anterior	49.756,38	Despesa Empenhada	10.514,00	Saldo Disponível	39.242,38

(dez mil quinhentos e quatorze reais)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	10.514,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.514,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	10.514,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	10.514,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	10.514,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	10.514,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	10.514,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	10.514,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009224/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006532 **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 **Valor : 97,23**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 33900856000 - SALARIO FAMILIA
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 33900856000 - SALARIO FAMILIA

Saldo Anterior	97,23	Despesa Empenhada	97,23	Saldo Disponível	0,00

(noventa e sete reais e vinte e três centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	97,23	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	97,23
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	97,23	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	97,23
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	97,23	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	97,23
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	97,23	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	97,23

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009435/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006434 **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 **Valor : 1.463,00**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE OBRAS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;

Saldo Anterior	237.286,20	Despesa Empenhada	1.463,00	Saldo Disponível	235.823,20

(um mil quatrocentos e sessenta e três reais)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.463,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.463,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.463,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.463,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.463,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.463,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.463,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.463,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009436/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006439 **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 **Valor : 13.427,05**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE OBRAS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Saldo Anterior	1.212.900,12	Despesa Empenhada	13.427,05	Saldo Disponível	1.199.473,07

(treze mil quatrocentos e vinte e sete reais e cinco centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	13.427,05	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13.427,05
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	13.427,05	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	13.427,05
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	13.427,05	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	13.427,05
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	13.427,05	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	13.427,05

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009437/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006453 **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 **Valor : 325,54**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901107000 - ABONO DE PERMANENCIA
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE OBRAS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31901107000 - ABONO DE PERMANENCIA

Saldo Anterior	5.518,61	Despesa Empenhada	325,54	Saldo Disponível	5.193,07

(trezentos e vinte e cinco reais e cinqüenta e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	325,54	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	325,54
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	325,54	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	325,54
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	325,54	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	325,54
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	325,54	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	325,54

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009438/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006455 **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 **Valor : 22.086,62**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE OBRAS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

Saldo Anterior	304.687,84	Despesa Empenhada	22.086,62	Saldo Disponível	282.601,22

(vinte e dois mil oitenta e seis reais e sessenta e dois centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	22.086,62	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	22.086,62
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	22.086,62	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	22.086,62
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	22.086,62	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	22.086,62
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	22.086,62	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	22.086,62

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009439/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006457 **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 **Valor : 4.889,54**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE OBRAS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES

Saldo Anterior	587.370,85	Despesa Empenhada	4.889,54	Saldo Disponível	582.481,31

(quatro mil oitocentos e oitenta e nove reais e cinqüenta e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	4.889,54	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.889,54
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	4.889,54	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.889,54
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	4.889,54	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	4.889,54
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.889,54	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.889,54

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009440/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006458 **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 **Valor : 634,06**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE OBRAS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO

Saldo Anterior	315.975,69	Despesa Empenhada	634,06	Saldo Disponível	315.341,63

(seiscentos e trinta e quatro reais e seis centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	634,06	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	634,06
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	634,06	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	634,06
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	634,06	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	634,06
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	634,06	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	634,06

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009441/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006462 **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 **Valor : 1.056,76**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901147000 - LICENCA-PREMIO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE OBRAS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31901147000 - LICENCA-PREMIO

Saldo Anterior	639.538,68	Despesa Empenhada	1.056,76	Saldo Disponível	638.481,92

(um mil cinqüenta e seis reais e setenta e seis centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.056,76	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.056,76
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.056,76	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.056,76
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.056,76	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.056,76
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.056,76	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.056,76

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009442/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006442 **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 **Valor : 1.475,72**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE OBRAS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS I

Saldo Anterior	49.153,73	Despesa Empenhada	1.475,72	Saldo Disponível	47.678,01

(um mil quatrocentos e setenta e cinco reais e setenta e dois centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.475,72	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.475,72
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.475,72	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.475,72
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.475,72	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.475,72
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.475,72	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.475,72

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009443/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006443 **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 **Valor : 3.858,54**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901152000 - LICENÇA SAÚDE
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE OBRAS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31901152000 - LICENÇA SAÚDE

Saldo Anterior	20.515,68	Despesa Empenhada	3.858,54	Saldo Disponível	16.657,14

(três mil oitocentos e cinqüenta e oito reais e cinqüenta e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	3.858,54	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.858,54
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	3.858,54	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.858,54
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	3.858,54	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	3.858,54
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.858,54	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.858,54

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009444/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006225 **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 **Valor : 170.567,60**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS);
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE OBRAS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS);

Saldo Anterior	1.177.800,00	Despesa Empenhada	170.567,60	Saldo Disponível	1.007.232,40

(cento e setenta mil quinhentos e sessenta e sete reais e sessenta centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	170.567,60	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	170.567,60
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	170.567,60	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	170.567,60
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	170.567,60	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	170.567,60
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	170.567,60	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	170.567,60

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009445/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006434 **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 **Valor : 49.536,06**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE OBRAS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;

Saldo Anterior	235.823,20	Despesa Empenhada	49.536,06	Saldo Disponível	186.287,14

(quarenta e nove mil quinhentos e trinta e seis reais e seis centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	49.536,06	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	49.536,06
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	49.536,06	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	49.536,06
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	49.536,06	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	49.536,06
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	49.536,06	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	49.536,06

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009446/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006439 **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 **Valor : 21.015,93**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE OBRAS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Saldo Anterior	1.199.473,07	Despesa Empenhada	21.015,93	Saldo Disponível	1.178.457,14

(vinte e um mil quinze reais e noventa e três centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	21.015,93	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	21.015,93
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	21.015,93	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	21.015,93
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	21.015,93	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	21.015,93
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	21.015,93	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	21.015,93

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009447/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006455 **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 **Valor : 3.600,00**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE OBRAS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

Saldo Anterior	282.601,22	Despesa Empenhada	3.600,00	Saldo Disponível	279.001,22

(três mil seiscentos reais)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	3.600,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.600,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	3.600,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.600,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	3.600,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	3.600,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.600,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.600,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009448/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006458 **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 **Valor : 365,75**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE OBRAS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO

Saldo Anterior	315.341,63	Despesa Empenhada	365,75	Saldo Disponível	314.975,88

(trezentos e sessenta e cinco reais e setenta e cinco centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	365,75	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	365,75
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	365,75	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	365,75
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	365,75	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	365,75
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	365,75	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	365,75

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009449/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006462 **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 **Valor : 783,75**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901147000 - LICENCA-PREMIO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE OBRAS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31901147000 - LICENCA-PREMIO

Saldo Anterior	638.481,92	Despesa Empenhada	783,75	Saldo Disponível	637.698,17

(setecentos e oitenta e três reais e setenta e cinco centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	783,75	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	783,75
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	783,75	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	783,75
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	783,75	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	783,75
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	783,75	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	783,75

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009450/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006442 **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 **Valor : 1.100,00**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE OBRAS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS I

Saldo Anterior	47.678,01	Despesa Empenhada	1.100,00	Saldo Disponível	46.578,01

(um mil cem reais)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.100,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.100,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.100,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.100,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.100,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.100,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.100,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.100,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009451/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006225 **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 **Valor : 18.268,90**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS);
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE OBRAS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS);

Saldo Anterior	1.007.232,40	Despesa Empenhada	18.268,90	Saldo Disponível	988.963,50

(dezoito mil duzentos e sessenta e oito reais e noventa centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	18.268,90	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18.268,90
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	18.268,90	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	18.268,90
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	18.268,90	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	18.268,90
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	18.268,90	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	18.268,90

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009452/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006533 **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 **Valor : 48,62**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 33900856000 - SALARIO FAMILIA
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE OBRAS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 33900856000 - SALARIO FAMILIA

Saldo Anterior	240,06	Despesa Empenhada	48,62	Saldo Disponível	191,44

(quarenta e oito reais e sessenta e dois centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	48,62	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	48,62
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	48,62	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	48,62
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	48,62	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	48,62
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	48,62	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	48,62

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009453/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006434 **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 **Valor : 5.225,00**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE OBRAS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;

Saldo Anterior	186.287,14	Despesa Empenhada	5.225,00	Saldo Disponível	181.062,14

(cinco mil duzentos e vinte e cinco reais)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	5.225,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.225,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	5.225,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	5.225,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	5.225,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	5.225,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	5.225,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	5.225,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009454/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006439 **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 **Valor : 9.560,87**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE OBRAS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Saldo Anterior	1.178.457,14	Despesa Empenhada	9.560,87	Saldo Disponível	1.168.896,27

(nove mil quinhentos e sessenta reais e oitenta e sete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	9.560,87	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.560,87
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	9.560,87	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	9.560,87
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	9.560,87	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	9.560,87
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	9.560,87	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	9.560,87

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009455/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006453 **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 **Valor : 829,88**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901107000 - ABONO DE PERMANENCIA
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE OBRAS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31901107000 - ABONO DE PERMANENCIA

Saldo Anterior	5.193,07	Despesa Empenhada	829,88	Saldo Disponível	4.363,19

(oitocentos e vinte e nove reais e oitenta e oito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	829,88	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	829,88
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	829,88	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	829,88
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	829,88	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	829,88
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	829,88	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	829,88

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009456/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006455 **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 **Valor : 11.072,55**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE OBRAS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

Saldo Anterior	279.001,22	Despesa Empenhada	11.072,55	Saldo Disponível	267.928,67

(onze mil setenta e dois reais e cinqüenta e cinco centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	11.072,55	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11.072,55
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	11.072,55	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	11.072,55
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	11.072,55	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	11.072,55
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	11.072,55	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	11.072,55

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009457/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006457 **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 **Valor : 5.374,59**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE OBRAS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES

Saldo Anterior	582.481,31	Despesa Empenhada	5.374,59	Saldo Disponível	577.106,72

(cinco mil trezentos e setenta e quatro reais e cinqüenta e nove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	5.374,59	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.374,59
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	5.374,59	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	5.374,59
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	5.374,59	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	5.374,59
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	5.374,59	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	5.374,59

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009458/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006458 **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 **Valor : 823,35**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE OBRAS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO

Saldo Anterior	314.975,88	Despesa Empenhada	823,35	Saldo Disponível	314.152,53

(oitocentos e vinte e três reais e trinta e cinco centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	823,35	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	823,35
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	823,35	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	823,35
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	823,35	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	823,35
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	823,35	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	823,35

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009459/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006462 **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 **Valor : 1.367,51**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901147000 - LICENCA-PREMIO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE OBRAS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31901147000 - LICENCA-PREMIO

Saldo Anterior	637.698,17	Despesa Empenhada	1.367,51	Saldo Disponível	636.330,66

(um mil trezentos e sessenta e sete reais e cinqüenta e um centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.367,51	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.367,51
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.367,51	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.367,51
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.367,51	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.367,51
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.367,51	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.367,51

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009460/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006442 **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 **Valor : 1.082,79**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE OBRAS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS I

Saldo Anterior	46.578,01	Despesa Empenhada	1.082,79	Saldo Disponível	45.495,22

(um mil oitenta e dois reais e setenta e nove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.082,79	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.082,79
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.082,79	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.082,79
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.082,79	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.082,79
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.082,79	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.082,79

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009461/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006443 **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 **Valor :** 4.249,42
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901152000 - LICENÇA SAÚDE
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE OBRAS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31901152000 - LICENÇA SAÚDE

Saldo Anterior	16.657,14	Despesa Empenhada	4.249,42	Saldo Disponível	12.407,72

(quatro mil duzentos e quarenta e nove reais e quarenta e dois centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	4.249,42	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.249,42
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	4.249,42	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.249,42
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	4.249,42	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	4.249,42
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.249,42	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.249,42

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009462/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006225 **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 **Valor : 101.871,56**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS);
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE OBRAS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS);

Saldo Anterior	988.963,50	Despesa Empenhada	101.871,56	Saldo Disponível	887.091,94

(cento e um mil oitocentos e setenta e um reais e cinqüenta e seis centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	101.871,56	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	101.871,56
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	101.871,56	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	101.871,56
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	101.871,56	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	101.871,56
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	101.871,56	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	101.871,56

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009463/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006445 **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 **Valor : 10.514,00**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE OBRAS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS

Saldo Anterior	49.010,54	Despesa Empenhada	10.514,00	Saldo Disponível	38.496,54

(dez mil quinhentos e quatorze reais)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	10.514,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.514,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	10.514,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	10.514,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	10.514,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	10.514,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	10.514,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	10.514,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009464/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006533 **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 **Valor : 191,44**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 33900856000 - SALARIO FAMILIA
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE OBRAS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 33900856000 - SALARIO FAMILIA

Saldo Anterior	191,44	Despesa Empenhada	191,44	Saldo Disponível	0,00

(cento e noventa e um reais e quarenta e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	191,44	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	191,44
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	191,44	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	191,44
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	191,44	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	191,44
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	191,44	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	191,44

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009502/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006282 **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 **Valor : 1.045,00**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA DEFESA SOCIAL-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;

Saldo Anterior	133.299,96	Despesa Empenhada	1.045,00	Saldo Disponível	132.254,96

(um mil quarenta e cinco reais)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.045,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.045,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.045,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.045,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.045,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.045,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.045,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.045,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009503/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006287 **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 **Valor : 31.053,84**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA DEFESA SOCIAL-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Saldo Anterior	862.454,41	Despesa Empenhada	31.053,84	Saldo Disponível	831.400,57

(trinta e um mil cinqüenta e três reais e oitenta e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	31.053,84	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	31.053,84
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	31.053,84	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	31.053,84
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	31.053,84	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	31.053,84
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	31.053,84	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	31.053,84

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009504/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006288 **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 **Valor : 9.701,81**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA DEFESA SOCIAL-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO

Saldo Anterior	49.331,02	Despesa Empenhada	9.701,81	Saldo Disponível	39.629,21

(nove mil setecentos e um reais e oitenta e um centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	9.701,81	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.701,81
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	9.701,81	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	9.701,81
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	9.701,81	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	9.701,81
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	9.701,81	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	9.701,81

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009505/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006295 **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 **Valor : 6.990,92**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA DEFESA SOCIAL-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES

Saldo Anterior	239.209,58	Despesa Empenhada	6.990,92	Saldo Disponível	232.218,66

(seis mil novecentos e noventa reais e noventa e dois centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	6.990,92	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.990,92
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	6.990,92	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	6.990,92
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	6.990,92	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	6.990,92
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	6.990,92	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	6.990,92

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009506/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006296 **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 **Valor : 260,91**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA DEFESA SOCIAL-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO

Saldo Anterior	302.388,11	Despesa Empenhada	260,91	Saldo Disponível	302.127,20

(duzentos e sessenta reais e noventa e um centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	260,91	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	260,91
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	260,91	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	260,91
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	260,91	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	260,91
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	260,91	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	260,91

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009507/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006300 **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 **Valor : 521,82**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901147000 - LICENCA-PREMIO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA DEFESA SOCIAL-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31901147000 - LICENCA-PREMIO

Saldo Anterior	151.338,04	Despesa Empenhada	521,82	Saldo Disponível	150.816,22

(quinhentos e vinte e um reais e oitenta e dois centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	521,82	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	521,82
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	521,82	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	521,82
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	521,82	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	521,82
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	521,82	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	521,82

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009508/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006302 **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 **Valor : 36.952,03**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA DEFESA SOCIAL-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS I

Saldo Anterior	325.808,02	Despesa Empenhada	36.952,03	Saldo Disponível	288.855,99

(trinta e seis mil novecentos e cinqüenta e dois reais e três centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	36.952,03	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	36.952,03
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	36.952,03	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	36.952,03
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	36.952,03	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	36.952,03
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	36.952,03	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	36.952,03

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009509/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006304 **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 **Valor : 4.952,43**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901152000 - LICENÇA SAÚDE
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA DEFESA SOCIAL-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31901152000 - LICENÇA SAÚDE

Saldo Anterior	41.304,34	Despesa Empenhada	4.952,43	Saldo Disponível	36.351,91

(quatro mil novecentos e cinqüenta e dois reais e quarenta e três centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	4.952,43	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.952,43
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	4.952,43	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.952,43
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	4.952,43	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	4.952,43
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.952,43	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.952,43

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009510/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006224 **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 **Valor : 163.225,03**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS);
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA DEFESA SOCIAL-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS);

Saldo Anterior	677.963,87	Despesa Empenhada	163.225,03	Saldo Disponível	514.738,84

(cento e sessenta e três mil duzentos e vinte e cinco reais e três centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	163.225,03	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	163.225,03
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	163.225,03	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	163.225,03
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	163.225,03	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	163.225,03
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	163.225,03	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	163.225,03

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009511/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006282 **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 **Valor : 6.270,00**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA DEFESA SOCIAL-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;

Saldo Anterior	132.254,96	Despesa Empenhada	6.270,00	Saldo Disponível	125.984,96

(seis mil duzentos e setenta reais)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	6.270,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.270,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	6.270,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	6.270,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	6.270,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	6.270,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	6.270,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	6.270,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009512/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006287 **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 **Valor : 13.430,81**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA DEFESA SOCIAL-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Saldo Anterior	831.400,57	Despesa Empenhada	13.430,81	Saldo Disponível	817.969,76

(treze mil quatrocentos e trinta reais e oitenta e um centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	13.430,81	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13.430,81
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	13.430,81	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	13.430,81
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	13.430,81	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	13.430,81
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	13.430,81	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	13.430,81

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009513/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 | **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006288 | **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 | **Valor :** **1.537,15**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA DEFESA SOCIAL-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO

Saldo Anterior	39.629,21	Despesa Empenhada	1.537,15	Saldo Disponível	38.092,06

(um mil quinhentos e trinta e sete reais e quinze centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.537,15	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.537,15
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.537,15	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.537,15
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.537,15	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.537,15
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.537,15	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.537,15

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009514/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006295 **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 **Valor : 1.399,31**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA DEFESA SOCIAL-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES

Saldo Anterior	232.218,66	Despesa Empenhada	1.399,31	Saldo Disponível	230.819,35

(um mil trezentos e noventa e nove reais e trinta e um centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.399,31	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.399,31
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.399,31	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.399,31
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.399,31	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.399,31
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.399,31	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.399,31

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009515/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006296 **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 **Valor : 417,80**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA DEFESA SOCIAL-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO

Saldo Anterior	302.127,20	Despesa Empenhada	417,80	Saldo Disponível	301.709,40

(quatrocentos e dezessete reais e oitenta centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	417,80	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	417,80
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	417,80	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	417,80
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	417,80	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	417,80
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	417,80	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	417,80

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009516/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006300 **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 **Valor : 522,24**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901147000 - LICENCA-PREMIO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA DEFESA SOCIAL-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31901147000 - LICENCA-PREMIO

Saldo Anterior	150.816,22	Despesa Empenhada	522,24	Saldo Disponível	150.293,98

(quinhentos e vinte e dois reais e vinte e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	522,24	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	522,24
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	522,24	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	522,24
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	522,24	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	522,24
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	522,24	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	522,24

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009517/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006302 **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 **Valor : 7.896,13**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA DEFESA SOCIAL-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS I

Saldo Anterior	288.855,99	Despesa Empenhada	7.896,13	Saldo Disponível	280.959,86

(sete mil oitocentos e noventa e seis reais e treze centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	7.896,13	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.896,13
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	7.896,13	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	7.896,13
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	7.896,13	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	7.896,13
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	7.896,13	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	7.896,13

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009518/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006224 **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 **Valor : 41.903,79**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS);
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA DEFESA SOCIAL-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS);

Saldo Anterior	514.738,84	Despesa Empenhada	41.903,79	Saldo Disponível	472.835,05

(quarenta e um mil novecentos e três reais e setenta e nove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	41.903,79	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	41.903,79
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	41.903,79	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	41.903,79
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	41.903,79	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	41.903,79
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	41.903,79	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	41.903,79

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009519/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 | **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006305 | **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 | **Valor :** **10.514,00**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA DEFESA SOCIAL-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS

Saldo Anterior	50.345,96	Despesa Empenhada	10.514,00	Saldo Disponível	39.831,96

(dez mil quinhentos e quatorze reais)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	10.514,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.514,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	10.514,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	10.514,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	10.514,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	10.514,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	10.514,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	10.514,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009520/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 | **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006282 | **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 | **Valor :** **661,87**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA DEFESA SOCIAL-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;

Saldo Anterior	125.984,96	Despesa Empenhada	661,87	Saldo Disponível	125.323,09

(seiscentos e sessenta e um reais e oitenta e sete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	661,87	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	661,87
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	661,87	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	661,87
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	661,87	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	661,87
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	661,87	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	661,87

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009521/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006287 **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 **Valor : 18.771,37**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA DEFESA SOCIAL-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Saldo Anterior	817.969,76	Despesa Empenhada	18.771,37	Saldo Disponível	799.198,39

(dezoito mil setecentos e setenta e um reais e trinta e sete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	18.771,37	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18.771,37
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	18.771,37	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	18.771,37
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	18.771,37	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	18.771,37
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	18.771,37	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	18.771,37

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009522/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 | **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006288 | **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 | **Valor : 7.626,64**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA DEFESA SOCIAL-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO

Saldo Anterior	38.092,06	Despesa Empenhada	7.626,64	Saldo Disponível	30.465,42

(sete mil seiscentos e vinte e seis reais e sessenta e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	7.626,64	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.626,64
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	7.626,64	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	7.626,64
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	7.626,64	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	7.626,64
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	7.626,64	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	7.626,64

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009523/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006292 **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 **Valor : 719,23**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA DEFESA SOCIAL-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

Saldo Anterior	68.802,21	Despesa Empenhada	719,23	Saldo Disponível	68.082,98

(setecentos e dezenove reais e vinte e três centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	719,23	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	719,23
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	719,23	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	719,23
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	719,23	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	719,23
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	719,23	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	719,23

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009524/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006295 **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 **Valor : 3.636,10**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA DEFESA SOCIAL-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES

Saldo Anterior	230.819,35	Despesa Empenhada	3.636,10	Saldo Disponível	227.183,25

(três mil seiscentos e trinta e seis reais e dez centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	3.636,10	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.636,10
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	3.636,10	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.636,10
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	3.636,10	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	3.636,10
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.636,10	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.636,10

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009525/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006296 **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 **Valor : 208,78**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA DEFESA SOCIAL-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO

Saldo Anterior	301.709,40	Despesa Empenhada	208,78	Saldo Disponível	301.500,62

(duzentos e oito reais e setenta e oito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	208,78	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	208,78
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	208,78	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	208,78
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	208,78	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	208,78
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	208,78	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	208,78

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009526/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 | **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006300 | **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 | **Valor :** **521,94**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901147000 - LICENCA-PREMIO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA DEFESA SOCIAL-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31901147000 - LICENCA-PREMIO

Saldo Anterior	150.293,98	Despesa Empenhada	521,94	Saldo Disponível	149.772,04

(quinhentos e vinte e um reais e noventa e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	521,94	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	521,94
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	521,94	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	521,94
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	521,94	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	521,94
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	521,94	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	521,94

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009527/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 | **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006302 | **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 | **Valor : 28.369,58**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA DEFESA SOCIAL-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS I

Saldo Anterior	280.959,86	Despesa Empenhada	28.369,58	Saldo Disponível	252.590,28

(vinte e oito mil trezentos e sessenta e nove reais e cinqüenta e oito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	28.369,58	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	28.369,58
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	28.369,58	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	28.369,58
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	28.369,58	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	28.369,58
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	28.369,58	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	28.369,58

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009528/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006224 **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 **Valor : 130.010,67**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS);
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA DEFESA SOCIAL-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS);

Saldo Anterior	472.835,05	Despesa Empenhada	130.010,67	Saldo Disponível	342.824,38

(cento e trinta mil dez reais e sessenta e sete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	130.010,67	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	130.010,67
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	130.010,67	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	130.010,67
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	130.010,67	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	130.010,67
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	130.010,67	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	130.010,67

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009529/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006534 **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 **Valor : 48,57**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 33900856000 - SALARIO FAMILIA
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA DEFESA SOCIAL-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 33900856000 - SALARIO FAMILIA

Saldo Anterior	48,57	Despesa Empenhada	48,57	Saldo Disponível	0,00

(quarenta e oito reais e cinqüenta e sete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	48,57	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	48,57
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	48,57	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	48,57
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	48,57	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	48,57
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	48,57	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	48,57

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009530/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006264 **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 **Valor : 3.640,00**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 02 - COORDENADORIA EXECUTIVA DE DEFESA CIVIL
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 182 - DEFESA CIVIL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.144 - GESTÃO DA DEFESA CIVIL
Elemento de Despesa : 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA DEFESA CIVIL-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES

Saldo Anterior	43.202,20	Despesa Empenhada	3.640,00	Saldo Disponível	39.562,20

(três mil seiscentos e quarenta reais)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	3.640,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.640,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	3.640,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.640,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	3.640,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	3.640,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.640,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.640,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009531/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006272 **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 **Valor : 11.115,41**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 02 - COORDENADORIA EXECUTIVA DE DEFESA CIVIL
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 182 - DEFESA CIVIL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.144 - GESTÃO DA DEFESA CIVIL
Elemento de Despesa : 31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS);
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA DEFESA CIVIL-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS);

Saldo Anterior	60.226,05	Despesa Empenhada	11.115,41	Saldo Disponível	49.110,64

(onze mil cento e quinze reais e quarenta e um centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	11.115,41	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11.115,41
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	11.115,41	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	11.115,41
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	11.115,41	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	11.115,41
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	11.115,41	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	11.115,41

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009532/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 | **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006251 | **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 | **Valor :** **296,09**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 02 - COORDENADORIA EXECUTIVA DE DEFESA CIVIL
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 182 - DEFESA CIVIL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.144 - GESTÃO DA DEFESA CIVIL
Elemento de Despesa : 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA DEFESA CIVIL-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;

Saldo Anterior	22.900,92	Despesa Empenhada	296,09	Saldo Disponível	22.604,83

(duzentos e noventa e seis reais e nove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	296,09	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	296,09
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	296,09	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	296,09
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	296,09	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	296,09
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	296,09	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	296,09

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009533/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006256 **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 **Valor : 4.600,00**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 02 - COORDENADORIA EXECUTIVA DE DEFESA CIVIL
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 182 - DEFESA CIVIL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.144 - GESTÃO DA DEFESA CIVIL
Elemento de Despesa : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA DEFESA CIVIL-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Saldo Anterior	287.106,50	Despesa Empenhada	4.600,00	Saldo Disponível	282.506,50

(quatro mil seiscentos reais)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	4.600,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.600,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	4.600,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.600,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	4.600,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	4.600,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.600,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.600,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009534/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006256 **Data :** 23/07/2020
Processo : 0017733/2020 **Valor : 3.200,00**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 02 - COORDENADORIA EXECUTIVA DE DEFESA CIVIL
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 182 - DEFESA CIVIL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.144 - GESTÃO DA DEFESA CIVIL
Elemento de Despesa : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA DEFESA CIVIL-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Saldo Anterior	282.506,50	Despesa Empenhada	3.200,00	Saldo Disponível	279.306,50

(três mil duzentos reais)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	3.200,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.200,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	3.200,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.200,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	3.200,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	3.200,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.200,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.200,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009583/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006336 **Data :** 03/08/2020
Processo : 0018601/2020 **Valor : 1.530,04**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901301000 - FGTS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0919879 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **CNPJ/CPF :** 00.360.305/0001-04
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 0000000000 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO FGTS ALUSIVO AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Subelemento: 31901301000 - FGTS

Saldo Anterior	19.442,17	Despesa Empenhada	1.530,04	Saldo Disponível	17.912,13

(um mil quinhentos e trinta reais e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.530,04	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.530,04
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.530,04	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.530,04
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.530,04	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.530,04
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.530,04	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.530,04

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 03 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009584/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 | **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006336 | **Data :** 03/08/2020
Processo : 0018601/2020 | **Valor :** **932,01**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901301000 - FGTS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0919879 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | **CNPJ/CPF :** 00.360.305/0001-04
Bairro : CENTRO | **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO | **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 0000000000 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO FGTS ALUSIVO AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Subelemento: 31901301000 - FGTS

Saldo Anterior	17.912,13	Despesa Empenhada	932,01	Saldo Disponível	16.980,12

(novecentos e trinta e dois reais e um centavo)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	932,01	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	932,01
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	932,01	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	932,01
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	932,01	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	932,01
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	932,01	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	932,01

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 03 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009585/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006336 **Data :** 03/08/2020
Processo : 0018601/2020 **Valor : 1.253,53**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901301000 - FGTS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0919879 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **CNPJ/CPF :** 00.360.305/0001-04
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 0000000000 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO FGTS ALUSIVO AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Subelemento: 31901301000 - FGTS

Saldo Anterior	16.980,12	Despesa Empenhada	1.253,53	Saldo Disponível	15.726,59

(um mil duzentos e cinqüenta e três reais e cinqüenta e três centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.253,53	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.253,53
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.253,53	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.253,53
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.253,53	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.253,53
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.253,53	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.253,53

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 03 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009586/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006397 **Data :** 03/08/2020
Processo : 0018601/2020 **Valor : 1.058,49**
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31901301000 - FGTS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0919879 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **CNPJ/CPF :** 00.360.305/0001-04
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 0000000000 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO FGTS ALUSIVO AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Subelemento: 31901301000 - FGTS

Saldo Anterior	5.909,05	Despesa Empenhada	1.058,49	Saldo Disponível	4.850,56

(um mil cinqüenta e oito reais e quarenta e nove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.058,49	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.058,49
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.058,49	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.058,49
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.058,49	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.058,49
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.058,49	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.058,49

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 03 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009587/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006397 **Data :** 03/08/2020
Processo : 0018601/2020 **Valor : 691,25**
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31901301000 - FGTS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0919879 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **CNPJ/CPF :** 00.360.305/0001-04
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 0000000000 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO FGTS ALUSIVO AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Subelemento: 31901301000 - FGTS

Saldo Anterior	4.850,56	Despesa Empenhada	691,25	Saldo Disponível	4.159,31

(seiscentos e noventa e um reais e vinte e cinco centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	691,25	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	691,25
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	691,25	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	691,25
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	691,25	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	691,25
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	691,25	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	691,25

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 03 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009592/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006429 **Data :** 03/08/2020
Processo : 0018601/2020 **Valor : 769,21**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901301000 - FGTS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0919879 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **CNPJ/CPF :** 00.360.305/0001-04
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 0000000000 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO FGTS ALUSIVO AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Subelemento: 31901301000 - FGTS

Saldo Anterior	5.125,14	Despesa Empenhada	769,21	Saldo Disponível	4.355,93

(setecentos e sessenta e nove reais e vinte e um centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	769,21	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	769,21
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	769,21	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	769,21
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	769,21	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	769,21
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	769,21	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	769,21

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 03 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009593/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006429 **Data :** 03/08/2020
Processo : 0018601/2020 **Valor : 720,56**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901301000 - FGTS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0919879 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **CNPJ/CPF :** 00.360.305/0001-04
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 0000000000 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO FGTS ALUSIVO AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Subelemento: 31901301000 - FGTS

Saldo Anterior	4.355,93	Despesa Empenhada	720,56	Saldo Disponível	3.635,37

(setecentos e vinte reais e cinqüenta e seis centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	720,56	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	720,56
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	720,56	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	720,56
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	720,56	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	720,56
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	720,56	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	720,56

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 03 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009604/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006447 **Data :** 03/08/2020
Processo : 0018601/2020 **Valor : 3.015,47**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901301000 - FGTS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0919879 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **CNPJ/CPF :** 00.360.305/0001-04
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 0000000000 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO FGTS ALUSIVO AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Subelemento: 31901301000 - FGTS

Saldo Anterior	8.837,00	Despesa Empenhada	3.015,47	Saldo Disponível	5.821,53

(três mil quinze reais e quarenta e sete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	3.015,47	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.015,47
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	3.015,47	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.015,47
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	3.015,47	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	3.015,47
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.015,47	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.015,47

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 03 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009605/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006447 **Data :** 03/08/2020
Processo : 0018601/2020 **Valor : 973,53**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901301000 - FGTS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0919879 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **CNPJ/CPF :** 00.360.305/0001-04
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 0000000000 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO FGTS ALUSIVO AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Subelemento: 31901301000 - FGTS

Saldo Anterior	5.821,53	Despesa Empenhada	973,53	Saldo Disponível	4.848,00

(novecentos e setenta e três reais e cinqüenta e três centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	973,53	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	973,53
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	973,53	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	973,53
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	973,53	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	973,53
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	973,53	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	973,53

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 03 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009606/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0005140 **Data :** 03/08/2020
Processo : 0018601/2020 **Valor : 197,70**
Despesa:

Órgão : 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES
Função : 26 - TRANSPORTE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.172 - GESTÃO DE TRANSPORTES
Elemento de Despesa : 31901301000 - FGTS
Fonte de Recurso : 100100010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Favorecido : 0919879 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **CNPJ/CPF :** 00.360.305/0001-04
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 0000000000 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO FGTS ALUSIVO AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Subelemento: 31901301000 - FGTS

Saldo Anterior	639,97	Despesa Empenhada	197,70	Saldo Disponível	442,27

(cento e noventa e sete reais e setenta centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	197,70	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	197,70
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	197,70	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	197,70
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	197,70	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	197,70
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	197,70	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	197,70

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 03 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009607/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 | **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006307 | **Data :** 03/08/2020
Processo : 0018601/2020 | **Valor :** **167,44**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901301000 - FGTS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0919879 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | **CNPJ/CPF :** 00.360.305/0001-04
Bairro : CENTRO | **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO | **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 0000000000 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO FGTS ALUSIVO AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Subelemento: 31901301000 - FGTS

Saldo Anterior	1.686,65	Despesa Empenhada	167,44	Saldo Disponível	1.519,21

(cento e sessenta e sete reais e quarenta e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	167,44	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	167,44
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	167,44	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	167,44
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	167,44	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	167,44
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	167,44	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	167,44

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 03 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009608/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006274 **Data :** 03/08/2020
Processo : 0018601/2020 **Valor : 183,27**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 02 - COORDENADORIA EXECUTIVA DE DEFESA CIVIL
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 182 - DEFESA CIVIL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.144 - GESTÃO DA DEFESA CIVIL
Elemento de Despesa : 31901301000 - FGTS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0919879 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **CNPJ/CPF :** 00.360.305/0001-04
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 0000000000 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO FGTS ALUSIVO AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Subelemento: 31901301000 - FGTS

Saldo Anterior	1.152,49	Despesa Empenhada	183,27	Saldo Disponível	969,22

(cento e oitenta e três reais e vinte e sete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	183,27	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	183,27
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	183,27	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	183,27
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	183,27	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	183,27
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	183,27	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	183,27

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 03 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009699/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006184 **Data :** 14/08/2020
Processo : 0018603/2020 **Valor : 977,04**
Despesa:

Órgão : 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Orçamentária : 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 062 - DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.140 - GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A JULHO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	54.932,91	Despesa Empenhada	977,04	Saldo Disponível	53.955,87

(novecentos e setenta e sete reais e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	977,04	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	977,04
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	977,04	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	977,04
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	977,04	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	977,04
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	977,04	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	977,04

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 14 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009700/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006184 **Data :** 14/08/2020
Processo : 0018603/2020 **Valor : 5.652,81**
Despesa:

Órgão : 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Orçamentária : 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 062 - DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.140 - GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A JULHO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	53.955,87	Despesa Empenhada	5.652,81	Saldo Disponível	48.303,06

(cinco mil seiscentos e cinqüenta e dois reais e oitenta e um centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	5.652,81	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.652,81
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	5.652,81	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	5.652,81
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	5.652,81	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	5.652,81
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	5.652,81	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	5.652,81

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 14 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009701/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006185 **Data :** 14/08/2020
Processo : 0018603/2020 **Valor : 1.104,48**
Despesa:

Órgão : 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Orçamentária : 03 - COORDENADORIA EXECUTIVA DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.170 - GESTÃO DA DEFESA DO CONSUMIDOR
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A JULHO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	71.038,42	Despesa Empenhada	1.104,48	Saldo Disponível	69.933,94

(um mil cento e quatro reais e quarenta e oito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.104,48	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.104,48
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.104,48	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.104,48
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.104,48	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.104,48
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.104,48	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.104,48

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 14 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009702/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006185 **Data :** 14/08/2020
Processo : 0018603/2020 **Valor : 2.324,72**
Despesa:

Órgão : 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Orçamentária : 03 - COORDENADORIA EXECUTIVA DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.170 - GESTÃO DA DEFESA DO CONSUMIDOR
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A JULHO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	69.933,94	Despesa Empenhada	2.324,72	Saldo Disponível	67.609,22

(dois mil trezentos e vinte e quatro reais e setenta e dois centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.324,72	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.324,72
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.324,72	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.324,72
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	2.324,72	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	2.324,72
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.324,72	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.324,72

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 14 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009703/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006185 **Data :** 14/08/2020
Processo : 0018603/2020 **Valor : 977,04**
Despesa:

Órgão : 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Orçamentária : 03 - COORDENADORIA EXECUTIVA DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.170 - GESTÃO DA DEFESA DO CONSUMIDOR
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A JULHO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	67.609,22	Despesa Empenhada	977,04	Saldo Disponível	66.632,18

(novecentos e setenta e sete reais e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	977,04	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	977,04
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	977,04	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	977,04
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	977,04	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	977,04
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	977,04	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	977,04

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 14 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009704/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006186 **Data :** 14/08/2020
Processo : 0018603/2020 **Valor : 679,68**
Despesa:

Órgão : 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Orçamentária : 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 124 - CONTROLE INTERNO
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.142 - GESTÃO DO CONTROLE INTERNO
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A JULHO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	31.113,74	Despesa Empenhada	679,68	Saldo Disponível	30.434,06

(seiscentos e setenta e nove reais e sessenta e oito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	679,68	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	679,68
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	679,68	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	679,68
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	679,68	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	679,68
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	679,68	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	679,68

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 14 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009705/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006186 **Data :** 14/08/2020
Processo : 0018603/2020 **Valor : 1.954,08**
Despesa:

Órgão : 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Orçamentária : 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 124 - CONTROLE INTERNO
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.142 - GESTÃO DO CONTROLE INTERNO
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A JULHO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	30.434,06	Despesa Empenhada	1.954,08	Saldo Disponível	28.479,98

(um mil novecentos e cinqüenta e quatro reais e oito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.954,08	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.954,08
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.954,08	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.954,08
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.954,08	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.954,08
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.954,08	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.954,08

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 14 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009706/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006186 **Data :** 14/08/2020
Processo : 0018603/2020 **Valor : 2.233,17**
Despesa:

Órgão : 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Orçamentária : 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 124 - CONTROLE INTERNO
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.142 - GESTÃO DO CONTROLE INTERNO
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A JULHO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	28.479,98	Despesa Empenhada	2.233,17	Saldo Disponível	26.246,81

(dois mil duzentos e trinta e três reais e dezessete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.233,17	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.233,17
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.233,17	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.233,17
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	2.233,17	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	2.233,17
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.233,17	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.233,17

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 14 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009707/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006187 **Data :** 14/08/2020
Processo : 0018603/2020 **Valor : 1.791,83**
Despesa:

Órgão : 04 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária : 01 - GABINETE DO PREFEITO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.143 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A JULHO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	93.112,77	Despesa Empenhada	1.791,83	Saldo Disponível	91.320,94

(um mil setecentos e noventa e um reais e oitenta e três centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.791,83	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.791,83
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.791,83	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.791,83
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.791,83	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.791,83
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.791,83	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.791,83

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 14 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009708/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006187 **Data :** 14/08/2020
Processo : 0018603/2020 **Valor : 5.766,45**
Despesa:

Órgão : 04 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária : 01 - GABINETE DO PREFEITO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.143 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A JULHO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	91.320,94	Despesa Empenhada	5.766,45	Saldo Disponível	85.554,49

(cinco mil setecentos e sessenta e seis reais e quarenta e cinco centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	5.766,45	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.766,45
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	5.766,45	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	5.766,45
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	5.766,45	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	5.766,45
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	5.766,45	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	5.766,45

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 14 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009709/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006187 **Data :** 14/08/2020
Processo : 0018603/2020 **Valor : 2.120,39**
Despesa:

Órgão : 04 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária : 01 - GABINETE DO PREFEITO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.143 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A JULHO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	85.554,49	Despesa Empenhada	2.120,39	Saldo Disponível	83.434,10

(dois mil cento e vinte reais e trinta e nove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.120,39	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.120,39
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.120,39	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.120,39
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	2.120,39	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	2.120,39
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.120,39	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.120,39

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 14 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009710/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006188 **Data :** 14/08/2020
Processo : 0018603/2020 **Valor : 1.614,24**
Despesa:

Órgão : 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.145 - GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A JULHO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	85.158,61	Despesa Empenhada	1.614,24	Saldo Disponível	83.544,37

(um mil seiscentos e quatorze reais e vinte e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.614,24	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.614,24
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.614,24	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.614,24
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.614,24	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.614,24
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.614,24	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.614,24

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 14 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009711/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006188 **Data :** 14/08/2020
Processo : 0018603/2020 **Valor : 8.134,92**
Despesa:

Órgão : 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.145 - GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A JULHO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	83.544,37	Despesa Empenhada	8.134,92	Saldo Disponível	75.409,45

(oito mil cento e trinta e quatro reais e noventa e dois centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	8.134,92	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.134,92
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	8.134,92	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	8.134,92
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	8.134,92	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	8.134,92
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	8.134,92	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	8.134,92

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 14 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009712/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006188 **Data :** 14/08/2020
Processo : 0018603/2020 **Valor : 4.994,37**
Despesa:

Órgão : 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.145 - GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A JULHO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	75.409,45	Despesa Empenhada	4.994,37	Saldo Disponível	70.415,08

(quatro mil novecentos e noventa e quatro reais e trinta e sete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	4.994,37	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.994,37
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	4.994,37	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.994,37
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	4.994,37	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	4.994,37
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.994,37	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.994,37

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 14 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009713/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006191 **Data :** 14/08/2020
Processo : 0018603/2020 **Valor : 9.843,09**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A JULHO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	91.882,48	Despesa Empenhada	9.843,09	Saldo Disponível	82.039,39

(nove mil oitocentos e quarenta e três reais e nove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	9.843,09	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.843,09
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	9.843,09	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	9.843,09
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	9.843,09	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	9.843,09
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	9.843,09	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	9.843,09

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 14 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009714/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006191 **Data :** 14/08/2020
Processo : 0018603/2020 **Valor : 9.159,19**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A JULHO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	82.039,39	Despesa Empenhada	9.159,19	Saldo Disponível	72.880,20

(nove mil cento e cinqüenta e nove reais e dezenove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	9.159,19	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.159,19
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	9.159,19	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	9.159,19
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	9.159,19	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	9.159,19
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	9.159,19	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	9.159,19

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 14 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009715/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006191 **Data :** 14/08/2020
Processo : 0018603/2020 **Valor : 4.685,35**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A JULHO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	72.880,20	Despesa Empenhada	4.685,35	Saldo Disponível	68.194,85

(quatro mil seiscentos e oitenta e cinco reais e trinta e cinco centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	4.685,35	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.685,35
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	4.685,35	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.685,35
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	4.685,35	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	4.685,35
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.685,35	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.685,35

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 14 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009716/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006193 **Data :** 14/08/2020
Processo : 0018603/2020 **Valor : 6.112,05**
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A JULHO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	149.501,58	Despesa Empenhada	6.112,05	Saldo Disponível	143.389,53

(seis mil cento e doze reais e cinco centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	6.112,05	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.112,05
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	6.112,05	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	6.112,05
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	6.112,05	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	6.112,05
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	6.112,05	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	6.112,05

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 14 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009717/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006193 **Data :** 14/08/2020
Processo : 0018603/2020 **Valor : 10.059,26**
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A JULHO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	143.389,53	Despesa Empenhada	10.059,26	Saldo Disponível	133.330,27

(dez mil cinqüenta e nove reais e vinte e seis centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	10.059,26	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.059,26
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	10.059,26	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	10.059,26
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	10.059,26	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	10.059,26
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	10.059,26	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	10.059,26

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 14 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009718/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006193 **Data :** 14/08/2020
Processo : 0018603/2020 **Valor : 3.617,30**
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A JULHO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	133.330,27	Despesa Empenhada	3.617,30	Saldo Disponível	129.712,97

(três mil seiscentos e dezessete reais e trinta centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	3.617,30	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.617,30
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	3.617,30	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.617,30
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	3.617,30	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	3.617,30
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.617,30	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.617,30

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 14 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009719/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 | **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006194 | **Data :** 14/08/2020
Processo : 0018603/2020 | **Valor :** **8.226,18**
Despesa:

Órgão : 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.150 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A JULHO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	465.917,99	Despesa Empenhada	8.226,18	Saldo Disponível	457.691,81

(oito mil duzentos e vinte e seis reais e dezoito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	8.226,18	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.226,18
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	8.226,18	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	8.226,18
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	8.226,18	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	8.226,18
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	8.226,18	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	8.226,18

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 14 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009720/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006194 **Data :** 14/08/2020
Processo : 0018603/2020 **Valor : 56.679,20**
Despesa:

Órgão : 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.150 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A JULHO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	457.691,81	Despesa Empenhada	56.679,20	Saldo Disponível	401.012,61

(cinqüenta e seis mil seiscentos e setenta e nove reais e vinte centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	56.679,20	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	56.679,20
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	56.679,20	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	56.679,20
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	56.679,20	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	56.679,20
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	56.679,20	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	56.679,20

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 14 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009721/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006194 **Data :** 14/08/2020
Processo : 0018603/2020 **Valor : 7.679,18**
Despesa:

Órgão : 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.150 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A JULHO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	401.012,61	Despesa Empenhada	7.679,18	Saldo Disponível	393.333,43

(sete mil seiscentos e setenta e nove reais e dezoito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	7.679,18	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.679,18
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	7.679,18	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	7.679,18
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	7.679,18	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	7.679,18
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	7.679,18	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	7.679,18

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 14 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009726/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006195 **Data :** 14/08/2020
Processo : 0018603/2020 **Valor : 1.168,20**
Despesa:

Órgão : 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária : 04 - CONSELHO TUTELAR DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.151 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A JULHO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	32.006,91	Despesa Empenhada	1.168,20	Saldo Disponível	30.838,71

(um mil cento e sessenta e oito reais e vinte centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.168,20	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.168,20
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.168,20	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.168,20
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.168,20	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.168,20
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.168,20	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.168,20

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 14 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009727/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006195 **Data :** 14/08/2020
Processo : 0018603/2020 **Valor : 3.698,10**
Despesa:

Órgão : 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária : 04 - CONSELHO TUTELAR DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.151 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A JULHO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	30.838,71	Despesa Empenhada	3.698,10	Saldo Disponível	27.140,61

(três mil seiscentos e noventa e oito reais e dez centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	3.698,10	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.698,10
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	3.698,10	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.698,10
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	3.698,10	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	3.698,10
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.698,10	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.698,10

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 14 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009728/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006195 **Data :** 14/08/2020
Processo : 0018603/2020 **Valor : 1.319,22**
Despesa:

Órgão : 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária : 04 - CONSELHO TUTELAR DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.151 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A JULHO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	27.140,61	Despesa Empenhada	1.319,22	Saldo Disponível	25.821,39

(um mil trezentos e dezenove reais e vinte e dois centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.319,22	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.319,22
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.319,22	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.319,22
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.319,22	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.319,22
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.319,22	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.319,22

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 14 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009729/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006196 **Data :** 14/08/2020
Processo : 0018603/2020 **Valor : 3.015,10**
Despesa:

Órgão : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INTERIOR
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INTERIOR
Função : 20 - AGRICULTURA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.153 - GESTÃO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A JULHO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	130.600,29	Despesa Empenhada	3.015,10	Saldo Disponível	127.585,19

(três mil quinze reais e dez centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	3.015,10	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.015,10
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	3.015,10	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.015,10
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	3.015,10	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	3.015,10
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.015,10	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.015,10

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 14 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009730/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006196 **Data :** 14/08/2020
Processo : 0018603/2020 **Valor : 17.242,35**
Despesa:

Órgão : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INTERIOR
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INTERIOR
Função : 20 - AGRICULTURA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.153 - GESTÃO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A JULHO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	127.585,19	Despesa Empenhada	17.242,35	Saldo Disponível	110.342,84

(dezessete mil duzentos e quarenta e dois reais e trinta e cinco centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	17.242,35	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17.242,35
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	17.242,35	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	17.242,35
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	17.242,35	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	17.242,35
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	17.242,35	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	17.242,35

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 14 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009731/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006196 **Data :** 14/08/2020
Processo : 0018603/2020 **Valor : 1.733,31**
Despesa:

Órgão : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INTERIOR
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INTERIOR
Função : 20 - AGRICULTURA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.153 - GESTÃO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A JULHO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	110.342,84	Despesa Empenhada	1.733,31	Saldo Disponível	108.609,53

(um mil setecentos e trinta e três reais e trinta e um centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.733,31	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.733,31
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.733,31	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.733,31
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.733,31	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.733,31
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.733,31	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.733,31

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 14 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009732/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006197 **Data :** 14/08/2020
Processo : 0018603/2020 **Valor : 1.904,98**
Despesa:

Órgão : 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Função : 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.155 - GESTÃO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A JULHO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	62.600,00	Despesa Empenhada	1.904,98	Saldo Disponível	60.695,02

(um mil novecentos e quatro reais e noventa e oito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.904,98	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.904,98
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.904,98	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.904,98
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.904,98	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.904,98
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.904,98	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.904,98

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 14 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009733/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006197 **Data :** 14/08/2020
Processo : 0018603/2020 **Valor : 6.296,39**
Despesa:

Órgão : 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Função : 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.155 - GESTÃO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A JULHO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	60.695,02	Despesa Empenhada	6.296,39	Saldo Disponível	54.398,63

(seis mil duzentos e noventa e seis reais e trinta e nove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	6.296,39	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.296,39
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	6.296,39	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	6.296,39
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	6.296,39	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	6.296,39
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	6.296,39	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	6.296,39

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 14 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009734/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006197 **Data :** 14/08/2020
Processo : 0018603/2020 **Valor : 3.246,70**
Despesa:

Órgão : 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Função : 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.155 - GESTÃO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A JULHO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	54.398,63	Despesa Empenhada	3.246,70	Saldo Disponível	51.151,93

(três mil duzentos e quarenta e seis reais e setenta centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	3.246,70	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.246,70
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	3.246,70	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.246,70
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	3.246,70	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	3.246,70
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.246,70	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.246,70

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 14 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009735/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006198 **Data :** 14/08/2020
Processo : 0018603/2020 **Valor : 2.793,06**
Despesa:

Órgão : 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Função : 13 - CULTURA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.156 - GESTÃO DE CULTURA
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A JULHO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	58.314,62	Despesa Empenhada	2.793,06	Saldo Disponível	55.521,56

(dois mil setecentos e noventa e três reais e seis centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.793,06	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.793,06
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.793,06	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.793,06
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	2.793,06	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	2.793,06
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.793,06	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.793,06

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 14 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009736/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006198 **Data :** 14/08/2020
Processo : 0018603/2020 **Valor : 6.300,93**
Despesa:

Órgão : 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Função : 13 - CULTURA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.156 - GESTÃO DE CULTURA
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A JULHO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	55.521,56	Despesa Empenhada	6.300,93	Saldo Disponível	49.220,63

(seis mil trezentos reais e noventa e três centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	6.300,93	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.300,93
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	6.300,93	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	6.300,93
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	6.300,93	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	6.300,93
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	6.300,93	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	6.300,93

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 14 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009737/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006198 **Data :** 14/08/2020
Processo : 0018603/2020 **Valor : 4.463,58**
Despesa:

Órgão : 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Função : 13 - CULTURA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.156 - GESTÃO DE CULTURA
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A JULHO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	49.220,63	Despesa Empenhada	4.463,58	Saldo Disponível	44.757,05

(quatro mil quatrocentos e sessenta e três reais e cinqüenta e oito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	4.463,58	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.463,58
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	4.463,58	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.463,58
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	4.463,58	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	4.463,58
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.463,58	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.463,58

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 14 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009738/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006199 **Data :** 14/08/2020
Processo : 0018603/2020 **Valor : 2.176,14**
Despesa:

Órgão : 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Função : 27 - DESPORTO E LAZER
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.157 - GESTÃO DO ESPORTE E LAZER
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A JULHO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	83.453,29	Despesa Empenhada	2.176,14	Saldo Disponível	81.277,15

(dois mil cento e setenta e seis reais e quatorze centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.176,14	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.176,14
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.176,14	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.176,14
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	2.176,14	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	2.176,14
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.176,14	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.176,14

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 14 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009739/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006199 **Data :** 14/08/2020
Processo : 0018603/2020 **Valor : 8.739,20**
Despesa:

Órgão : 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Função : 27 - DESPORTO E LAZER
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.157 - GESTÃO DO ESPORTE E LAZER
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A JULHO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	81.277,15	Despesa Empenhada	8.739,20	Saldo Disponível	72.537,95

(oito mil setecentos e trinta e nove reais e vinte centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	8.739,20	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.739,20
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	8.739,20	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	8.739,20
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	8.739,20	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	8.739,20
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	8.739,20	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	8.739,20

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 14 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009740/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006199 **Data :** 14/08/2020
Processo : 0018603/2020 **Valor : 2.540,47**
Despesa:

Órgão : 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Função : 27 - DESPORTO E LAZER
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.157 - GESTÃO DO ESPORTE E LAZER
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A JULHO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	72.537,95	Despesa Empenhada	2.540,47	Saldo Disponível	69.997,48

(dois mil quinhentos e quarenta reais e quarenta e sete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.540,47	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.540,47
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.540,47	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.540,47
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	2.540,47	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	2.540,47
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.540,47	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.540,47

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 14 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009741/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006191 **Data :** 14/08/2020
Processo : 0018603/2020 **Valor : 6.653,34**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A JULHO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	68.194,85	Despesa Empenhada	6.653,34	Saldo Disponível	61.541,51

(seis mil seiscentos e cinqüenta e três reais e trinta e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	6.653,34	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.653,34
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	6.653,34	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	6.653,34
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	6.653,34	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	6.653,34
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	6.653,34	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	6.653,34

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 14 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009742/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006191 **Data :** 14/08/2020
Processo : 0018603/2020 **Valor : 26.188,54**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A JULHO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	61.541,51	Despesa Empenhada	26.188,54	Saldo Disponível	35.352,97

(vinte e seis mil cento e oitenta e oito reais e cinqüenta e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	26.188,54	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	26.188,54
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	26.188,54	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	26.188,54
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	26.188,54	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	26.188,54
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	26.188,54	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	26.188,54

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 14 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009743/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006191 **Data :** 14/08/2020
Processo : 0018603/2020 **Valor : 9.526,90**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A JULHO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	35.352,97	Despesa Empenhada	9.526,90	Saldo Disponível	25.826,07

(nove mil quinhentos e vinte e seis reais e noventa centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	9.526,90	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.526,90
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	9.526,90	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	9.526,90
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	9.526,90	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	9.526,90
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	9.526,90	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	9.526,90

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 14 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009744/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006201 **Data :** 14/08/2020
Processo : 0018603/2020 **Valor : 2.898,20**
Despesa:

Órgão : 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Função : 18 - GESTÃO AMBIENTAL
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.159 - GESTÃO DO MEIO AMBIENTE
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A JULHO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	38.428,73	Despesa Empenhada	2.898,20	Saldo Disponível	35.530,53

(dois mil oitocentos e noventa e oito reais e vinte centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.898,20	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.898,20
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.898,20	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.898,20
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	2.898,20	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	2.898,20
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.898,20	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.898,20

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 14 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009745/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006201 **Data :** 14/08/2020
Processo : 0018603/2020 **Valor : 7.971,49**
Despesa:

Órgão : 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Função : 18 - GESTÃO AMBIENTAL
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.159 - GESTÃO DO MEIO AMBIENTE
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A JULHO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	35.530,53	Despesa Empenhada	7.971,49	Saldo Disponível	27.559,04

(sete mil novecentos e setenta e um reais e quarenta e nove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	7.971,49	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.971,49
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	7.971,49	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	7.971,49
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	7.971,49	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	7.971,49
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	7.971,49	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	7.971,49

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 14 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009746/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006201 **Data :** 14/08/2020
Processo : 0018603/2020 **Valor : 1.051,38**
Despesa:

Órgão : 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Função : 18 - GESTÃO AMBIENTAL
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.159 - GESTÃO DO MEIO AMBIENTE
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A JULHO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	27.559,04	Despesa Empenhada	1.051,38	Saldo Disponível	26.507,66

(um mil cinqüenta e um reais e trinta e oito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.051,38	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.051,38
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.051,38	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.051,38
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.051,38	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.051,38
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.051,38	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.051,38

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 14 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009775/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006203 **Data :** 14/08/2020
Processo : 0018603/2020 **Valor :** 3.358,92
Despesa:

Órgão : 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.163 - GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A JULHO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	123.962,15	Despesa Empenhada	3.358,92	Saldo Disponível	120.603,23

(três mil trezentos e cinqüenta e oito reais e noventa e dois centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	3.358,92	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.358,92
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	3.358,92	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.358,92
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	3.358,92	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	3.358,92
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.358,92	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.358,92

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 14 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009776/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006203 **Data :** 14/08/2020
Processo : 0018603/2020 **Valor : 9.154,44**
Despesa:

Órgão : 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.163 - GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A JULHO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	120.603,23	Despesa Empenhada	9.154,44	Saldo Disponível	111.448,79

(nove mil cento e cinqüenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	9.154,44	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.154,44
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	9.154,44	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	9.154,44
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	9.154,44	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	9.154,44
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	9.154,44	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	9.154,44

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 14 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009777/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006203 **Data :** 14/08/2020
Processo : 0018603/2020 **Valor :** 4.057,62
Despesa:

Órgão : 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.163 - GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A JULHO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	111.448,79	Despesa Empenhada	4.057,62	Saldo Disponível	107.391,17

(quatro mil cinqüenta e sete reais e sessenta e dois centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	4.057,62	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.057,62
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	4.057,62	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.057,62
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	4.057,62	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	4.057,62
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.057,62	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.057,62

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 14 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009778/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006204 **Data :** 14/08/2020
Processo : 0018603/2020 **Valor :** **10.270,83**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A JULHO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	137.293,92	Despesa Empenhada	10.270,83	Saldo Disponível	127.023,09

(dez mil duzentos e setenta reais e oitenta e três centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	10.270,83	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.270,83
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	10.270,83	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	10.270,83
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	10.270,83	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	10.270,83
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	10.270,83	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	10.270,83

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 14 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009779/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006204 **Data :** 14/08/2020
Processo : 0018603/2020 **Valor : 14.444,50**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A JULHO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	127.023,09	Despesa Empenhada	14.444,50	Saldo Disponível	112.578,59

(quatorze mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e cinqüenta centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	14.444,50	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14.444,50
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	14.444,50	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	14.444,50
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	14.444,50	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	14.444,50
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	14.444,50	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	14.444,50

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 14 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009780/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006204 **Data :** 14/08/2020
Processo : 0018603/2020 **Valor : 7.032,18**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A JULHO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	112.578,59	Despesa Empenhada	7.032,18	Saldo Disponível	105.546,41

(sete mil trinta e dois reais e dezoito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	7.032,18	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.032,18
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	7.032,18	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	7.032,18
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	7.032,18	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	7.032,18
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	7.032,18	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	7.032,18

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 14 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009781/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006205 **Data :** 14/08/2020
Processo : 0018603/2020 **Valor : 2.580,66**
Despesa:

Órgão : 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MODERNIZAÇÃO E ANALISE DE CUSTOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MODERNIZAÇÃO E ANALISE DE CUSTOS
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.169 - GESTÃO ESTRATÉGICA
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A JULHO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	62.660,84	Despesa Empenhada	2.580,66	Saldo Disponível	60.080,18

(dois mil quinhentos e oitenta reais e sessenta e seis centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.580,66	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.580,66
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.580,66	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.580,66
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	2.580,66	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	2.580,66
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.580,66	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.580,66

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 14 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009782/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 | **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006205 | **Data :** 14/08/2020
Processo : 0018603/2020 | **Valor : 9.893,73**
Despesa:

Órgão : 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MODERNIZAÇÃO E ANALISE DE CUSTOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MODERNIZAÇÃO E ANALISE DE CUSTOS
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.169 - GESTÃO ESTRATÉGICA
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL | **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO | **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO | **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A JULHO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	60.080,18	Despesa Empenhada	9.893,73	Saldo Disponível	50.186,45

(nove mil oitocentos e noventa e três reais e setenta e três centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	9.893,73	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.893,73
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	9.893,73	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	9.893,73
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	9.893,73	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	9.893,73
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	9.893,73	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	9.893,73

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 14 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009783/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006205 **Data :** 14/08/2020
Processo : 0018603/2020 **Valor : 934,56**
Despesa:

Órgão : 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MODERNIZAÇÃO E ANALISE DE CUSTOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MODERNIZAÇÃO E ANALISE DE CUSTOS
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.169 - GESTÃO ESTRATÉGICA
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A JULHO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	50.186,45	Despesa Empenhada	934,56	Saldo Disponível	49.251,89

(novecentos e trinta e quatro reais e cinqüenta e seis centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	934,56	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	934,56
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	934,56	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	934,56
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	934,56	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	934,56
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	934,56	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	934,56

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 14 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009784/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006206 **Data :** 14/08/2020
Processo : 0018603/2020 **Valor : 758,53**
Despesa:

Órgão : 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES
Função : 26 - TRANSPORTE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.172 - GESTÃO DE TRANSPORTES
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A JULHO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	39.445,27	Despesa Empenhada	758,53	Saldo Disponível	38.686,74

(setecentos e cinqüenta e oito reais e cinqüenta e três centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	758,53	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	758,53
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	758,53	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	758,53
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	758,53	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	758,53
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	758,53	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	758,53

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 14 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009785/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006206 **Data :** 14/08/2020
Processo : 0018603/2020 **Valor : 6.050,99**
Despesa:

Órgão : 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES
Função : 26 - TRANSPORTE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.172 - GESTÃO DE TRANSPORTES
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A JULHO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	38.686,74	Despesa Empenhada	6.050,99	Saldo Disponível	32.635,75

(seis mil cinqüenta reais e noventa e nove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	6.050,99	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.050,99
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	6.050,99	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	6.050,99
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	6.050,99	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	6.050,99
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	6.050,99	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	6.050,99

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 14 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009786/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006206 **Data :** 14/08/2020
Processo : 0018603/2020 **Valor :** **508,70**
Despesa:

Órgão : 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES
Função : 26 - TRANSPORTE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.172 - GESTÃO DE TRANSPORTES
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A JULHO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	32.635,75	Despesa Empenhada	508,70	Saldo Disponível	32.127,05

(quinhentos e oito reais e setenta centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	508,70	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	508,70
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	508,70	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	508,70
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	508,70	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	508,70
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	508,70	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	508,70

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 14 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009787/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006189 **Data :** 14/08/2020
Processo : 0018603/2020 **Valor :** **901,64**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A JULHO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	53.969,98	Despesa Empenhada	901,64	Saldo Disponível	53.068,34

(novecentos e um reais e sessenta e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	901,64	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	901,64
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	901,64	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	901,64
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	901,64	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	901,64
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	901,64	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	901,64

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 14 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009788/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006189 **Data :** 14/08/2020
Processo : 0018603/2020 **Valor : 4.827,64**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A JULHO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	53.068,34	Despesa Empenhada	4.827,64	Saldo Disponível	48.240,70

(quatro mil oitocentos e vinte e sete reais e sessenta e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	4.827,64	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.827,64
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	4.827,64	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.827,64
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	4.827,64	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	4.827,64
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.827,64	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.827,64

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 14 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009789/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006189 **Data :** 14/08/2020
Processo : 0018603/2020 **Valor : 882,48**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A JULHO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	48.240,70	Despesa Empenhada	882,48	Saldo Disponível	47.358,22

(oitocentos e oitenta e dois reais e quarenta e oito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	882,48	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	882,48
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	882,48	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	882,48
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	882,48	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	882,48
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	882,48	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	882,48

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 14 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009790/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 | **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006190 | **Data :** 14/08/2020
Processo : 0018603/2020 | **Valor :** **486,57**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 02 - COORDENADORIA EXECUTIVA DE DEFESA CIVIL
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 182 - DEFESA CIVIL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.144 - GESTÃO DA DEFESA CIVIL
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A JULHO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	22.144,61	Despesa Empenhada	486,57	Saldo Disponível	21.658,04

(quatrocentos e oitenta e seis reais e cinqüenta e sete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	486,57	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	486,57
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	486,57	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	486,57
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	486,57	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	486,57
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	486,57	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	486,57

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 14 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009791/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006190 **Data :** 14/08/2020
Processo : 0018603/2020 **Valor : 1.039,94**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 02 - COORDENADORIA EXECUTIVA DE DEFESA CIVIL
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 182 - DEFESA CIVIL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.144 - GESTÃO DA DEFESA CIVIL
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A JULHO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	21.658,04	Despesa Empenhada	1.039,94	Saldo Disponível	20.618,10

(um mil trinta e nove reais e noventa e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.039,94	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.039,94
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.039,94	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.039,94
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.039,94	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.039,94
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.039,94	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.039,94

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 14 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009792/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006190 **Data :** 14/08/2020
Processo : 0018603/2020 **Valor : 679,68**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 02 - COORDENADORIA EXECUTIVA DE DEFESA CIVIL
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 182 - DEFESA CIVIL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.144 - GESTÃO DA DEFESA CIVIL
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A JULHO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	20.618,10	Despesa Empenhada	679,68	Saldo Disponível	19.938,42

(seiscentos e setenta e nove reais e sessenta e oito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	679,68	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	679,68
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	679,68	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	679,68
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	679,68	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	679,68
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	679,68	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	679,68

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 14 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009793/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006187 **Data :** 14/08/2020
Processo : 0018603/2020 **Valor : 3.069,18**
Despesa:

Órgão : 04 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária : 01 - GABINETE DO PREFEITO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.143 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A JULHO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	83.434,10	Despesa Empenhada	3.069,18	Saldo Disponível	80.364,92

(três mil sessenta e nove reais e dezoito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	3.069,18	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.069,18
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	3.069,18	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.069,18
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	3.069,18	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	3.069,18
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.069,18	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.069,18

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 14 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009822/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 | **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006205 | **Data :** 17/08/2020
Processo : 0018603/2020 | **Valor :** **1.453,34**
Despesa:

Órgão : 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MODERNIZAÇÃO E ANALISE DE CUSTOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MODERNIZAÇÃO E ANALISE DE CUSTOS
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.169 - GESTÃO ESTRATÉGICA
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL | **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO | **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO | **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA DE REESCISAO, REFERENTE A JULHO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	49.174,01	Despesa Empenhada	1.453,34	Saldo Disponível	47.720,67

(um mil quatrocentos e cinqüenta e três reais e trinta e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.453,34	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.453,34
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.453,34	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.453,34
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.453,34	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.453,34
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.453,34	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.453,34

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 17 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009824/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006191 **Data :** 17/08/2020
Processo : 0018603/2020 **Valor : 841,10**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA DE RESCISAO MANUAL, REFERENTE A JULHO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	25.401,27	Despesa Empenhada	841,10	Saldo Disponível	24.560,17

(oitocentos e quarenta e um reais e dez centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	841,10	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	841,10
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	841,10	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	841,10
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	841,10	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	841,10
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	841,10	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	841,10

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 17 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009825/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006191 **Data :** 17/08/2020
Processo : 0018603/2020 **Valor : 876,15**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA DE RESCISAO MANUAL, REFERENTE A JULHO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	24.560,17	Despesa Empenhada	876,15	Saldo Disponível	23.684,02

(oitocentos e setenta e seis reais e quinze centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	876,15	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	876,15
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	876,15	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	876,15
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	876,15	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	876,15
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	876,15	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	876,15

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 17 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009826/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006193 **Data :** 17/08/2020
Processo : 0018603/2020 **Valor : 1.198,23**
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA DE RESCISAO MANUAL, REFERENTE A JULHO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	129.712,97	Despesa Empenhada	1.198,23	Saldo Disponível	128.514,74

(um mil cento e noventa e oito reais e vinte e três centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.198,23	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.198,23
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.198,23	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.198,23
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.198,23	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.198,23
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.198,23	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.198,23

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 17 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009827/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006193 **Data :** 17/08/2020
Processo : 0018603/2020 **Valor : 362,50**
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA DE RESCISAO MANUAL, REFERENTE A JULHO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	128.514,74	Despesa Empenhada	362,50	Saldo Disponível	128.152,24

(trezentos e sessenta e dois reais e cinqüenta centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	362,50	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	362,50
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	362,50	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	362,50
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	362,50	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	362,50
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	362,50	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	362,50

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 17 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009828/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006194 **Data :** 17/08/2020
Processo : 0018603/2020 **Valor : 369,92**
Despesa:

Órgão : 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.150 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA DE RESCISAO MANUAL, REFERENTE A JULHO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	393.255,56	Despesa Empenhada	369,92	Saldo Disponível	392.885,64

(trezentos e sessenta e nove reais e noventa e dois centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	369,92	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	369,92
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	369,92	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	369,92
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	369,92	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	369,92
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	369,92	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	369,92

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 17 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009829/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006194 **Data :** 17/08/2020
Processo : 0018603/2020 **Valor : 110,98**
Despesa:

Órgão : 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.150 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA DE RESCISAO MANUAL, REFERENTE A JULHO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	392.885,64	Despesa Empenhada	110,98	Saldo Disponível	392.774,66

(cento e dez reais e noventa e oito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	110,98	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	110,98
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	110,98	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	110,98
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	110,98	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	110,98
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	110,98	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	110,98

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 17 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009832/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006196 **Data :** 17/08/2020
Processo : 0018603/2020 **Valor : 1.823,75**
Despesa:

Órgão : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INTERIOR
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INTERIOR
Função : 20 - AGRICULTURA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.153 - GESTÃO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA DE RESCISAO MANUAL, REFERENTE A JULHO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	108.390,04	Despesa Empenhada	1.823,75	Saldo Disponível	106.566,29

(um mil oitocentos e vinte e três reais e setenta e cinco centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.823,75	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.823,75
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.823,75	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.823,75
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.823,75	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.823,75
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.823,75	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.823,75

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 17 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009833/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006191 **Data :** 17/08/2020
Processo : 0018603/2020 **Valor : 531,71**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA DE RESCISAO MANUAL, REFERENTE A JULHO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	23.684,02	Despesa Empenhada	531,71	Saldo Disponível	23.152,31

(quinhentos e trinta e um reais e setenta e um centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	531,71	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	531,71
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	531,71	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	531,71
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	531,71	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	531,71
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	531,71	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	531,71

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 17 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009834/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006191 **Data :** 17/08/2020
Processo : 0018603/2020 **Valor : 143,37**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA DE RESCISAO MANUAL, REFERENTE A JULHO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	23.152,31	Despesa Empenhada	143,37	Saldo Disponível	23.008,94

(cento e quarenta e três reais e trinta e sete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	143,37	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	143,37
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	143,37	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	143,37
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	143,37	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	143,37
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	143,37	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	143,37

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 17 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009835/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006201 **Data :** 17/08/2020
Processo : 0018603/2020 **Valor :** 1.664,68
Despesa:

Órgão : 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Função : 18 - GESTÃO AMBIENTAL
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.159 - GESTÃO DO MEIO AMBIENTE
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA DE RESCISAO MANUAL, REFERENTE A JULHO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	26.507,66	Despesa Empenhada	1.664,68	Saldo Disponível	24.842,98

(um mil seiscentos e sessenta e quatro reais e sessenta e oito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.664,68	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.664,68
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.664,68	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.664,68
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.664,68	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.664,68
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.664,68	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.664,68

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 17 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009838/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006203 **Data :** 17/08/2020
Processo : 0018603/2020 **Valor : 382,34**
Despesa:

Órgão : 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.163 - GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA DE RESCISAO MANUAL, REFERENTE A JULHO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	107.086,72	Despesa Empenhada	382,34	Saldo Disponível	106.704,38

(trezentos e oitenta e dois reais e trinta e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	382,34	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	382,34
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	382,34	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	382,34
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	382,34	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	382,34
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	382,34	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	382,34

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 17 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009839/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006204 **Data :** 17/08/2020
Processo : 0018603/2020 **Valor : 55,49**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA DE RESCISAO MANUAL, REFERENTE A JULHO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	105.222,02	Despesa Empenhada	55,49	Saldo Disponível	105.166,53

(cinqüenta e cinco reais e quarenta e nove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	55,49	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	55,49
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	55,49	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	55,49
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	55,49	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	55,49
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	55,49	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	55,49

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 17 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009840/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006206 **Data :** 17/08/2020
Processo : 0018603/2020 **Valor : 551,53**
Despesa:

Órgão : 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES
Função : 26 - TRANSPORTE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.172 - GESTÃO DE TRANSPORTES
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA DE RESCISAO MANUAL, REFERENTE A JULHO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	32.127,05	Despesa Empenhada	551,53	Saldo Disponível	31.575,52

(quinhentos e cinqüenta e um reais e cinqüenta e três centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	551,53	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	551,53
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	551,53	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	551,53
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	551,53	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	551,53
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	551,53	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	551,53

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 17 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009848/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006158 **Data :** 18/08/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor : 21.076,89**
Despesa:

Órgão : 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Orçamentária : 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 062 - DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.140 - GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	315.151,28	Despesa Empenhada	21.076,89	Saldo Disponível	294.074,39

(vinte e um mil setenta e seis reais e oitenta e nove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	21.076,89	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	21.076,89
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	21.076,89	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	21.076,89
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	21.076,89	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	21.076,89
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	21.076,89	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	21.076,89

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009849/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006158 **Data :** 18/08/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor : 4.695,18**
Despesa:

Órgão : 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Orçamentária : 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 062 - DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.140 - GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	294.074,39	Despesa Empenhada	4.695,18	Saldo Disponível	289.379,21

(quatro mil seiscentos e noventa e cinco reais e dezoito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	4.695,18	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.695,18
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	4.695,18	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.695,18
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	4.695,18	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	4.695,18
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.695,18	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.695,18

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009850/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006158 **Data :** 18/08/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor : 21.381,74**
Despesa:

Órgão : 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Orçamentária : 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 062 - DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.140 - GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	289.379,21	Despesa Empenhada	21.381,74	Saldo Disponível	267.997,47

(vinte e um mil trezentos e oitenta e um reais e setenta e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	21.381,74	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	21.381,74
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	21.381,74	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	21.381,74
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	21.381,74	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	21.381,74
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	21.381,74	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	21.381,74

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009851/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006158 **Data :** 18/08/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor : 6.029,63**
Despesa:

Órgão : 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Orçamentária : 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 062 - DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.140 - GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	267.997,47	Despesa Empenhada	6.029,63	Saldo Disponível	261.967,84

(seis mil vinte e nove reais e sessenta e três centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	6.029,63	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.029,63
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	6.029,63	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	6.029,63
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	6.029,63	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	6.029,63
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	6.029,63	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	6.029,63

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009852/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006159 **Data :** 18/08/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor : 357,91**
Despesa:

Órgão : 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Orçamentária : 03 - COORDENADORIA EXECUTIVA DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.170 - GESTÃO DA DEFESA DO CONSUMIDOR
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	94.721,46	Despesa Empenhada	357,91	Saldo Disponível	94.363,55

(trezentos e cinqüenta e sete reais e noventa e um centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	357,91	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	357,91
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	357,91	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	357,91
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	357,91	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	357,91
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	357,91	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	357,91

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009853/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006159 **Data :** 18/08/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor : 4.037,85**
Despesa:

Órgão : 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Orçamentária : 03 - COORDENADORIA EXECUTIVA DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.170 - GESTÃO DA DEFESA DO CONSUMIDOR
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	94.363,55	Despesa Empenhada	4.037,85	Saldo Disponível	90.325,70

(quatro mil trinta e sete reais e oitenta e cinco centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	4.037,85	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.037,85
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	4.037,85	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.037,85
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	4.037,85	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	4.037,85
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.037,85	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.037,85

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009854/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006160 **Data :** 18/08/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor : 1.422,74**
Despesa:

Órgão : 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Orçamentária : 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 124 - CONTROLE INTERNO
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.142 - GESTÃO DO CONTROLE INTERNO
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	15.018,31	Despesa Empenhada	1.422,74	Saldo Disponível	13.595,57

(um mil quatrocentos e vinte e dois reais e setenta e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.422,74	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.422,74
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.422,74	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.422,74
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.422,74	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.422,74
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.422,74	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.422,74

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009855/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006160 **Data :** 18/08/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor : 909,27**
Despesa:

Órgão : 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Orçamentária : 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 124 - CONTROLE INTERNO
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.142 - GESTÃO DO CONTROLE INTERNO
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	13.595,57	Despesa Empenhada	909,27	Saldo Disponível	12.686,30

(novecentos e nove reais e vinte e sete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	909,27	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	909,27
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	909,27	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	909,27
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	909,27	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	909,27
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	909,27	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	909,27

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009856/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006160 **Data :** 18/08/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor : 1.135,22**
Despesa:

Órgão : 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Orçamentária : 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 124 - CONTROLE INTERNO
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.142 - GESTÃO DO CONTROLE INTERNO
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	12.686,30	Despesa Empenhada	1.135,22	Saldo Disponível	11.551,08

(um mil cento e trinta e cinco reais e vinte e dois centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.135,22	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.135,22
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.135,22	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.135,22
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.135,22	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.135,22
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.135,22	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.135,22

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009857/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006161 **Data :** 18/08/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor : 5.704,21**
Despesa:

Órgão : 04 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária : 01 - GABINETE DO PREFEITO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.143 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	42.996,07	Despesa Empenhada	5.704,21	Saldo Disponível	37.291,86

(cinco mil setecentos e quatro reais e vinte e um centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	5.704,21	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.704,21
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	5.704,21	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	5.704,21
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	5.704,21	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	5.704,21
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	5.704,21	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	5.704,21

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009858/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006161 **Data :** 18/08/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor : 774,74**
Despesa:

Órgão : 04 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária : 01 - GABINETE DO PREFEITO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.143 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	37.291,86	Despesa Empenhada	774,74	Saldo Disponível	36.517,12

(setecentos e setenta e quatro reais e setenta e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	774,74	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	774,74
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	774,74	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	774,74
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	774,74	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	774,74
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	774,74	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	774,74

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009859/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006161 **Data :** 18/08/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor : 921,53**
Despesa:

Órgão : 04 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária : 01 - GABINETE DO PREFEITO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.143 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	36.517,12	Despesa Empenhada	921,53	Saldo Disponível	35.595,59

(novecentos e vinte e um reais e cinqüenta e três centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	921,53	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	921,53
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	921,53	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	921,53
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	921,53	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	921,53
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	921,53	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	921,53

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009860/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006162 **Data :** 18/08/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor : 3.084,17**
Despesa:

Órgão : 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.145 - GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	15.426,16	Despesa Empenhada	3.084,17	Saldo Disponível	12.341,99

(três mil oitenta e quatro reais e dezessete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	3.084,17	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.084,17
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	3.084,17	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.084,17
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	3.084,17	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	3.084,17
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.084,17	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.084,17

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009861/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006162 **Data :** 18/08/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor : 2.611,27**
Despesa:

Órgão : 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.145 - GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	12.341,99	Despesa Empenhada	2.611,27	Saldo Disponível	9.730,72

(dois mil seiscentos e onze reais e vinte e sete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.611,27	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.611,27
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.611,27	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.611,27
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	2.611,27	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	2.611,27
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.611,27	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.611,27

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009862/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006162 **Data :** 18/08/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor : 347,48**
Despesa:

Órgão : 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.145 - GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	9.730,72	Despesa Empenhada	347,48	Saldo Disponível	9.383,24

(trezentos e quarenta e sete reais e quarenta e oito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	347,48	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	347,48
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	347,48	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	347,48
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	347,48	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	347,48
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	347,48	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	347,48

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009863/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006165 **Data :** 18/08/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor : 45.456,59**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	204.693,12	Despesa Empenhada	45.456,59	Saldo Disponível	159.236,53

(quarenta e cinco mil quatrocentos e cinqüenta e seis reais e cinqüenta e nove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	45.456,59	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	45.456,59
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	45.456,59	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	45.456,59
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	45.456,59	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	45.456,59
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	45.456,59	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	45.456,59

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009864/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006165 **Data :** 18/08/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor : 12.935,06**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	159.236,53	Despesa Empenhada	12.935,06	Saldo Disponível	146.301,47

(doze mil novecentos e trinta e cinco reais e seis centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	12.935,06	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12.935,06
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	12.935,06	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	12.935,06
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	12.935,06	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	12.935,06
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	12.935,06	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	12.935,06

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009865/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006165 **Data :** 18/08/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor : 34.197,20**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	146.301,47	Despesa Empenhada	34.197,20	Saldo Disponível	112.104,27

(trinta e quatro mil cento e noventa e sete reais e vinte centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	34.197,20	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	34.197,20
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	34.197,20	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	34.197,20
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	34.197,20	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	34.197,20
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	34.197,20	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	34.197,20

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009866/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006166 **Data :** 18/08/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor : 368,65**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.168 - GESTÃO DA HABITAÇÃO
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	69.185,48	Despesa Empenhada	368,65	Saldo Disponível	68.816,83

(trezentos e sessenta e oito reais e sessenta e cinco centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	368,65	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	368,65
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	368,65	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	368,65
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	368,65	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	368,65
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	368,65	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	368,65

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009867/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006166 **Data :** 18/08/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor : 256,42**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.168 - GESTÃO DA HABITAÇÃO
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	68.816,83	Despesa Empenhada	256,42	Saldo Disponível	68.560,41

(duzentos e cinqüenta e seis reais e quarenta e dois centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	256,42	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	256,42
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	256,42	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	256,42
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	256,42	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	256,42
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	256,42	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	256,42

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009868/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006166 **Data :** 18/08/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor : 684,89**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.168 - GESTÃO DA HABITAÇÃO
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	68.560,41	Despesa Empenhada	684,89	Saldo Disponível	67.875,52

(seiscentos e oitenta e quatro reais e oitenta e nove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	684,89	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	684,89
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	684,89	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	684,89
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	684,89	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	684,89
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	684,89	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	684,89

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009869/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006168 **Data :** 18/08/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor : 33.904,73**
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	493.329,73	Despesa Empenhada	33.904,73	Saldo Disponível	459.425,00

(trinta e três mil novecentos e quatro reais e setenta e três centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	33.904,73	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	33.904,73
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	33.904,73	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	33.904,73
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	33.904,73	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	33.904,73
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	33.904,73	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	33.904,73

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009870/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006168 **Data :** 18/08/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor : 11.300,76**
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	459.425,00	Despesa Empenhada	11.300,76	Saldo Disponível	448.124,24

(onze mil trezentos reais e setenta e seis centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	11.300,76	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11.300,76
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	11.300,76	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	11.300,76
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	11.300,76	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	11.300,76
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	11.300,76	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	11.300,76

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009871/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006168 **Data :** 18/08/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor :** 16.342,49
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	448.124,24	Despesa Empenhada	16.342,49	Saldo Disponível	431.781,75

(dezesseis mil trezentos e quarenta e dois reais e quarenta e nove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	16.342,49	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16.342,49
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	16.342,49	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	16.342,49
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	16.342,49	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	16.342,49
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	16.342,49	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	16.342,49

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009872/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006170 **Data :** 18/08/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor : 11.552,81**
Despesa:

Órgão : 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.150 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	158.866,52	Despesa Empenhada	11.552,81	Saldo Disponível	147.313,71

(onze mil quinhentos e cinqüenta e dois reais e oitenta e um centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	11.552,81	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11.552,81
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	11.552,81	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	11.552,81
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	11.552,81	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	11.552,81
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	11.552,81	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	11.552,81

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009873/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006170 **Data :** 18/08/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor : 5.394,36**
Despesa:

Órgão : 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.150 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	147.313,71	Despesa Empenhada	5.394,36	Saldo Disponível	141.919,35

(cinco mil trezentos e noventa e quatro reais e trinta e seis centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	5.394,36	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.394,36
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	5.394,36	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	5.394,36
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	5.394,36	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	5.394,36
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	5.394,36	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	5.394,36

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009874/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006170 **Data :** 18/08/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor : 7.330,29**
Despesa:

Órgão : 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.150 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	141.919,35	Despesa Empenhada	7.330,29	Saldo Disponível	134.589,06

(sete mil trezentos e trinta reais e vinte e nove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	7.330,29	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.330,29
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	7.330,29	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	7.330,29
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	7.330,29	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	7.330,29
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	7.330,29	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	7.330,29

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009877/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006173 **Data :** 18/08/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor : 7.436,11**
Despesa:

Órgão : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INTERIOR
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INTERIOR
Função : 20 - AGRICULTURA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.153 - GESTÃO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	81.618,35	Despesa Empenhada	7.436,11	Saldo Disponível	74.182,24

(sete mil quatrocentos e trinta e seis reais e onze centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	7.436,11	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.436,11
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	7.436,11	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	7.436,11
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	7.436,11	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	7.436,11
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	7.436,11	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	7.436,11

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009878/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006173 **Data :** 18/08/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor : 812,32**
Despesa:

Órgão : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INTERIOR
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INTERIOR
Função : 20 - AGRICULTURA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.153 - GESTÃO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	74.182,24	Despesa Empenhada	812,32	Saldo Disponível	73.369,92

(oitocentos e doze reais e trinta e dois centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	812,32	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	812,32
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	812,32	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	812,32
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	812,32	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	812,32
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	812,32	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	812,32

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009879/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006173 **Data :** 18/08/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor : 7.789,35**
Despesa:

Órgão : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INTERIOR
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INTERIOR
Função : 20 - AGRICULTURA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.153 - GESTÃO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	73.369,92	Despesa Empenhada	7.789,35	Saldo Disponível	65.580,57

(sete mil setecentos e oitenta e nove reais e trinta e cinco centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	7.789,35	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.789,35
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	7.789,35	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	7.789,35
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	7.789,35	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	7.789,35
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	7.789,35	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	7.789,35

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009880/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006162 **Data :** 18/08/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor : 852,05**
Despesa:

Órgão : 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.145 - GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	9.383,24	Despesa Empenhada	852,05	Saldo Disponível	8.531,19

(oitocentos e cinqüenta e dois reais e cinco centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	852,05	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	852,05
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	852,05	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	852,05
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	852,05	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	852,05
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	852,05	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	852,05

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009881/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006179 **Data :** 18/08/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor : 790,74**
Despesa:

Órgão : 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.163 - GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	214.780,65	Despesa Empenhada	790,74	Saldo Disponível	213.989,91

(setecentos e noventa reais e setenta e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	790,74	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	790,74
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	790,74	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	790,74
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	790,74	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	790,74
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	790,74	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	790,74

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009882/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006162 **Data :** 18/08/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor : 566,40**
Despesa:

Órgão : 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.145 - GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	8.531,19	Despesa Empenhada	566,40	Saldo Disponível	7.964,79

(quinhentos e sessenta e seis reais e quarenta centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	566,40	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	566,40
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	566,40	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	566,40
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	566,40	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	566,40
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	566,40	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	566,40

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009883/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006174 **Data :** 18/08/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor : 3.966,46**
Despesa:

Órgão : 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Função : 13 - CULTURA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.156 - GESTÃO DE CULTURA
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	40.554,67	Despesa Empenhada	3.966,46	Saldo Disponível	36.588,21

(três mil novecentos e sessenta e seis reais e quarenta e seis centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	3.966,46	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.966,46
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	3.966,46	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.966,46
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	3.966,46	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	3.966,46
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.966,46	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.966,46

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009884/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006174 **Data :** 18/08/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor : 4.246,54**
Despesa:

Órgão : 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Função : 13 - CULTURA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.156 - GESTÃO DE CULTURA
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	36.588,21	Despesa Empenhada	4.246,54	Saldo Disponível	32.341,67

(quatro mil duzentos e quarenta e seis reais e cinqüenta e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	4.246,54	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.246,54
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	4.246,54	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.246,54
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	4.246,54	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	4.246,54
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.246,54	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.246,54

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009885/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006174 **Data :** 18/08/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor : 1.637,74**
Despesa:

Órgão : 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Função : 13 - CULTURA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.156 - GESTÃO DE CULTURA
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	32.341,67	Despesa Empenhada	1.637,74	Saldo Disponível	30.703,93

(um mil seiscentos e trinta e sete reais e setenta e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.637,74	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.637,74
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.637,74	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.637,74
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.637,74	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.637,74
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.637,74	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.637,74

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009886/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006175 **Data :** 18/08/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor : 2.854,30**
Despesa:

Órgão : 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Função : 27 - DESPORTO E LAZER
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.157 - GESTÃO DO ESPORTE E LAZER
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	38.744,15	Despesa Empenhada	2.854,30	Saldo Disponível	35.889,85

(dois mil oitocentos e cinqüenta e quatro reais e trinta centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.854,30	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.854,30
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.854,30	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.854,30
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	2.854,30	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	2.854,30
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.854,30	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.854,30

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009887/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006175 **Data :** 18/08/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor : 3.190,28**
Despesa:

Órgão : 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Função : 27 - DESPORTO E LAZER
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.157 - GESTÃO DO ESPORTE E LAZER
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	35.889,85	Despesa Empenhada	3.190,28	Saldo Disponível	32.699,57

(três mil cento e noventa reais e vinte e oito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	3.190,28	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.190,28
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	3.190,28	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.190,28
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	3.190,28	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	3.190,28
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.190,28	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.190,28

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009888/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006175 **Data :** 18/08/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor :** 877,19
Despesa:

Órgão : 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Função : 27 - DESPORTO E LAZER
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.157 - GESTÃO DO ESPORTE E LAZER
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	32.699,57	Despesa Empenhada	877,19	Saldo Disponível	31.822,38

(oitocentos e setenta e sete reais e dezenove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	877,19	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	877,19
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	877,19	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	877,19
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	877,19	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	877,19
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	877,19	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	877,19

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009889/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006176 **Data :** 18/08/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor : 21.832,34**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	195.593,45	Despesa Empenhada	21.832,34	Saldo Disponível	173.761,11

(vinte e um mil oitocentos e trinta e dois reais e trinta e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	21.832,34	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	21.832,34
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	21.832,34	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	21.832,34
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	21.832,34	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	21.832,34
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	21.832,34	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	21.832,34

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009890/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006176 **Data :** 18/08/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor : 5.152,43**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	173.761,11	Despesa Empenhada	5.152,43	Saldo Disponível	168.608,68

(cinco mil cento e cinqüenta e dois reais e quarenta e três centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	5.152,43	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.152,43
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	5.152,43	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	5.152,43
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	5.152,43	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	5.152,43
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	5.152,43	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	5.152,43

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009891/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006176 **Data :** 18/08/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor : 12.755,15**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	168.608,68	Despesa Empenhada	12.755,15	Saldo Disponível	155.853,53

(doze mil setecentos e cinqüenta e cinco reais e quinze centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	12.755,15	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12.755,15
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	12.755,15	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	12.755,15
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	12.755,15	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	12.755,15
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	12.755,15	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	12.755,15

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009892/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006177 **Data :** 18/08/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor : 12.126,66**
Despesa:

Órgão : 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Função : 18 - GESTÃO AMBIENTAL
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.159 - GESTÃO DO MEIO AMBIENTE
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	138.367,47	Despesa Empenhada	12.126,66	Saldo Disponível	126.240,81

(doze mil cento e vinte e seis reais e sessenta e seis centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	12.126,66	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12.126,66
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	12.126,66	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	12.126,66
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	12.126,66	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	12.126,66
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	12.126,66	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	12.126,66

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009893/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006177 **Data :** 18/08/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor : 4.406,71**
Despesa:

Órgão : 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Função : 18 - GESTÃO AMBIENTAL
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.159 - GESTÃO DO MEIO AMBIENTE
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	126.240,81	Despesa Empenhada	4.406,71	Saldo Disponível	121.834,10

(quatro mil quatrocentos e seis reais e setenta e um centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	4.406,71	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.406,71
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	4.406,71	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.406,71
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	4.406,71	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	4.406,71
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.406,71	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.406,71

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009894/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006177 **Data :** 18/08/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor : 15.369,06**
Despesa:

Órgão : 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Função : 18 - GESTÃO AMBIENTAL
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.159 - GESTÃO DO MEIO AMBIENTE
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	121.834,10	Despesa Empenhada	15.369,06	Saldo Disponível	106.465,04

(quinze mil trezentos e sessenta e nove reais e seis centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	15.369,06	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15.369,06
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	15.369,06	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	15.369,06
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	15.369,06	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	15.369,06
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	15.369,06	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	15.369,06

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009922/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006179 **Data :** 18/08/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor : 9.786,46**
Despesa:

Órgão : 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.163 - GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	213.989,91	Despesa Empenhada	9.786,46	Saldo Disponível	204.203,45

(nove mil setecentos e oitenta e seis reais e quarenta e seis centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	9.786,46	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.786,46
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	9.786,46	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	9.786,46
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	9.786,46	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	9.786,46
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	9.786,46	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	9.786,46

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009923/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006179 **Data :** 18/08/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor : 9.323,28**
Despesa:

Órgão : 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.163 - GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	204.203,45	Despesa Empenhada	9.323,28	Saldo Disponível	194.880,17

(nove mil trezentos e vinte e três reais e vinte e oito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	9.323,28	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.323,28
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	9.323,28	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	9.323,28
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	9.323,28	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	9.323,28
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	9.323,28	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	9.323,28

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009924/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006179 **Data :** 18/08/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor :** **10.216,11**
Despesa:

Órgão : 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.163 - GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	194.880,17	Despesa Empenhada	10.216,11	Saldo Disponível	184.664,06

(dez mil duzentos e dezesseis reais e onze centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	10.216,11	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.216,11
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	10.216,11	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	10.216,11
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	10.216,11	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	10.216,11
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	10.216,11	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	10.216,11

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009925/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006180 **Data :** 18/08/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor : 23.560,17**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	326.572,53	Despesa Empenhada	23.560,17	Saldo Disponível	303.012,36

(vinte e três mil quinhentos e sessenta reais e dezessete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	23.560,17	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	23.560,17
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	23.560,17	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	23.560,17
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	23.560,17	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	23.560,17
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	23.560,17	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	23.560,17

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009926/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006180 **Data :** 18/08/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor : 3.585,99**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	303.012,36	Despesa Empenhada	3.585,99	Saldo Disponível	299.426,37

(três mil quinhentos e oitenta e cinco reais e noventa e nove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	3.585,99	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.585,99
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	3.585,99	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.585,99
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	3.585,99	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	3.585,99
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.585,99	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.585,99

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009927/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006180 **Data :** 18/08/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor : 16.544,14**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	299.426,37	Despesa Empenhada	16.544,14	Saldo Disponível	282.882,23

(dezesseis mil quinhentos e quarenta e quatro reais e quatorze centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	16.544,14	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16.544,14
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	16.544,14	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	16.544,14
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	16.544,14	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	16.544,14
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	16.544,14	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	16.544,14

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009928/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006181 **Data :** 18/08/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor : 224,31**
Despesa:

Órgão : 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MODERNIZAÇÃO E ANALISE DE CUSTOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MODERNIZAÇÃO E ANALISE DE CUSTOS
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.169 - GESTÃO ESTRATÉGICA
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	1.864,29	Despesa Empenhada	224,31	Saldo Disponível	1.639,98

(duzentos e vinte e quatro reais e trinta e um centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	224,31	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	224,31
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	224,31	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	224,31
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	224,31	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	224,31
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	224,31	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	224,31

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009929/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 | **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006181 | **Data :** 18/08/2020
Processo : 0000000/2020 | **Valor : 221,19**
Despesa:

Órgão : 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MODERNIZAÇÃO E ANALISE DE CUSTOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MODERNIZAÇÃO E ANALISE DE CUSTOS
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.169 - GESTÃO ESTRATÉGICA
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. | **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO | **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA | **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	1.639,98	Despesa Empenhada	221,19	Saldo Disponível	1.418,79

(duzentos e vinte e um reais e dezenove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	221,19	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	221,19
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	221,19	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	221,19
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	221,19	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	221,19
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	221,19	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	221,19

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009930/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006183 **Data :** 18/08/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor : 3.485,84**
Despesa:

Órgão : 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES
Função : 26 - TRANSPORTE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.172 - GESTÃO DE TRANSPORTES
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	57.155,33	Despesa Empenhada	3.485,84	Saldo Disponível	53.669,49

(três mil quatrocentos e oitenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	3.485,84	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.485,84
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	3.485,84	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.485,84
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	3.485,84	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	3.485,84
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.485,84	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.485,84

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009931/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006183 **Data :** 18/08/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor : 2.022,62**
Despesa:

Órgão : 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES
Função : 26 - TRANSPORTE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.172 - GESTÃO DE TRANSPORTES
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	53.669,49	Despesa Empenhada	2.022,62	Saldo Disponível	51.646,87

(dois mil vinte e dois reais e sessenta e dois centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.022,62	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.022,62
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.022,62	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.022,62
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	2.022,62	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	2.022,62
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.022,62	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.022,62

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009932/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006183 **Data :** 18/08/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor : 3.536,77**
Despesa:

Órgão : 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES
Função : 26 - TRANSPORTE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.172 - GESTÃO DE TRANSPORTES
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	51.646,87	Despesa Empenhada	3.536,77	Saldo Disponível	48.110,10

(três mil quinhentos e trinta e seis reais e setenta e sete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	3.536,77	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.536,77
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	3.536,77	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.536,77
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	3.536,77	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	3.536,77
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.536,77	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.536,77

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009933/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006163 **Data :** 18/08/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor : 28.885,10**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	354.095,51	Despesa Empenhada	28.885,10	Saldo Disponível	325.210,41

(vinte e oito mil oitocentos e oitenta e cinco reais e dez centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	28.885,10	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	28.885,10
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	28.885,10	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	28.885,10
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	28.885,10	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	28.885,10
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	28.885,10	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	28.885,10

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009934/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006163 **Data :** 18/08/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor : 7.616,08**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	325.210,41	Despesa Empenhada	7.616,08	Saldo Disponível	317.594,33

(sete mil seiscentos e dezesseis reais e oito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	7.616,08	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.616,08
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	7.616,08	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	7.616,08
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	7.616,08	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	7.616,08
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	7.616,08	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	7.616,08

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009935/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006163 **Data :** 18/08/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor : 22.480,61**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	317.594,33	Despesa Empenhada	22.480,61	Saldo Disponível	295.113,72

(vinte e dois mil quatrocentos e oitenta reais e sessenta e um centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	22.480,61	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	22.480,61
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	22.480,61	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	22.480,61
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	22.480,61	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	22.480,61
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	22.480,61	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	22.480,61

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009936/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006164 **Data :** 18/08/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor : 1.403,10**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 02 - COORDENADORIA EXECUTIVA DE DEFESA CIVIL
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 182 - DEFESA CIVIL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.144 - GESTÃO DA DEFESA CIVIL
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	42.796,43	Despesa Empenhada	1.403,10	Saldo Disponível	41.393,33

(um mil quatrocentos e três reais e dez centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.403,10	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.403,10
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.403,10	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.403,10
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.403,10	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.403,10
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.403,10	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.403,10

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009937/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006158 **Data :** 18/08/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor : 347,48**
Despesa:

Órgão : 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Orçamentária : 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 062 - DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.140 - GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA 13 ANIERSARIANTE, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	261.967,84	Despesa Empenhada	347,48	Saldo Disponível	261.620,36

(trezentos e quarenta e sete reais e quarenta e oito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	347,48	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	347,48
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	347,48	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	347,48
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	347,48	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	347,48
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	347,48	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	347,48

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009938/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006158 **Data :** 18/08/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor : 368,64**
Despesa:

Órgão : 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Orçamentária : 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 062 - DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.140 - GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA 13 ANIERSARIANTE, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	261.620,36	Despesa Empenhada	368,64	Saldo Disponível	261.251,72

(trezentos e sessenta e oito reais e sessenta e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	368,64	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	368,64
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	368,64	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	368,64
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	368,64	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	368,64
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	368,64	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	368,64

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009939/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006159 **Data :** 18/08/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor : 202,41**
Despesa:

Órgão : 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Orçamentária : 03 - COORDENADORIA EXECUTIVA DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.170 - GESTÃO DA DEFESA DO CONSUMIDOR
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA 13 ANIERSARIANTE, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	90.325,70	Despesa Empenhada	202,41	Saldo Disponível	90.123,29

(duzentos e dois reais e quarenta e um centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	202,41	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	202,41
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	202,41	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	202,41
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	202,41	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	202,41
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	202,41	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	202,41

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009940/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006162 **Data :** 18/08/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor : 1.115,01**
Despesa:

Órgão : 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.145 - GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA 13 ANIERSARIANTE, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	7.964,79	Despesa Empenhada	1.115,01	Saldo Disponível	6.849,78

(um mil cento e quinze reais e um centavo)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.115,01	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.115,01
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.115,01	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.115,01
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.115,01	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.115,01
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.115,01	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.115,01

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009941/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006165 **Data :** 18/08/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor : 5.246,81**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA 13 ANIERSARIANTE, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	112.104,27	Despesa Empenhada	5.246,81	Saldo Disponível	106.857,46

(cinco mil duzentos e quarenta e seis reais e oitenta e um centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	5.246,81	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.246,81
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	5.246,81	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	5.246,81
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	5.246,81	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	5.246,81
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	5.246,81	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	5.246,81

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009942/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006165 **Data :** 18/08/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor : 746,77**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA 13 ANIERSARIANTE, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	106.857,46	Despesa Empenhada	746,77	Saldo Disponível	106.110,69

(setecentos e quarenta e seis reais e setenta e sete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	746,77	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	746,77
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	746,77	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	746,77
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	746,77	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	746,77
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	746,77	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	746,77

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009943/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006165 **Data :** 18/08/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor : 7.946,17**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA 13 ANIERSARIANTE, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	106.110,69	Despesa Empenhada	7.946,17	Saldo Disponível	98.164,52

(sete mil novecentos e quarenta e seis reais e dezessete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	7.946,17	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.946,17
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	7.946,17	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	7.946,17
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	7.946,17	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	7.946,17
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	7.946,17	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	7.946,17

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009944/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006168 **Data :** 18/08/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor : 411,59**
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA 13 ANIERSARIANTE, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	431.781,75	Despesa Empenhada	411,59	Saldo Disponível	431.370,16

(quatrocentos e onze reais e cinqüenta e nove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	411,59	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	411,59
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	411,59	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	411,59
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	411,59	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	411,59
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	411,59	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	411,59

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009945/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006168 **Data :** 18/08/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor : 521,94**
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA 13 ANIERSARIANTE, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	431.370,16	Despesa Empenhada	521,94	Saldo Disponível	430.848,22

(quinhentos e vinte e um reais e noventa e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	521,94	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	521,94
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	521,94	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	521,94
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	521,94	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	521,94
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	521,94	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	521,94

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009946/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006170 **Data :** 18/08/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor : 546,94**
Despesa:

Órgão : 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.150 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA 13 ANIERSARIANTE, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	134.589,06	Despesa Empenhada	546,94	Saldo Disponível	134.042,12

(quinhentos e quarenta e seis reais e noventa e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	546,94	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	546,94
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	546,94	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	546,94
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	546,94	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	546,94
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	546,94	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	546,94

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009947/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006170 **Data :** 18/08/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor : 1.017,21**
Despesa:

Órgão : 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.150 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA 13 ANIERSARIANTE, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	134.042,12	Despesa Empenhada	1.017,21	Saldo Disponível	133.024,91

(um mil dezessete reais e vinte e um centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.017,21	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.017,21
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.017,21	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.017,21
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.017,21	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.017,21
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.017,21	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.017,21

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009948/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006170 **Data :** 18/08/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor : 1.548,24**
Despesa:

Órgão : 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.150 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA 13 ANIERSARIANTE, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	133.024,91	Despesa Empenhada	1.548,24	Saldo Disponível	131.476,67

(um mil quinhentos e quarenta e oito reais e vinte e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.548,24	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.548,24
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.548,24	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.548,24
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.548,24	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.548,24
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.548,24	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.548,24

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009949/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006173 **Data :** 18/08/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor : 841,59**
Despesa:

Órgão : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INTERIOR
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INTERIOR
Função : 20 - AGRICULTURA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.153 - GESTÃO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA 13 ANIERSARIANTE, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	65.580,57	Despesa Empenhada	841,59	Saldo Disponível	64.738,98

(oitocentos e quarenta e um reais e cinqüenta e nove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	841,59	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	841,59
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	841,59	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	841,59
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	841,59	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	841,59
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	841,59	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	841,59

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009950/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006173 **Data :** 18/08/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor : 540,61**
Despesa:

Órgão : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INTERIOR
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INTERIOR
Função : 20 - AGRICULTURA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.153 - GESTÃO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA 13 ANIERSARIANTE, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	64.738,98	Despesa Empenhada	540,61	Saldo Disponível	64.198,37

(quinhentos e quarenta reais e sessenta e um centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	540,61	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	540,61
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	540,61	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	540,61
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	540,61	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	540,61
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	540,61	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	540,61

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009951/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006174 **Data :** 18/08/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor : 758,49**
Despesa:

Órgão : 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Função : 13 - CULTURA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.156 - GESTÃO DE CULTURA
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA 13 ANIERSARIANTE, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	30.703,93	Despesa Empenhada	758,49	Saldo Disponível	29.945,44

(setecentos e cinqüenta e oito reais e quarenta e nove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	758,49	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	758,49
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	758,49	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	758,49
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	758,49	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	758,49
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	758,49	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	758,49

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009952/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006175 **Data :** 18/08/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor : 221,18**
Despesa:

Órgão : 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Função : 27 - DESPORTO E LAZER
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.157 - GESTÃO DO ESPORTE E LAZER
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA 13 ANIERSARIANTE, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	31.822,38	Despesa Empenhada	221,18	Saldo Disponível	31.601,20

(duzentos e vinte e um reais e dezoito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	221,18	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	221,18
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	221,18	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	221,18
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	221,18	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	221,18
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	221,18	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	221,18

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009953/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006176 **Data :** 18/08/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor : 1.302,40**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA 13 ANIERSARIANTE, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	155.853,53	Despesa Empenhada	1.302,40	Saldo Disponível	154.551,13

(um mil trezentos e dois reais e quarenta centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.302,40	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.302,40
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.302,40	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.302,40
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.302,40	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.302,40
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.302,40	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.302,40

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009954/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006176 **Data :** 18/08/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor : 559,60**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA 13 ANIERSARIANTE, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	154.551,13	Despesa Empenhada	559,60	Saldo Disponível	153.991,53

(quinhentos e cinqüenta e nove reais e sessenta centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	559,60	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	559,60
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	559,60	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	559,60
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	559,60	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	559,60
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	559,60	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	559,60

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009955/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006176 **Data :** 18/08/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor : 1.560,47**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA 13 ANIERSARIANTE, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	153.991,53	Despesa Empenhada	1.560,47	Saldo Disponível	152.431,06

(um mil quinhentos e sessenta reais e quarenta e sete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.560,47	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.560,47
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.560,47	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.560,47
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.560,47	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.560,47
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.560,47	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.560,47

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009956/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006177 **Data :** 18/08/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor : 776,77**
Despesa:

Órgão : 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Função : 18 - GESTÃO AMBIENTAL
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.159 - GESTÃO DO MEIO AMBIENTE
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA 13 ANIERSARIANTE, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	106.465,04	Despesa Empenhada	776,77	Saldo Disponível	105.688,27

(setecentos e setenta e seis reais e setenta e sete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	776,77	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	776,77
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	776,77	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	776,77
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	776,77	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	776,77
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	776,77	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	776,77

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009974/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006179 **Data :** 18/08/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor : 2.316,94**
Despesa:

Órgão : 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.163 - GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA 13 ANIERSARIANTE, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	184.664,06	Despesa Empenhada	2.316,94	Saldo Disponível	182.347,12

(dois mil trezentos e dezesseis reais e noventa e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.316,94	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.316,94
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.316,94	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.316,94
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	2.316,94	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	2.316,94
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.316,94	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.316,94

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009975/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006179 **Data :** 18/08/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor : 241,69**
Despesa:

Órgão : 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.163 - GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA 13 ANIERSARIANTE, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	182.347,12	Despesa Empenhada	241,69	Saldo Disponível	182.105,43

(duzentos e quarenta e um reais e sessenta e nove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	241,69	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	241,69
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	241,69	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	241,69
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	241,69	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	241,69
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	241,69	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	241,69

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009976/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006180 **Data :** 18/08/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor : 2.191,95**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA 13 ANIERSARIANTE, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	282.882,23	Despesa Empenhada	2.191,95	Saldo Disponível	280.690,28

(dois mil cento e noventa e um reais e noventa e cinco centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.191,95	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.191,95
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.191,95	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.191,95
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	2.191,95	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	2.191,95
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.191,95	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.191,95

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009977/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006180 **Data :** 18/08/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor : 2.363,92**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA 13 ANIERSARIANTE, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	280.690,28	Despesa Empenhada	2.363,92	Saldo Disponível	278.326,36

(dois mil trezentos e sessenta e três reais e noventa e dois centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.363,92	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.363,92
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.363,92	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.363,92
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	2.363,92	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	2.363,92
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.363,92	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.363,92

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009978/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006183 **Data :** 18/08/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor : 612,81**
Despesa:

Órgão : 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES
Função : 26 - TRANSPORTE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.172 - GESTÃO DE TRANSPORTES
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA 13 ANIERSARIANTE, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	48.110,10	Despesa Empenhada	612,81	Saldo Disponível	47.497,29

(seiscentos e doze reais e oitenta e um centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	612,81	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	612,81
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	612,81	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	612,81
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	612,81	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	612,81
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	612,81	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	612,81

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009979/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006163 **Data :** 18/08/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor : 2.969,31**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA 13 ANIERSARIANTE, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	295.113,72	Despesa Empenhada	2.969,31	Saldo Disponível	292.144,41

(dois mil novecentos e sessenta e nove reais e trinta e um centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.969,31	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.969,31
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.969,31	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.969,31
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	2.969,31	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	2.969,31
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.969,31	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.969,31

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009980/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006163 **Data :** 18/08/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor : 250,53**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA 13 ANIERSARIANTE, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	292.144,41	Despesa Empenhada	250,53	Saldo Disponível	291.893,88

(duzentos e cinqüenta reais e cinqüenta e três centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	250,53	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	250,53
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	250,53	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	250,53
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	250,53	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	250,53
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	250,53	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	250,53

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009981/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006163 **Data :** 18/08/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor : 1.558,79**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA 13 ANIERSARIANTE, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	291.893,88	Despesa Empenhada	1.558,79	Saldo Disponível	290.335,09

(um mil quinhentos e cinqüenta e oito reais e setenta e nove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.558,79	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.558,79
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.558,79	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.558,79
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.558,79	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.558,79
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.558,79	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.558,79

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009982/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006176 **Data :** 18/08/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor : 71,58**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA DE RESCISAO MANUAL, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	152.431,06	Despesa Empenhada	71,58	Saldo Disponível	152.359,48

(setenta e um reais e cinqüenta e oito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	71,58	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	71,58
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	71,58	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	71,58
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	71,58	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	71,58
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	71,58	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	71,58

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009983/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006163 **Data :** 18/08/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor : 118,65**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA DE RESCISAO MANUAL, NO PERÍODO DE JULHO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	290.335,09	Despesa Empenhada	118,65	Saldo Disponível	290.216,44

(cento e dezoito reais e sessenta e cinco centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	118,65	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	118,65
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	118,65	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	118,65
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	118,65	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	118,65
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	118,65	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	118,65

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010070/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 | **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006314 | **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 | **Valor :** **19.800,00**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;

Saldo Anterior	208.707,40	Despesa Empenhada	19.800,00	Saldo Disponível	188.907,40

(dezenove mil oitocentos reais)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	19.800,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	19.800,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	19.800,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	19.800,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	19.800,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	19.800,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	19.800,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	19.800,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010071/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006319 **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 **Valor : 6.085,00**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Saldo Anterior	2.147.493,38	Despesa Empenhada	6.085,00	Saldo Disponível	2.141.408,38

(seis mil oitenta e cinco reais)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	6.085,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.085,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	6.085,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	6.085,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	6.085,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	6.085,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	6.085,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	6.085,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010072/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 | **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006536 | **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 | **Valor : 553,92**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO

Saldo Anterior	2.000,00	Despesa Empenhada	553,92	Saldo Disponível	1.446,08

(quinhentos e cinqüenta e três reais e noventa e dois centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	553,92	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	553,92
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	553,92	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	553,92
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	553,92	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	553,92
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	553,92	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	553,92

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010073/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006321 **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 **Valor : 2.666,28**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901107000 - ABONO DE PERMANENCIA
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901107000 - ABONO DE PERMANENCIA

Saldo Anterior	39.403,88	Despesa Empenhada	2.666,28	Saldo Disponível	36.737,60

(dois mil seiscentos e sessenta e seis reais e vinte e oito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.666,28	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.666,28
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.666,28	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.666,28
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	2.666,28	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	2.666,28
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.666,28	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.666,28

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010074/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006322 **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 **Valor :** **390,00**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901109000 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901109000 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE

Saldo Anterior	780,00	Despesa Empenhada	390,00	Saldo Disponível	390,00

(trezentos e noventa reais)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	390,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	390,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	390,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	390,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	390,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	390,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	390,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	390,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010075/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006323 **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 **Valor : 2.400,00**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

Saldo Anterior	21.218,14	Despesa Empenhada	2.400,00	Saldo Disponível	18.818,14

(dois mil quatrocentos reais)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.400,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.400,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.400,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.400,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	2.400,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	2.400,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.400,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.400,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010076/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006325 **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 **Valor : 18.165,00**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES

Saldo Anterior	230.155,22	Despesa Empenhada	18.165,00	Saldo Disponível	211.990,22

(dezoito mil cento e sessenta e cinco reais)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	18.165,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18.165,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	18.165,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	18.165,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	18.165,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	18.165,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	18.165,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	18.165,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010077/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006326 **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 **Valor : 104,50**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO

Saldo Anterior	247.997,83	Despesa Empenhada	104,50	Saldo Disponível	247.893,33

(cento e quatro reais e cinqüenta centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	104,50	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	104,50
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	104,50	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	104,50
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	104,50	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	104,50
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	104,50	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	104,50

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010078/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 | **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006330 | **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 | **Valor :** **261,25**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901147000 - LICENCA-PREMIO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901147000 - LICENCA-PREMIO

Saldo Anterior	440.518,44	Despesa Empenhada	261,25	Saldo Disponível	440.257,19

(duzentos e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	261,25	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	261,25
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	261,25	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	261,25
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	261,25	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	261,25
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	261,25	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	261,25

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010079/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006332 **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 **Valor :** **500,00**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS I

Saldo Anterior	75.758,25	Despesa Empenhada	500,00	Saldo Disponível	75.258,25

(quinhentos reais)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	500,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	500,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	500,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	500,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	500,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	500,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	500,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	500,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010080/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 | **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006222 | **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 | **Valor :** **300.945,28**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS);
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS);

Saldo Anterior	631.994,77	Despesa Empenhada	300.945,28	Saldo Disponível	331.049,49

(trezentos mil novecentos e quarenta e cinco reais e vinte e oito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	300.945,28	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	300.945,28
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	300.945,28	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	300.945,28
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	300.945,28	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	300.945,28
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	300.945,28	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	300.945,28

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010081/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006314 **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 **Valor : 11.638,00**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;

Saldo Anterior	188.907,40	Despesa Empenhada	11.638,00	Saldo Disponível	177.269,40

(onze mil seiscentos e trinta e oito reais)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	11.638,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11.638,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	11.638,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	11.638,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	11.638,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	11.638,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	11.638,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	11.638,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010082/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006319 **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 **Valor : 5.415,00**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Saldo Anterior	2.141.408,38	Despesa Empenhada	5.415,00	Saldo Disponível	2.135.993,38

(cinco mil quatrocentos e quinze reais)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	5.415,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.415,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	5.415,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	5.415,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	5.415,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	5.415,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	5.415,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	5.415,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010083/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 | **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006536 | **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 | **Valor :** **636,37**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO

Saldo Anterior	1.446,08	Despesa Empenhada	636,37	Saldo Disponível	809,71

(seiscentos e trinta e seis reais e trinta e sete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	636,37	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	636,37
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	636,37	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	636,37
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	636,37	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	636,37
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	636,37	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	636,37

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010084/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 | **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006323 | **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 | **Valor :** **2.400,00**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

Saldo Anterior	18.818,14	Despesa Empenhada	2.400,00	Saldo Disponível	16.418,14

(dois mil quatrocentos reais)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.400,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.400,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.400,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.400,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	2.400,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	2.400,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.400,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.400,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010085/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006325 **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 **Valor : 6.230,00**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES

Saldo Anterior	211.990,22	Despesa Empenhada	6.230,00	Saldo Disponível	205.760,22

(seis mil duzentos e trinta reais)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	6.230,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.230,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	6.230,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	6.230,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	6.230,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	6.230,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	6.230,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	6.230,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010086/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006326 **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 **Valor : 104,50**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO

Saldo Anterior	247.893,33	Despesa Empenhada	104,50	Saldo Disponível	247.788,83

(cento e quatro reais e cinqüenta centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	104,50	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	104,50
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	104,50	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	104,50
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	104,50	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	104,50
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	104,50	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	104,50

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010087/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 | **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006330 | **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 | **Valor :** **261,25**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901147000 - LICENCA-PREMIO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901147000 - LICENCA-PREMIO

Saldo Anterior	440.257,19	Despesa Empenhada	261,25	Saldo Disponível	439.995,94

(duzentos e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	261,25	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	261,25
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	261,25	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	261,25
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	261,25	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	261,25
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	261,25	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	261,25

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010088/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006222 **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 **Valor : 91.592,05**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS);
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS);

Saldo Anterior	331.049,49	Despesa Empenhada	91.592,05	Saldo Disponível	239.457,44

(noventa e um mil quinhentos e noventa e dois reais e cinco centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	91.592,05	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	91.592,05
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	91.592,05	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	91.592,05
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	91.592,05	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	91.592,05
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	91.592,05	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	91.592,05

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010089/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 | **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006334 | **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 | **Valor :** **10.514,00**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS

Saldo Anterior	34.837,48	Despesa Empenhada	10.514,00	Saldo Disponível	24.323,48

(dez mil quinhentos e quatorze reais)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	10.514,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.514,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	10.514,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	10.514,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	10.514,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	10.514,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	10.514,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	10.514,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010090/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006535 **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 **Valor : 48,62**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 33900856000 - SALARIO FAMILIA
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 33900856000 - SALARIO FAMILIA

Saldo Anterior	48,62	Despesa Empenhada	48,62	Saldo Disponível	0,00

(quarenta e oito reais e sessenta e dois centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	48,62	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	48,62
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	48,62	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	48,62
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	48,62	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	48,62
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	48,62	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	48,62

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010091/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006314 **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 **Valor : 2.090,00**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;

Saldo Anterior	177.269,40	Despesa Empenhada	2.090,00	Saldo Disponível	175.179,40

(dois mil noventa reais)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.090,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.090,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.090,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.090,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	2.090,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	2.090,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.090,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.090,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010092/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006319 **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 **Valor : 9.419,65**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Saldo Anterior	2.135.993,38	Despesa Empenhada	9.419,65	Saldo Disponível	2.126.573,73

(nove mil quatrocentos e dezenove reais e sessenta e cinco centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	9.419,65	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.419,65
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	9.419,65	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	9.419,65
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	9.419,65	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	9.419,65
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	9.419,65	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	9.419,65

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010093/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 | **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006536 | **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 | **Valor : 627,14**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO

Saldo Anterior	809,71	Despesa Empenhada	627,14	Saldo Disponível	182,57

(seiscentos e vinte e sete reais e quatorze centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	627,14	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	627,14
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	627,14	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	627,14
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	627,14	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	627,14
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	627,14	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	627,14

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010094/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 | **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006321 | **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 | **Valor :** **1.356,92**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901107000 - ABONO DE PERMANENCIA
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901107000 - ABONO DE PERMANENCIA

Saldo Anterior	36.737,60	Despesa Empenhada	1.356,92	Saldo Disponível	35.380,68

(um mil trezentos e cinqüenta e seis reais e noventa e dois centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.356,92	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.356,92
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.356,92	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.356,92
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.356,92	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.356,92
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.356,92	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.356,92

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010095/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006322 **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 **Valor : 390,00**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901109000 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901109000 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE

Saldo Anterior	390,00	Despesa Empenhada	390,00	Saldo Disponível	0,00

(trezentos e noventa reais)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	390,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	390,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	390,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	390,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	390,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	390,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	390,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	390,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010096/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006323 **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 **Valor : 2.536,00**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

Saldo Anterior	16.418,14	Despesa Empenhada	2.536,00	Saldo Disponível	13.882,14

(dois mil quinhentos e trinta e seis reais)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.536,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.536,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.536,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.536,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	2.536,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	2.536,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.536,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.536,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010097/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 | **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006325 | **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 | **Valor :** **5.915,00**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES

Saldo Anterior	205.760,22	Despesa Empenhada	5.915,00	Saldo Disponível	199.845,22

(cinco mil novecentos e quinze reais)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	5.915,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.915,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	5.915,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	5.915,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	5.915,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	5.915,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	5.915,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	5.915,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010098/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006326 **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 **Valor : 412,73**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO

Saldo Anterior	247.788,83	Despesa Empenhada	412,73	Saldo Disponível	247.376,10

(quatrocentos e doze reais e setenta e três centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	412,73	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	412,73
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	412,73	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	412,73
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	412,73	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	412,73
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	412,73	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	412,73

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010099/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006330 **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 **Valor : 1.279,91**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901147000 - LICENCA-PREMIO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901147000 - LICENCA-PREMIO

Saldo Anterior	439.995,94	Despesa Empenhada	1.279,91	Saldo Disponível	438.716,03

(um mil duzentos e setenta e nove reais e noventa e um centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.279,91	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.279,91
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.279,91	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.279,91
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.279,91	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.279,91
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.279,91	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.279,91

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010100/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006333 **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 **Valor : 5.216,73**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901152000 - LICENÇA SAÚDE
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901152000 - LICENÇA SAÚDE

Saldo Anterior	11.403,22	Despesa Empenhada	5.216,73	Saldo Disponível	6.186,49

(cinco mil duzentos e dezesseis reais e setenta e três centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	5.216,73	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.216,73
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	5.216,73	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	5.216,73
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	5.216,73	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	5.216,73
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	5.216,73	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	5.216,73

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010101/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 | **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006222 | **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 | **Valor :** **215.047,36**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS);
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS);

Saldo Anterior	239.457,44	Despesa Empenhada	215.047,36	Saldo Disponível	24.410,08

(duzentos e quinze mil quarenta e sete reais e trinta e seis centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	215.047,36	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	215.047,36
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	215.047,36	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	215.047,36
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	215.047,36	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	215.047,36
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	215.047,36	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	215.047,36

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010102/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006353 **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 **Valor : 1.400,00**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.168 - GESTÃO DA HABITAÇÃO
Elemento de Despesa : 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA HABITACAO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES

Saldo Anterior	63.603,72	Despesa Empenhada	1.400,00	Saldo Disponível	62.203,72

(um mil quatrocentos reais)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.400,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.400,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.400,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.400,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.400,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.400,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.400,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.400,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010103/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006364 **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 **Valor : 2.318,55**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.168 - GESTÃO DA HABITAÇÃO
Elemento de Despesa : 31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS);
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA HABITACAO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS);

Saldo Anterior	61.165,59	Despesa Empenhada	2.318,55	Saldo Disponível	58.847,04

(dois mil trezentos e dezoito reais e cinqüenta e cinco centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.318,55	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.318,55
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.318,55	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.318,55
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	2.318,55	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	2.318,55
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.318,55	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.318,55

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010104/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006364 **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 **Valor : 1.612,70**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.168 - GESTÃO DA HABITAÇÃO
Elemento de Despesa : 31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS);
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA HABITACAO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS);

Saldo Anterior	58.847,04	Despesa Empenhada	1.612,70	Saldo Disponível	57.234,34

(um mil seiscentos e doze reais e setenta centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.612,70	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.612,70
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.612,70	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.612,70
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.612,70	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.612,70
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.612,70	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.612,70

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010105/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006351 **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 **Valor : 287,91**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.168 - GESTÃO DA HABITAÇÃO
Elemento de Despesa : 31901107000 - ABONO DE PERMANENCIA
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA HABITACAO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901107000 - ABONO DE PERMANENCIA

Saldo Anterior	10.201,71	Despesa Empenhada	287,91	Saldo Disponível	9.913,80

(duzentos e oitenta e sete reais e noventa e um centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	287,91	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	287,91
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	287,91	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	287,91
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	287,91	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	287,91
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	287,91	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	287,91

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010106/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006364 **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 **Valor : 4.307,54**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.168 - GESTÃO DA HABITAÇÃO
Elemento de Despesa : 31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS);
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA HABITACAO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS);

Saldo Anterior	57.234,34	Despesa Empenhada	4.307,54	Saldo Disponível	52.926,80

(quatro mil trezentos e sete reais e cinqüenta e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	4.307,54	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.307,54
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	4.307,54	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.307,54
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	4.307,54	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	4.307,54
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.307,54	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.307,54

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010109/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006372 **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 **Valor : 1.045,00**
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO FAZENDARIA-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;

Saldo Anterior	389.947,37	Despesa Empenhada	1.045,00	Saldo Disponível	388.902,37

(um mil quarenta e cinco reais)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.045,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.045,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.045,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.045,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.045,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.045,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.045,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.045,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010110/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006377 **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 **Valor : 14.500,00**
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO FAZENDARIA-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Saldo Anterior	565.244,01	Despesa Empenhada	14.500,00	Saldo Disponível	550.744,01

(quatorze mil quinhentos reais)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	14.500,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14.500,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	14.500,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	14.500,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	14.500,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	14.500,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	14.500,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	14.500,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010111/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006380 **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 **Valor :** 625,76
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31901107000 - ABONO DE PERMANENCIA
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO FAZENDARIA-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901107000 - ABONO DE PERMANENCIA

Saldo Anterior	8.427,55	Despesa Empenhada	625,76	Saldo Disponível	7.801,79

(seiscentos e vinte e cinco reais e setenta e seis centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	625,76	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	625,76
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	625,76	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	625,76
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	625,76	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	625,76
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	625,76	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	625,76

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010112/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006384 **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 **Valor : 13.515,09**
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO FAZENDARIA-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES

Saldo Anterior	534.748,69	Despesa Empenhada	13.515,09	Saldo Disponível	521.233,60

(treze mil quinhentos e quinze reais e nove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	13.515,09	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13.515,09
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	13.515,09	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	13.515,09
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	13.515,09	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	13.515,09
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	13.515,09	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	13.515,09

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010113/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 | **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006223 | **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 | **Valor :** **225.739,03**
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS);
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO FAZENDARIA-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS);

Saldo Anterior	812.640,29	Despesa Empenhada	225.739,03	Saldo Disponível	586.901,26

(duzentos e vinte e cinco mil setecentos e trinta e nove reais e três centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	225.739,03	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	225.739,03
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	225.739,03	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	225.739,03
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	225.739,03	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	225.739,03
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	225.739,03	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	225.739,03

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010114/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006372 **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 **Valor :** **33.460,00**
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO FAZENDARIA-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;

Saldo Anterior	388.902,37	Despesa Empenhada	33.460,00	Saldo Disponível	355.442,37

(trinta e três mil quatrocentos e sessenta reais)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	33.460,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	33.460,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	33.460,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	33.460,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	33.460,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	33.460,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	33.460,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	33.460,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010115/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006377 **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 **Valor : 12.000,00**
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO FAZENDARIA-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Saldo Anterior	550.744,01	Despesa Empenhada	12.000,00	Saldo Disponível	538.744,01

(doze mil reais)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	12.000,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12.000,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	12.000,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	12.000,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	12.000,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	12.000,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	12.000,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	12.000,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010116/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006382 **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 **Valor :** **239,92**
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO FAZENDARIA-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

Saldo Anterior	1.034,23	Despesa Empenhada	239,92	Saldo Disponível	794,31

(duzentos e trinta e nove reais e noventa e dois centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	239,92	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	239,92
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	239,92	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	239,92
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	239,92	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	239,92
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	239,92	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	239,92

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010117/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006384 **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 **Valor : 10.006,66**
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO FAZENDARIA-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES

Saldo Anterior	521.233,60	Despesa Empenhada	10.006,66	Saldo Disponível	511.226,94

(dez mil seis reais e sessenta e seis centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	10.006,66	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.006,66
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	10.006,66	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	10.006,66
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	10.006,66	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	10.006,66
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	10.006,66	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	10.006,66

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010118/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006391 **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 **Valor : 2.250,27**
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31901150000 - SALARIO MATERNIDADE
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO FAZENDARIA-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901150000 - SALARIO MATERNIDADE

Saldo Anterior	6.195,87	Despesa Empenhada	2.250,27	Saldo Disponível	3.945,60

(dois mil duzentos e cinqüenta reais e vinte e sete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.250,27	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.250,27
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.250,27	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.250,27
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	2.250,27	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	2.250,27
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.250,27	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.250,27

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010119/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006392 **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 **Valor : 500,00**
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO FAZENDARIA-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS I

Saldo Anterior	266.209,52	Despesa Empenhada	500,00	Saldo Disponível	265.709,52

(quinhentos reais)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	500,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	500,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	500,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	500,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	500,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	500,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	500,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	500,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010120/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006223 **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 **Valor : 68.800,02**
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS);
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO FAZENDARIA-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS);

Saldo Anterior	586.901,26	Despesa Empenhada	68.800,02	Saldo Disponível	518.101,24

(sessenta e oito mil oitocentos reais e dois centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	68.800,02	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	68.800,02
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	68.800,02	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	68.800,02
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	68.800,02	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	68.800,02
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	68.800,02	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	68.800,02

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010121/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006395 **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 **Valor : 7.359,80**
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO FAZENDARIA-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS

Saldo Anterior	27.635,20	Despesa Empenhada	7.359,80	Saldo Disponível	20.275,40

(sete mil trezentos e cinqüenta e nove reais e oitenta centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	7.359,80	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.359,80
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	7.359,80	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	7.359,80
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	7.359,80	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	7.359,80
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	7.359,80	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	7.359,80

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010122/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006372 **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 **Valor :** 2.090,00
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO FAZENDARIA-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;

Saldo Anterior	355.442,37	Despesa Empenhada	2.090,00	Saldo Disponível	353.352,37

(dois mil noventa reais)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.090,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.090,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.090,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.090,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	2.090,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	2.090,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.090,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.090,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010123/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006377 **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 **Valor : 9.432,29**
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO FAZENDARIA-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Saldo Anterior	538.744,01	Despesa Empenhada	9.432,29	Saldo Disponível	529.311,72

(nove mil quatrocentos e trinta e dois reais e vinte e nove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	9.432,29	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.432,29
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	9.432,29	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	9.432,29
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	9.432,29	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	9.432,29
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	9.432,29	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	9.432,29

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010124/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006380 **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 **Valor :** **567,90**
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31901107000 - ABONO DE PERMANENCIA
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO FAZENDARIA-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901107000 - ABONO DE PERMANENCIA

Saldo Anterior	7.801,79	Despesa Empenhada	567,90	Saldo Disponível	7.233,89

(quinhentos e sessenta e sete reais e noventa centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	567,90	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	567,90
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	567,90	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	567,90
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	567,90	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	567,90
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	567,90	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	567,90

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010125/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006384 **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 **Valor : 7.483,52**
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO FAZENDARIA-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES

Saldo Anterior	511.226,94	Despesa Empenhada	7.483,52	Saldo Disponível	503.743,42

(sete mil quatrocentos e oitenta e três reais e cinqüenta e dois centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	7.483,52	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.483,52
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	7.483,52	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	7.483,52
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	7.483,52	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	7.483,52
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	7.483,52	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	7.483,52

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010126/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006385 **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 **Valor :** 313,23
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO FAZENDARIA-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO

Saldo Anterior	377.693,19	Despesa Empenhada	313,23	Saldo Disponível	377.379,96

(trezentos e treze reais e vinte e três centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	313,23	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	313,23
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	313,23	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	313,23
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	313,23	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	313,23
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	313,23	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	313,23

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010127/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006389 **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 **Valor : 783,07**
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31901147000 - LICENCA-PREMIO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO FAZENDARIA-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901147000 - LICENCA-PREMIO

Saldo Anterior	338.288,32	Despesa Empenhada	783,07	Saldo Disponível	337.505,25

(setecentos e oitenta e três reais e sete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	783,07	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	783,07
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	783,07	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	783,07
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	783,07	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	783,07
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	783,07	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	783,07

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010128/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006393 **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 **Valor : 14.678,99**
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31901152000 - LICENÇA SAÚDE
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO FAZENDARIA-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901152000 - LICENÇA SAÚDE

Saldo Anterior	14.678,99	Despesa Empenhada	14.678,99	Saldo Disponível	0,00

(quatorze mil seiscentos e setenta e oito reais e noventa e nove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	14.678,99	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14.678,99
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	14.678,99	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	14.678,99
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	14.678,99	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	14.678,99
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	14.678,99	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	14.678,99

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010129/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006223 **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 **Valor : 91.963,75**
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS);
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO FAZENDARIA-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS);

Saldo Anterior	518.101,24	Despesa Empenhada	91.963,75	Saldo Disponível	426.137,49

(noventa e um mil novecentos e sessenta e três reais e setenta e cinco centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	91.963,75	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	91.963,75
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	91.963,75	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	91.963,75
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	91.963,75	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	91.963,75
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	91.963,75	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	91.963,75

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010246/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006404 **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 **Valor : 16.504,40**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;

Saldo Anterior	476.128,35	Despesa Empenhada	16.504,40	Saldo Disponível	459.623,95

(dezesseis mil quinhentos e quatro reais e quarenta centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	16.504,40	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16.504,40
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	16.504,40	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	16.504,40
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	16.504,40	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	16.504,40
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	16.504,40	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	16.504,40

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010247/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006409 **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 **Valor : 14.112,97**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Saldo Anterior	403.814,86	Despesa Empenhada	14.112,97	Saldo Disponível	389.701,89

(quatorze mil cento e doze reais e noventa e sete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	14.112,97	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14.112,97
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	14.112,97	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	14.112,97
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	14.112,97	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	14.112,97
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	14.112,97	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	14.112,97

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010248/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 | **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006410 | **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 | **Valor : 724,96**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO

Saldo Anterior	11.278,80	Despesa Empenhada	724,96	Saldo Disponível	10.553,84

(setecentos e vinte e quatro reais e noventa e seis centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	724,96	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	724,96
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	724,96	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	724,96
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	724,96	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	724,96
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	724,96	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	724,96

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010249/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006413 **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 **Valor : 12.526,99**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

Saldo Anterior	78.314,75	Despesa Empenhada	12.526,99	Saldo Disponível	65.787,76

(doze mil quinhentos e vinte e seis reais e noventa e nove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	12.526,99	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12.526,99
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	12.526,99	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	12.526,99
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	12.526,99	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	12.526,99
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	12.526,99	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	12.526,99

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010250/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006415 **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 **Valor : 3.694,91**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES

Saldo Anterior	52.515,18	Despesa Empenhada	3.694,91	Saldo Disponível	48.820,27

(três mil seiscentos e noventa e quatro reais e noventa e um centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	3.694,91	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.694,91
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	3.694,91	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.694,91
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	3.694,91	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	3.694,91
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.694,91	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.694,91

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010251/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006419 **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 **Valor : 1.536,25**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO

Saldo Anterior	43.154,51	Despesa Empenhada	1.536,25	Saldo Disponível	41.618,26

(um mil quinhentos e trinta e seis reais e vinte e cinco centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.536,25	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.536,25
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.536,25	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.536,25
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.536,25	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.536,25
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.536,25	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.536,25

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010252/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006424 **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 **Valor :** 2.099,68
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901147000 - LICENCA-PREMIO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901147000 - LICENCA-PREMIO

Saldo Anterior	55.130,79	Despesa Empenhada	2.099,68	Saldo Disponível	53.031,11

(dois mil noventa e nove reais e sessenta e oito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.099,68	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.099,68
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.099,68	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.099,68
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	2.099,68	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	2.099,68
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.099,68	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.099,68

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010253/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006426 **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 **Valor :** 4.286,10
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901152000 - LICENÇA SAÚDE
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901152000 - LICENÇA SAÚDE

Saldo Anterior	16.928,58	Despesa Empenhada	4.286,10	Saldo Disponível	12.642,48

(quatro mil duzentos e oitenta e seis reais e dez centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	4.286,10	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.286,10
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	4.286,10	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.286,10
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	4.286,10	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	4.286,10
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.286,10	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.286,10

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010254/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006228 **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 **Valor : 126.396,27**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS);
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS);

Saldo Anterior	477.860,75	Despesa Empenhada	126.396,27	Saldo Disponível	351.464,48

(cento e vinte e seis mil trezentos e noventa e seis reais e vinte e sete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	126.396,27	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	126.396,27
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	126.396,27	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	126.396,27
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	126.396,27	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	126.396,27
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	126.396,27	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	126.396,27

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010255/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006532 **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 **Valor : 44,47**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 33900856000 - SALARIO FAMILIA
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 33900856000 - SALARIO FAMILIA

Saldo Anterior	141,71	Despesa Empenhada	44,47	Saldo Disponível	97,24

(quarenta e quatro reais e quarenta e sete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	44,47	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	44,47
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	44,47	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	44,47
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	44,47	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	44,47
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	44,47	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	44,47

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010256/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006404 **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 **Valor : 94.793,82**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;

Saldo Anterior	459.623,95	Despesa Empenhada	94.793,82	Saldo Disponível	364.830,13

(noventa e quatro mil setecentos e noventa e três reais e oitenta e dois centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	94.793,82	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	94.793,82
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	94.793,82	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	94.793,82
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	94.793,82	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	94.793,82
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	94.793,82	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	94.793,82

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010257/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006409 **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 **Valor : 26.491,41**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Saldo Anterior	389.701,89	Despesa Empenhada	26.491,41	Saldo Disponível	363.210,48

(vinte e seis mil quatrocentos e noventa e um reais e quarenta e um centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	26.491,41	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	26.491,41
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	26.491,41	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	26.491,41
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	26.491,41	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	26.491,41
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	26.491,41	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	26.491,41

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010258/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006410 **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 **Valor : 479,82**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO

Saldo Anterior	10.553,84	Despesa Empenhada	479,82	Saldo Disponível	10.074,02

(quatrocentos e setenta e nove reais e oitenta e dois centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	479,82	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	479,82
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	479,82	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	479,82
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	479,82	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	479,82
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	479,82	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	479,82

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010259/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006412 **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 **Valor : 370,72**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901109000 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901109000 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE

Saldo Anterior	11.394,43	Despesa Empenhada	370,72	Saldo Disponível	11.023,71

(trezentos e setenta reais e setenta e dois centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	370,72	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	370,72
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	370,72	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	370,72
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	370,72	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	370,72
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	370,72	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	370,72

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010260/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006413 **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 **Valor : 2.512,32**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

Saldo Anterior	65.787,76	Despesa Empenhada	2.512,32	Saldo Disponível	63.275,44

(dois mil quinhentos e doze reais e trinta e dois centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.512,32	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.512,32
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.512,32	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.512,32
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	2.512,32	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	2.512,32
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.512,32	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.512,32

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010261/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006415 **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 **Valor : 1.630,21**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES

Saldo Anterior	48.820,27	Despesa Empenhada	1.630,21	Saldo Disponível	47.190,06

(um mil seiscentos e trinta reais e vinte e um centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.630,21	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.630,21
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.630,21	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.630,21
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.630,21	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.630,21
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.630,21	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.630,21

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010262/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006419 **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 **Valor : 1.069,71**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO

Saldo Anterior	41.618,26	Despesa Empenhada	1.069,71	Saldo Disponível	40.548,55

(um mil sessenta e nove reais e setenta e um centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.069,71	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.069,71
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.069,71	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.069,71
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.069,71	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.069,71
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.069,71	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.069,71

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010263/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006424 **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 **Valor : 1.579,05**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901147000 - LICENCA-PREMIO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901147000 - LICENCA-PREMIO

Saldo Anterior	53.031,11	Despesa Empenhada	1.579,05	Saldo Disponível	51.452,06

(um mil quinhentos e setenta e nove reais e cinco centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.579,05	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.579,05
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.579,05	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.579,05
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.579,05	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.579,05
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.579,05	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.579,05

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010264/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006425 **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 **Valor : 1.000,00**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS I

Saldo Anterior	64.419,87	Despesa Empenhada	1.000,00	Saldo Disponível	63.419,87

(um mil reais)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.000,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.000,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.000,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.000,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.000,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.000,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.000,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.000,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010265/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006426 **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 **Valor :** 2.808,05
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901152000 - LICENÇA SAÚDE
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901152000 - LICENÇA SAÚDE

Saldo Anterior	12.642,48	Despesa Empenhada	2.808,05	Saldo Disponível	9.834,43

(dois mil oitocentos e oito reais e cinco centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.808,05	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.808,05
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.808,05	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.808,05
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	2.808,05	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	2.808,05
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.808,05	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.808,05

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010266/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006228 **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 **Valor : 21.911,33**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS);
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS);

Saldo Anterior	351.464,48	Despesa Empenhada	21.911,33	Saldo Disponível	329.553,15

(vinte e um mil novecentos e onze reais e trinta e três centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	21.911,33	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	21.911,33
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	21.911,33	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	21.911,33
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	21.911,33	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	21.911,33
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	21.911,33	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	21.911,33

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010267/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006404 **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 **Valor : 18.642,80**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;

Saldo Anterior	364.830,13	Despesa Empenhada	18.642,80	Saldo Disponível	346.187,33

(dezoito mil seiscentos e quarenta e dois reais e oitenta centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	18.642,80	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18.642,80
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	18.642,80	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	18.642,80
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	18.642,80	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	18.642,80
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	18.642,80	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	18.642,80

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010268/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006409 **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 **Valor : 6.235,00**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Saldo Anterior	363.210,48	Despesa Empenhada	6.235,00	Saldo Disponível	356.975,48

(seis mil duzentos e trinta e cinco reais)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	6.235,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.235,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	6.235,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	6.235,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	6.235,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	6.235,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	6.235,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	6.235,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010269/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 | **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006410 | **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 | **Valor : 731,82**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO

Saldo Anterior	10.074,02	Despesa Empenhada	731,82	Saldo Disponível	9.342,20

(setecentos e trinta e um reais e oitenta e dois centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	731,82	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	731,82
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	731,82	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	731,82
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	731,82	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	731,82
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	731,82	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	731,82

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010270/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006412 **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 **Valor : 2.340,00**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901109000 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901109000 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE

Saldo Anterior	11.023,71	Despesa Empenhada	2.340,00	Saldo Disponível	8.683,71

(dois mil trezentos e quarenta reais)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.340,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.340,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.340,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.340,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	2.340,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	2.340,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.340,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.340,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010271/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006413 **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 **Valor :** 8.036,00
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

Saldo Anterior	63.275,44	Despesa Empenhada	8.036,00	Saldo Disponível	55.239,44

(oito mil trinta e seis reais)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	8.036,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.036,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	8.036,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	8.036,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	8.036,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	8.036,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	8.036,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	8.036,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010272/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006415 **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 **Valor : 1.733,67**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES

Saldo Anterior	47.190,06	Despesa Empenhada	1.733,67	Saldo Disponível	45.456,39

(um mil setecentos e trinta e três reais e sessenta e sete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.733,67	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.733,67
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.733,67	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.733,67
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.733,67	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.733,67
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.733,67	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.733,67

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010273/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006419 **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 **Valor : 365,75**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO

Saldo Anterior	40.548,55	Despesa Empenhada	365,75	Saldo Disponível	40.182,80

(trezentos e sessenta e cinco reais e setenta e cinco centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	365,75	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	365,75
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	365,75	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	365,75
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	365,75	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	365,75
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	365,75	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	365,75

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010274/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006424 **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 **Valor : 522,50**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901147000 - LICENCA-PREMIO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901147000 - LICENCA-PREMIO

Saldo Anterior	51.452,06	Despesa Empenhada	522,50	Saldo Disponível	50.929,56

(quinhentos e vinte e dois reais e cinqüenta centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	522,50	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	522,50
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	522,50	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	522,50
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	522,50	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	522,50
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	522,50	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	522,50

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010275/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006425 **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 **Valor :** **216,67**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS I

Saldo Anterior	63.419,87	Despesa Empenhada	216,67	Saldo Disponível	63.203,20

(duzentos e dezesseis reais e sessenta e sete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	216,67	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	216,67
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	216,67	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	216,67
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	216,67	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	216,67
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	216,67	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	216,67

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010276/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 | **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006228 | **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 | **Valor :** **82.552,82**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS);
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS);

Saldo Anterior	329.553,15	Despesa Empenhada	82.552,82	Saldo Disponível	247.000,33

(oitenta e dois mil quinhentos e cinqüenta e dois reais e oitenta e dois centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	82.552,82	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	82.552,82
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	82.552,82	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	82.552,82
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	82.552,82	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	82.552,82
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	82.552,82	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	82.552,82

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010277/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006427 **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 **Valor : 10.514,00**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS

Saldo Anterior	39.242,38	Despesa Empenhada	10.514,00	Saldo Disponível	28.728,38

(dez mil quinhentos e quatorze reais)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	10.514,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.514,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	10.514,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	10.514,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	10.514,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	10.514,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	10.514,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	10.514,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010278/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006532 **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 **Valor : 97,24**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 33900856000 - SALARIO FAMILIA
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 33900856000 - SALARIO FAMILIA

Saldo Anterior	97,24	Despesa Empenhada	97,24	Saldo Disponível	0,00

(noventa e sete reais e vinte e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	97,24	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	97,24
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	97,24	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	97,24
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	97,24	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	97,24
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	97,24	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	97,24

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010494/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006434 **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 **Valor : 2.926,00**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE OBRAS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;

Saldo Anterior	181.062,14	Despesa Empenhada	2.926,00	Saldo Disponível	178.136,14

(dois mil novecentos e vinte e seis reais)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.926,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.926,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.926,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.926,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	2.926,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	2.926,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.926,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.926,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010495/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006439 **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 **Valor : 13.431,20**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE OBRAS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Saldo Anterior	1.168.896,27	Despesa Empenhada	13.431,20	Saldo Disponível	1.155.465,07

(treze mil quatrocentos e trinta e um reais e vinte centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	13.431,20	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13.431,20
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	13.431,20	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	13.431,20
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	13.431,20	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	13.431,20
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	13.431,20	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	13.431,20

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010496/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006453 **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 **Valor : 325,86**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901107000 - ABONO DE PERMANENCIA
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE OBRAS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901107000 - ABONO DE PERMANENCIA

Saldo Anterior	4.363,19	Despesa Empenhada	325,86	Saldo Disponível	4.037,33

(trezentos e vinte e cinco reais e oitenta e seis centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	325,86	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	325,86
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	325,86	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	325,86
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	325,86	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	325,86
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	325,86	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	325,86

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010497/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006455 **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 **Valor : 22.326,15**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE OBRAS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

Saldo Anterior	267.928,67	Despesa Empenhada	22.326,15	Saldo Disponível	245.602,52

(vinte e dois mil trezentos e vinte e seis reais e quinze centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	22.326,15	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	22.326,15
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	22.326,15	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	22.326,15
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	22.326,15	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	22.326,15
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	22.326,15	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	22.326,15

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010498/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006457 **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 **Valor : 4.894,34**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE OBRAS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES

Saldo Anterior	577.106,72	Despesa Empenhada	4.894,34	Saldo Disponível	572.212,38

(quatro mil oitocentos e noventa e quatro reais e trinta e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	4.894,34	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.894,34
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	4.894,34	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.894,34
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	4.894,34	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	4.894,34
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.894,34	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.894,34

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010499/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006458 **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 **Valor : 634,68**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE OBRAS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO

Saldo Anterior	314.152,53	Despesa Empenhada	634,68	Saldo Disponível	313.517,85

(seiscentos e trinta e quatro reais e sessenta e oito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	634,68	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	634,68
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	634,68	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	634,68
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	634,68	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	634,68
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	634,68	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	634,68

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010500/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006462 **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 **Valor : 1.057,80**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901147000 - LICENCA-PREMIO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE OBRAS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901147000 - LICENCA-PREMIO

Saldo Anterior	636.330,66	Despesa Empenhada	1.057,80	Saldo Disponível	635.272,86

(um mil cinqüenta e sete reais e oitenta centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.057,80	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.057,80
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.057,80	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.057,80
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.057,80	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.057,80
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.057,80	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.057,80

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010501/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006442 **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 **Valor : 1.477,16**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE OBRAS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS I

Saldo Anterior	37.495,22	Despesa Empenhada	1.477,16	Saldo Disponível	36.018,06

(um mil quatrocentos e setenta e sete reais e dezesseis centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.477,16	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.477,16
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.477,16	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.477,16
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.477,16	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.477,16
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.477,16	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.477,16

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010502/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006443 **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 **Valor : 2.457,77**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901152000 - LICENÇA SAÚDE
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE OBRAS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901152000 - LICENÇA SAÚDE

Saldo Anterior	20.407,72	Despesa Empenhada	2.457,77	Saldo Disponível	17.949,95

(dois mil quatrocentos e cinqüenta e sete reais e setenta e sete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.457,77	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.457,77
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.457,77	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.457,77
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	2.457,77	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	2.457,77
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.457,77	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.457,77

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010503/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006225 **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 **Valor :** **168.883,54**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS);
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE OBRAS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS);

Saldo Anterior	887.091,94	Despesa Empenhada	168.883,54	Saldo Disponível	718.208,40

(cento e sessenta e oito mil oitocentos e oitenta e três reais e cinqüenta e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	168.883,54	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	168.883,54
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	168.883,54	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	168.883,54
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	168.883,54	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	168.883,54
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	168.883,54	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	168.883,54

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010504/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006434 **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 **Valor : 46.853,89**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE OBRAS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;

Saldo Anterior	178.136,14	Despesa Empenhada	46.853,89	Saldo Disponível	131.282,25

(quarenta e seis mil oitocentos e cinqüenta e três reais e oitenta e nove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	46.853,89	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	46.853,89
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	46.853,89	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	46.853,89
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	46.853,89	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	46.853,89
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	46.853,89	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	46.853,89

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010505/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006439 **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 **Valor : 20.235,00**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE OBRAS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Saldo Anterior	1.155.465,07	Despesa Empenhada	20.235,00	Saldo Disponível	1.135.230,07

(vinte mil duzentos e trinta e cinco reais)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	20.235,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	20.235,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	20.235,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	20.235,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	20.235,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	20.235,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	20.235,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	20.235,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010506/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006455 **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 **Valor : 4.080,00**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE OBRAS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

Saldo Anterior	245.602,52	Despesa Empenhada	4.080,00	Saldo Disponível	241.522,52

(quatro mil oitenta reais)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	4.080,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.080,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	4.080,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.080,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	4.080,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	4.080,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.080,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.080,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010507/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006458 **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 **Valor : 365,75**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE OBRAS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO

Saldo Anterior	313.517,85	Despesa Empenhada	365,75	Saldo Disponível	313.152,10

(trezentos e sessenta e cinco reais e setenta e cinco centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	365,75	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	365,75
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	365,75	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	365,75
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	365,75	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	365,75
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	365,75	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	365,75

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010508/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006462 **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 **Valor : 783,75**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901147000 - LICENCA-PREMIO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE OBRAS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901147000 - LICENCA-PREMIO

Saldo Anterior	635.272,86	Despesa Empenhada	783,75	Saldo Disponível	634.489,11

(setecentos e oitenta e três reais e setenta e cinco centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	783,75	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	783,75
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	783,75	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	783,75
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	783,75	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	783,75
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	783,75	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	783,75

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010509/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006442 **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 **Valor : 1.100,00**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE OBRAS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS I

Saldo Anterior	36.018,06	Despesa Empenhada	1.100,00	Saldo Disponível	34.918,06

(um mil cem reais)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.100,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.100,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.100,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.100,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.100,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.100,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.100,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.100,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010510/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006225 **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 **Valor : 20.042,87**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS);
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE OBRAS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS);

Saldo Anterior	718.208,40	Despesa Empenhada	20.042,87	Saldo Disponível	698.165,53

(vinte mil quarenta e dois reais e oitenta e sete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	20.042,87	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	20.042,87
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	20.042,87	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	20.042,87
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	20.042,87	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	20.042,87
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	20.042,87	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	20.042,87

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010511/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006533 **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 **Valor : 48,62**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 33900856000 - SALARIO FAMILIA
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE OBRAS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 33900856000 - SALARIO FAMILIA

Saldo Anterior	240,01	Despesa Empenhada	48,62	Saldo Disponível	191,39

(quarenta e oito reais e sessenta e dois centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	48,62	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	48,62
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	48,62	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	48,62
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	48,62	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	48,62
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	48,62	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	48,62

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010512/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006434 **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 **Valor : 5.225,00**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE OBRAS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;

Saldo Anterior	131.282,25	Despesa Empenhada	5.225,00	Saldo Disponível	126.057,25

(cinco mil duzentos e vinte e cinco reais)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	5.225,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.225,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	5.225,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	5.225,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	5.225,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	5.225,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	5.225,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	5.225,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010513/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006439 **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 **Valor : 7.491,26**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE OBRAS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Saldo Anterior	1.135.230,07	Despesa Empenhada	7.491,26	Saldo Disponível	1.127.738,81

(sete mil quatrocentos e noventa e um reais e vinte e seis centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	7.491,26	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.491,26
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	7.491,26	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	7.491,26
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	7.491,26	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	7.491,26
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	7.491,26	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	7.491,26

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010514/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006453 **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 **Valor : 829,68**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901107000 - ABONO DE PERMANENCIA
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE OBRAS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901107000 - ABONO DE PERMANENCIA

Saldo Anterior	4.037,33	Despesa Empenhada	829,68	Saldo Disponível	3.207,65

(oitocentos e vinte e nove reais e sessenta e oito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	829,68	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	829,68
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	829,68	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	829,68
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	829,68	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	829,68
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	829,68	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	829,68

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010515/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006455 **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 **Valor : 12.259,17**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE OBRAS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

Saldo Anterior	241.522,52	Despesa Empenhada	12.259,17	Saldo Disponível	229.263,35

(doze mil duzentos e cinqüenta e nove reais e dezessete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	12.259,17	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12.259,17
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	12.259,17	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	12.259,17
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	12.259,17	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	12.259,17
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	12.259,17	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	12.259,17

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010516/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006457 **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 **Valor : 5.373,30**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE OBRAS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES

Saldo Anterior	572.212,38	Despesa Empenhada	5.373,30	Saldo Disponível	566.839,08

(cinco mil trezentos e setenta e três reais e trinta centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	5.373,30	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.373,30
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	5.373,30	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	5.373,30
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	5.373,30	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	5.373,30
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	5.373,30	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	5.373,30

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010517/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006458 **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 **Valor :** 812,86
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE OBRAS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO

Saldo Anterior	313.152,10	Despesa Empenhada	812,86	Saldo Disponível	312.339,24

(oitocentos e doze reais e oitenta e seis centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	812,86	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	812,86
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	812,86	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	812,86
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	812,86	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	812,86
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	812,86	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	812,86

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010518/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006462 **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 **Valor : 1.367,18**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901147000 - LICENCA-PREMIO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE OBRAS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901147000 - LICENCA-PREMIO

Saldo Anterior	634.489,11	Despesa Empenhada	1.367,18	Saldo Disponível	633.121,93

(um mil trezentos e sessenta e sete reais e dezoito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.367,18	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.367,18
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.367,18	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.367,18
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.367,18	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.367,18
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.367,18	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.367,18

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010519/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006442 **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 **Valor : 1.082,53**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE OBRAS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS I

Saldo Anterior	34.918,06	Despesa Empenhada	1.082,53	Saldo Disponível	33.835,53

(um mil oitenta e dois reais e cinqüenta e três centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.082,53	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.082,53
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.082,53	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.082,53
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.082,53	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.082,53
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.082,53	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.082,53

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010520/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006443 **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 **Valor : 4.350,71**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901152000 - LICENÇA SAÚDE
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE OBRAS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901152000 - LICENÇA SAÚDE

Saldo Anterior	17.949,95	Despesa Empenhada	4.350,71	Saldo Disponível	13.599,24

(quatro mil trezentos e cinqüenta reais e setenta e um centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	4.350,71	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.350,71
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	4.350,71	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.350,71
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	4.350,71	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	4.350,71
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.350,71	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.350,71

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010521/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006225 **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 **Valor :** **101.904,97**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS);
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE OBRAS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS);

Saldo Anterior	698.165,53	Despesa Empenhada	101.904,97	Saldo Disponível	596.260,56

(cento e um mil novecentos e quatro reais e noventa e sete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	101.904,97	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	101.904,97
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	101.904,97	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	101.904,97
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	101.904,97	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	101.904,97
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	101.904,97	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	101.904,97

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010522/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006445 **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 **Valor : 10.514,00**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE OBRAS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS

Saldo Anterior	38.496,54	Despesa Empenhada	10.514,00	Saldo Disponível	27.982,54

(dez mil quinhentos e quatorze reais)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	10.514,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.514,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	10.514,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	10.514,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	10.514,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	10.514,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	10.514,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	10.514,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010523/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006533 **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 **Valor : 191,39**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 33900856000 - SALARIO FAMILIA
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE OBRAS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 33900856000 - SALARIO FAMILIA

Saldo Anterior	191,39	Despesa Empenhada	191,39	Saldo Disponível	0,00

(cento e noventa e um reais e trinta e nove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	191,39	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	191,39
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	191,39	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	191,39
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	191,39	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	191,39
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	191,39	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	191,39

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010561/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006282 **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 **Valor : 1.045,00**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA DEFESA SOCIAL-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;

Saldo Anterior	125.323,09	Despesa Empenhada	1.045,00	Saldo Disponível	124.278,09

(um mil quarenta e cinco reais)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.045,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.045,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.045,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.045,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.045,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.045,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.045,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.045,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010562/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006287 **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 **Valor : 31.378,57**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA DEFESA SOCIAL-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Saldo Anterior	745.198,39	Despesa Empenhada	31.378,57	Saldo Disponível	713.819,82

(trinta e um mil trezentos e setenta e oito reais e cinqüenta e sete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	31.378,57	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	31.378,57
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	31.378,57	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	31.378,57
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	31.378,57	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	31.378,57
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	31.378,57	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	31.378,57

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010563/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006288 **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 **Valor : 10.112,07**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA DEFESA SOCIAL-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO

Saldo Anterior	38.465,42	Despesa Empenhada	10.112,07	Saldo Disponível	28.353,35

(dez mil cento e doze reais e sete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	10.112,07	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.112,07
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	10.112,07	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	10.112,07
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	10.112,07	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	10.112,07
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	10.112,07	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	10.112,07

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010564/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006295 **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 **Valor : 6.997,16**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA DEFESA SOCIAL-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES

Saldo Anterior	227.183,25	Despesa Empenhada	6.997,16	Saldo Disponível	220.186,09

(seis mil novecentos e noventa e sete reais e dezesseis centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	6.997,16	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.997,16
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	6.997,16	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	6.997,16
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	6.997,16	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	6.997,16
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	6.997,16	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	6.997,16

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010565/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 | **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006296 | **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 | **Valor : 261,14**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA DEFESA SOCIAL-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO

Saldo Anterior	301.500,62	Despesa Empenhada	261,14	Saldo Disponível	301.239,48

(duzentos e sessenta e um reais e quatorze centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	261,14	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	261,14
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	261,14	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	261,14
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	261,14	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	261,14
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	261,14	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	261,14

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010566/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 | **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006300 | **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 | **Valor :** **522,29**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901147000 - LICENCA-PREMIO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA DEFESA SOCIAL-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901147000 - LICENCA-PREMIO

Saldo Anterior	149.772,04	Despesa Empenhada	522,29	Saldo Disponível	149.249,75

(quinhentos e vinte e dois reais e vinte e nove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	522,29	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	522,29
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	522,29	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	522,29
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	522,29	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	522,29
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	522,29	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	522,29

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010567/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 | **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006302 | **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 | **Valor : 37.484,79**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA DEFESA SOCIAL-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS I

Saldo Anterior	252.590,28	Despesa Empenhada	37.484,79	Saldo Disponível	215.105,49

(trinta e sete mil quatrocentos e oitenta e quatro reais e setenta e nove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	37.484,79	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	37.484,79
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	37.484,79	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	37.484,79
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	37.484,79	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	37.484,79
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	37.484,79	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	37.484,79

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010568/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006304 **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 **Valor : 3.244,08**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901152000 - LICENÇA SAÚDE
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA DEFESA SOCIAL-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901152000 - LICENÇA SAÚDE

Saldo Anterior	36.351,91	Despesa Empenhada	3.244,08	Saldo Disponível	33.107,83

(três mil duzentos e quarenta e quatro reais e oito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	3.244,08	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.244,08
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	3.244,08	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.244,08
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	3.244,08	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	3.244,08
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.244,08	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.244,08

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010569/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 | **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006224 | **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 | **Valor :** **165.083,40**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS);
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA DEFESA SOCIAL-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS);

Saldo Anterior	342.824,38	Despesa Empenhada	165.083,40	Saldo Disponível	177.740,98

(cento e sessenta e cinco mil oitenta e três reais e quarenta centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	165.083,40	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	165.083,40
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	165.083,40	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	165.083,40
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	165.083,40	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	165.083,40
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	165.083,40	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	165.083,40

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010570/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006282 **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 **Valor : 6.270,00**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA DEFESA SOCIAL-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;

Saldo Anterior	124.278,09	Despesa Empenhada	6.270,00	Saldo Disponível	118.008,09

(seis mil duzentos e setenta reais)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	6.270,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.270,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	6.270,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	6.270,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	6.270,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	6.270,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	6.270,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	6.270,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010571/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006287 **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 **Valor : 13.379,30**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA DEFESA SOCIAL-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Saldo Anterior	713.819,82	Despesa Empenhada	13.379,30	Saldo Disponível	700.440,52

(treze mil trezentos e setenta e nove reais e trinta centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	13.379,30	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13.379,30
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	13.379,30	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	13.379,30
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	13.379,30	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	13.379,30
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	13.379,30	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	13.379,30

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010572/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 | **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006288 | **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 | **Valor :** **1.845,25**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA DEFESA SOCIAL-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO

Saldo Anterior	28.353,35	Despesa Empenhada	1.845,25	Saldo Disponível	26.508,10

(um mil oitocentos e quarenta e cinco reais e vinte e cinco centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.845,25	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.845,25
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.845,25	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.845,25
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.845,25	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.845,25
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.845,25	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.845,25

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010573/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006295 **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 **Valor : 1.390,86**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA DEFESA SOCIAL-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES

Saldo Anterior	220.186,09	Despesa Empenhada	1.390,86	Saldo Disponível	218.795,23

(um mil trezentos e noventa reais e oitenta e seis centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.390,86	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.390,86
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.390,86	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.390,86
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.390,86	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.390,86
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.390,86	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.390,86

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010574/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 | **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006296 | **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 | **Valor : 415,27**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA DEFESA SOCIAL-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO

Saldo Anterior	301.239,48	Despesa Empenhada	415,27	Saldo Disponível	300.824,21

(quatrocentos e quinze reais e vinte e sete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	415,27	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	415,27
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	415,27	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	415,27
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	415,27	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	415,27
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	415,27	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	415,27

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010575/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 | **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006300 | **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 | **Valor : 519,09**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901147000 - LICENCA-PREMIO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA DEFESA SOCIAL-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901147000 - LICENCA-PREMIO

Saldo Anterior	149.249,75	Despesa Empenhada	519,09	Saldo Disponível	148.730,66

(quinhentos e dezenove reais e nove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	519,09	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	519,09
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	519,09	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	519,09
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	519,09	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	519,09
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	519,09	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	519,09

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010576/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006302 **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 **Valor : 7.103,34**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA DEFESA SOCIAL-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS I

Saldo Anterior	215.105,49	Despesa Empenhada	7.103,34	Saldo Disponível	208.002,15

(sete mil cento e três reais e trinta e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	7.103,34	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.103,34
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	7.103,34	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	7.103,34
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	7.103,34	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	7.103,34
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	7.103,34	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	7.103,34

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010577/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006224 **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 **Valor : 43.252,90**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS);
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA DEFESA SOCIAL-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS);

Saldo Anterior	177.740,98	Despesa Empenhada	43.252,90	Saldo Disponível	134.488,08

(quarenta e três mil duzentos e cinqüenta e dois reais e noventa centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	43.252,90	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	43.252,90
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	43.252,90	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	43.252,90
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	43.252,90	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	43.252,90
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	43.252,90	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	43.252,90

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010578/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 | **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006305 | **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 | **Valor :** **10.514,00**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA DEFESA SOCIAL-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS

Saldo Anterior	39.831,96	Despesa Empenhada	10.514,00	Saldo Disponível	29.317,96

(dez mil quinhentos e quatorze reais)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	10.514,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.514,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	10.514,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	10.514,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	10.514,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	10.514,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	10.514,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	10.514,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010579/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006282 **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 **Valor : 1.045,00**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA DEFESA SOCIAL-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;

Saldo Anterior	118.008,09	Despesa Empenhada	1.045,00	Saldo Disponível	116.963,09

(um mil quarenta e cinco reais)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.045,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.045,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.045,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.045,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.045,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.045,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.045,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.045,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010580/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006287 **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 **Valor : 18.784,58**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA DEFESA SOCIAL-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Saldo Anterior	700.440,52	Despesa Empenhada	18.784,58	Saldo Disponível	681.655,94

(dezoito mil setecentos e oitenta e quatro reais e cinqüenta e oito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	18.784,58	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18.784,58
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	18.784,58	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	18.784,58
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	18.784,58	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	18.784,58
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	18.784,58	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	18.784,58

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010581/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 | **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006288 | **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 | **Valor : 6.718,07**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA DEFESA SOCIAL-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO

Saldo Anterior	26.508,10	Despesa Empenhada	6.718,07	Saldo Disponível	19.790,03

(seis mil setecentos e dezoito reais e sete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	6.718,07	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.718,07
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	6.718,07	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	6.718,07
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	6.718,07	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	6.718,07
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	6.718,07	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	6.718,07

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010582/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 | **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006292 | **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 | **Valor : 719,78**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA DEFESA SOCIAL-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

Saldo Anterior	68.082,98	Despesa Empenhada	719,78	Saldo Disponível	67.363,20

(setecentos e dezenove reais e setenta e oito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	719,78	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	719,78
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	719,78	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	719,78
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	719,78	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	719,78
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	719,78	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	719,78

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010583/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006295 **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 **Valor : 3.638,86**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA DEFESA SOCIAL-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES

Saldo Anterior	218.795,23	Despesa Empenhada	3.638,86	Saldo Disponível	215.156,37

(três mil seiscentos e trinta e oito reais e oitenta e seis centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	3.638,86	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.638,86
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	3.638,86	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.638,86
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	3.638,86	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	3.638,86
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.638,86	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.638,86

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010584/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 | **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006296 | **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 | **Valor :** **208,93**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA DEFESA SOCIAL-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO

Saldo Anterior	300.824,21	Despesa Empenhada	208,93	Saldo Disponível	300.615,28

(duzentos e oito reais e noventa e três centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	208,93	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	208,93
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	208,93	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	208,93
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	208,93	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	208,93
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	208,93	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	208,93

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010585/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006300 **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 **Valor : 522,34**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901147000 - LICENCA-PREMIO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA DEFESA SOCIAL-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901147000 - LICENCA-PREMIO

Saldo Anterior	148.730,66	Despesa Empenhada	522,34	Saldo Disponível	148.208,32

(quinhentos e vinte e dois reais e trinta e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	522,34	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	522,34
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	522,34	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	522,34
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	522,34	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	522,34
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	522,34	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	522,34

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010586/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006302 **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 **Valor : 28.391,14**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA DEFESA SOCIAL-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS I

Saldo Anterior	208.002,15	Despesa Empenhada	28.391,14	Saldo Disponível	179.611,01

(vinte e oito mil trezentos e noventa e um reais e quatorze centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	28.391,14	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	28.391,14
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	28.391,14	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	28.391,14
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	28.391,14	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	28.391,14
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	28.391,14	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	28.391,14

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010587/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006224 **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 **Valor : 128.510,44**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS);
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA DEFESA SOCIAL-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS);

Saldo Anterior	134.488,08	Despesa Empenhada	128.510,44	Saldo Disponível	5.977,64

(cento e vinte e oito mil quinhentos e dez reais e quarenta e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	128.510,44	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	128.510,44
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	128.510,44	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	128.510,44
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	128.510,44	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	128.510,44
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	128.510,44	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	128.510,44

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010588/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006534 **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 **Valor : 48,60**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 33900856000 - SALARIO FAMILIA
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA DEFESA SOCIAL-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 33900856000 - SALARIO FAMILIA

Saldo Anterior	48,60	Despesa Empenhada	48,60	Saldo Disponível	0,00

(quarenta e oito reais e sessenta centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	48,60	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	48,60
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	48,60	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	48,60
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	48,60	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	48,60
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	48,60	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	48,60

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010589/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006264 **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 **Valor : 3.640,00**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 02 - COORDENADORIA EXECUTIVA DE DEFESA CIVIL
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 182 - DEFESA CIVIL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.144 - GESTÃO DA DEFESA CIVIL
Elemento de Despesa : 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA DEFESA CIVIL-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES

Saldo Anterior	39.562,20	Despesa Empenhada	3.640,00	Saldo Disponível	35.922,20

(três mil seiscentos e quarenta reais)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	3.640,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.640,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	3.640,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.640,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	3.640,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	3.640,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.640,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.640,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010590/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006272 **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 **Valor : 11.369,95**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 02 - COORDENADORIA EXECUTIVA DE DEFESA CIVIL
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 182 - DEFESA CIVIL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.144 - GESTÃO DA DEFESA CIVIL
Elemento de Despesa : 31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS);
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA DEFESA CIVIL-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS);

Saldo Anterior	49.110,64	Despesa Empenhada	11.369,95	Saldo Disponível	37.740,69

(onze mil trezentos e sessenta e nove reais e noventa e cinco centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	11.369,95	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11.369,95
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	11.369,95	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	11.369,95
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	11.369,95	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	11.369,95
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	11.369,95	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	11.369,95

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010591/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006251 **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 **Valor : 539,92**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 02 - COORDENADORIA EXECUTIVA DE DEFESA CIVIL
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 182 - DEFESA CIVIL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.144 - GESTÃO DA DEFESA CIVIL
Elemento de Despesa : 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA DEFESA CIVIL-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;

Saldo Anterior	22.604,83	Despesa Empenhada	539,92	Saldo Disponível	22.064,91

(quinhentos e trinta e nove reais e noventa e dois centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	539,92	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	539,92
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	539,92	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	539,92
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	539,92	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	539,92
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	539,92	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	539,92

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010592/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006256 **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 **Valor : 4.600,00**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 02 - COORDENADORIA EXECUTIVA DE DEFESA CIVIL
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 182 - DEFESA CIVIL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.144 - GESTÃO DA DEFESA CIVIL
Elemento de Despesa : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA DEFESA CIVIL-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Saldo Anterior	279.306,50	Despesa Empenhada	4.600,00	Saldo Disponível	274.706,50

(quatro mil seiscentos reais)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	4.600,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.600,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	4.600,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.600,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	4.600,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	4.600,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.600,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.600,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010593/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006256 **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 **Valor : 3.200,00**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 02 - COORDENADORIA EXECUTIVA DE DEFESA CIVIL
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 182 - DEFESA CIVIL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.144 - GESTÃO DA DEFESA CIVIL
Elemento de Despesa : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA DEFESA CIVIL-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Saldo Anterior	274.706,50	Despesa Empenhada	3.200,00	Saldo Disponível	271.506,50

(três mil duzentos reais)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	3.200,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.200,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	3.200,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.200,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	3.200,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	3.200,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.200,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.200,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010603/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006536 **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 **Valor : 26,45**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO

Saldo Anterior	182,57	Despesa Empenhada	26,45	Saldo Disponível	156,12

(vinte e seis reais e quarenta e cinco centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	26,45	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	26,45
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	26,45	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	26,45
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	26,45	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	26,45
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	26,45	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	26,45

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010604/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 | **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006329 | **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 | **Valor :** **997,43**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

Saldo Anterior	56.152,62	Despesa Empenhada	997,43	Saldo Disponível	55.155,19

(novecentos e noventa e sete reais e quarenta e três centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	997,43	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	997,43
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	997,43	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	997,43
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	997,43	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	997,43
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	997,43	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	997,43

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010605/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006329 **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 **Valor : 3.700,95**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

Saldo Anterior	55.155,19	Despesa Empenhada	3.700,95	Saldo Disponível	51.454,24

(três mil setecentos reais e noventa e cinco centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	3.700,95	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.700,95
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	3.700,95	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.700,95
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	3.700,95	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	3.700,95
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.700,95	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.700,95

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010606/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006388 **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 **Valor : 1.100,36**
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO FAZENDARIA-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

Saldo Anterior	25.344,69	Despesa Empenhada	1.100,36	Saldo Disponível	24.244,33

(um mil cem reais e trinta e seis centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.100,36	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.100,36
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.100,36	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.100,36
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.100,36	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.100,36
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.100,36	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.100,36

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010607/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006388 **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 **Valor :** 1.861,82
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO FAZENDARIA-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

Saldo Anterior	24.244,33	Despesa Empenhada	1.861,82	Saldo Disponível	22.382,51

(um mil oitocentos e sessenta e um reais e oitenta e dois centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.861,82	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.861,82
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.861,82	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.861,82
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.861,82	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.861,82
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.861,82	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.861,82

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010615/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006410 **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 **Valor : 86,39**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO

Saldo Anterior	9.342,20	Despesa Empenhada	86,39	Saldo Disponível	9.255,81

(oitenta e seis reais e trinta e nove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	86,39	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	86,39
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	86,39	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	86,39
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	86,39	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	86,39
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	86,39	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	86,39

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010616/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006423 **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 **Valor : 1.909,20**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

Saldo Anterior	50.241,63	Despesa Empenhada	1.909,20	Saldo Disponível	48.332,43

(um mil novecentos e nove reais e vinte centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.909,20	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.909,20
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.909,20	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.909,20
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.909,20	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.909,20
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.909,20	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.909,20

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010617/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 | **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006423 | **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 | **Valor :** **1.060,43**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

Saldo Anterior	48.332,43	Despesa Empenhada	1.060,43	Saldo Disponível	47.272,00

(um mil sessenta reais e quarenta e três centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.060,43	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.060,43
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.060,43	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.060,43
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.060,43	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.060,43
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.060,43	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.060,43

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010618/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006423 **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 **Valor : 557,38**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

Saldo Anterior	47.272,00	Despesa Empenhada	557,38	Saldo Disponível	46.714,62

(quinhentos e cinqüenta e sete reais e trinta e oito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	557,38	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	557,38
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	557,38	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	557,38
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	557,38	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	557,38
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	557,38	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	557,38

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010631/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006461 **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 **Valor : 2.276,01**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE OBRAS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

Saldo Anterior	43.662,37	Despesa Empenhada	2.276,01	Saldo Disponível	41.386,36

(dois mil duzentos e setenta e seis reais e um centavo)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.276,01	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.276,01
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.276,01	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.276,01
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	2.276,01	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	2.276,01
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.276,01	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.276,01

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010632/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006465 **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 **Valor : 66,65**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE OBRAS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO

Saldo Anterior	3.654,70	Despesa Empenhada	66,65	Saldo Disponível	3.588,05

(sessenta e seis reais e sessenta e cinco centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	66,65	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	66,65
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	66,65	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	66,65
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	66,65	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	66,65
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	66,65	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	66,65

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010633/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006461 **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 **Valor : 2.965,83**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE OBRAS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

Saldo Anterior	41.386,36	Despesa Empenhada	2.965,83	Saldo Disponível	38.420,53

(dois mil novecentos e sessenta e cinco reais e oitenta e três centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.965,83	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.965,83
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.965,83	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.965,83
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	2.965,83	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	2.965,83
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.965,83	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.965,83

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010636/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 | **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006288 | **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 | **Valor :** **856,41**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA DEFESA SOCIAL-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO

Saldo Anterior	19.790,03	Despesa Empenhada	856,41	Saldo Disponível	18.933,62

(oitocentos e cinqüenta e seis reais e quarenta e um centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	856,41	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	856,41
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	856,41	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	856,41
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	856,41	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	856,41
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	856,41	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	856,41

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010637/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 | **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006299 | **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 | **Valor : 6.600,79**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA DEFESA SOCIAL-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

Saldo Anterior	39.863,17	Despesa Empenhada	6.600,79	Saldo Disponível	33.262,38

(seis mil seiscentos reais e setenta e nove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	6.600,79	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.600,79
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	6.600,79	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	6.600,79
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	6.600,79	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	6.600,79
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	6.600,79	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	6.600,79

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010638/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006299 **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 **Valor : 574,10**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA DEFESA SOCIAL-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

Saldo Anterior	33.262,38	Despesa Empenhada	574,10	Saldo Disponível	32.688,28

(quinhentos e setenta e quatro reais e dez centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	574,10	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	574,10
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	574,10	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	574,10
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	574,10	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	574,10
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	574,10	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	574,10

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010642/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 | **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006328 | **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 | **Valor :** **32.178,96**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901143000 - 13º SALARIO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - 13O SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901143000 - 13º SALARIO

Saldo Anterior	175.836,49	Despesa Empenhada	32.178,96	Saldo Disponível	143.657,53

(trinta e dois mil cento e setenta e oito reais e noventa e seis centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	32.178,96	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	32.178,96
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	32.178,96	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	32.178,96
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	32.178,96	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	32.178,96
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	32.178,96	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	32.178,96

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010643/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 | **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006328 | **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 | **Valor :** **18.022,08**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901143000 - 13º SALARIO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - 13O SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901143000 - 13º SALARIO

Saldo Anterior	143.657,53	Despesa Empenhada	18.022,08	Saldo Disponível	125.635,45

(dezoito mil vinte e dois reais e oito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	18.022,08	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18.022,08
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	18.022,08	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	18.022,08
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	18.022,08	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	18.022,08
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	18.022,08	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	18.022,08

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010644/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 | **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006328 | **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 | **Valor :** **18.213,55**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901143000 - 13º SALARIO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - 13O SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901143000 - 13º SALARIO

Saldo Anterior	125.635,45	Despesa Empenhada	18.213,55	Saldo Disponível	107.421,90

(dezoito mil duzentos e treze reais e cinqüenta e cinco centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	18.213,55	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18.213,55
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	18.213,55	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	18.213,55
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	18.213,55	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	18.213,55
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	18.213,55	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	18.213,55

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010645/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006387 **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 **Valor :** **12.140,01**
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31901143000 - 13º SALARIO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - 13O SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO FAZENDARIA-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901143000 - 13º SALARIO

Saldo Anterior	430.255,23	Despesa Empenhada	12.140,01	Saldo Disponível	418.115,22

(doze mil cento e quarenta reais e um centavo)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	12.140,01	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12.140,01
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	12.140,01	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	12.140,01
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	12.140,01	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	12.140,01
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	12.140,01	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	12.140,01

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010646/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 | **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006223 | **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 | **Valor :** **2.309,99**
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS);
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - 13O SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO FAZENDARIA-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS);

Saldo Anterior	426.137,49	Despesa Empenhada	2.309,99	Saldo Disponível	423.827,50

(dois mil trezentos e nove reais e noventa e nove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.309,99	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.309,99
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.309,99	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.309,99
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	2.309,99	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	2.309,99
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.309,99	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.309,99

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010647/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 | **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006387 | **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 | **Valor : 5.787,08**
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31901143000 - 13º SALARIO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - 13O SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO FAZENDARIA-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901143000 - 13º SALARIO

Saldo Anterior	418.115,22	Despesa Empenhada	5.787,08	Saldo Disponível	412.328,14

(cinco mil setecentos e oitenta e sete reais e oito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	5.787,08	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.787,08
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	5.787,08	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	5.787,08
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	5.787,08	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	5.787,08
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	5.787,08	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	5.787,08

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010648/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006387 **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 **Valor : 2.251,02**
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31901143000 - 13º SALARIO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - 13O SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO FAZENDARIA-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901143000 - 13º SALARIO

Saldo Anterior	412.328,14	Despesa Empenhada	2.251,02	Saldo Disponível	410.077,12

(dois mil duzentos e cinqüenta e um reais e dois centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.251,02	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.251,02
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.251,02	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.251,02
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	2.251,02	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	2.251,02
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.251,02	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.251,02

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010660/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006422 **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 **Valor :** **24.876,84**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901143000 - 13º SALARIO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - 13O SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901143000 - 13º SALARIO

Saldo Anterior	109.753,80	Despesa Empenhada	24.876,84	Saldo Disponível	84.876,96

(vinte e quatro mil oitocentos e setenta e seis reais e oitenta e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	24.876,84	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	24.876,84
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	24.876,84	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	24.876,84
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	24.876,84	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	24.876,84
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	24.876,84	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	24.876,84

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010661/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006422 **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 **Valor :** 3.092,69
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901143000 - 13º SALARIO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - 13O SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901143000 - 13º SALARIO

Saldo Anterior	84.876,96	Despesa Empenhada	3.092,69	Saldo Disponível	81.784,27

(três mil noventa e dois reais e sessenta e nove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	3.092,69	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.092,69
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	3.092,69	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.092,69
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	3.092,69	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	3.092,69
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.092,69	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.092,69

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010662/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 | **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006422 | **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 | **Valor : 5.705,22**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901143000 - 13º SALARIO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - 13O SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901143000 - 13º SALARIO

Saldo Anterior	81.784,27	Despesa Empenhada	5.705,22	Saldo Disponível	76.079,05

(cinco mil setecentos e cinco reais e vinte e dois centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	5.705,22	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.705,22
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	5.705,22	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	5.705,22
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	5.705,22	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	5.705,22
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	5.705,22	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	5.705,22

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010688/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006460 **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 **Valor : 11.503,97**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901143000 - 13º SALARIO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - 13O SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE OBRAS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901143000 - 13º SALARIO

Saldo Anterior	211.340,47	Despesa Empenhada	11.503,97	Saldo Disponível	199.836,50

(onze mil quinhentos e três reais e noventa e sete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	11.503,97	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11.503,97
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	11.503,97	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	11.503,97
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	11.503,97	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	11.503,97
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	11.503,97	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	11.503,97

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010689/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006225 **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 **Valor : 8,96**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS);
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - 13O SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE OBRAS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS);

Saldo Anterior	596.260,56	Despesa Empenhada	8,96	Saldo Disponível	596.251,60

(oito reais e noventa e seis centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	8,96	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8,96
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	8,96	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	8,96
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	8,96	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	8,96
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	8,96	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	8,96

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010690/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006460 **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 **Valor : 1.520,12**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901143000 - 13º SALARIO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - 13O SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE OBRAS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901143000 - 13º SALARIO

Saldo Anterior	199.836,50	Despesa Empenhada	1.520,12	Saldo Disponível	198.316,38

(um mil quinhentos e vinte reais e doze centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.520,12	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.520,12
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.520,12	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.520,12
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.520,12	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.520,12
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.520,12	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.520,12

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010691/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006460 **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 **Valor :** 5.162,42
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901143000 - 13º SALARIO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - 13O SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE OBRAS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901143000 - 13º SALARIO

Saldo Anterior	198.316,38	Despesa Empenhada	5.162,42	Saldo Disponível	193.153,96

(cinco mil cento e sessenta e dois reais e quarenta e dois centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	5.162,42	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.162,42
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	5.162,42	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	5.162,42
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	5.162,42	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	5.162,42
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	5.162,42	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	5.162,42

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010693/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 | **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006298 | **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 | **Valor : 27.802,68**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901143000 - 13º SALARIO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - 13O SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA DEFESA SOCIAL-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901143000 - 13º SALARIO

Saldo Anterior	252.425,99	Despesa Empenhada	27.802,68	Saldo Disponível	224.623,31

(vinte e sete mil oitocentos e dois reais e sessenta e oito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	27.802,68	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	27.802,68
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	27.802,68	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	27.802,68
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	27.802,68	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	27.802,68
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	27.802,68	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	27.802,68

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010694/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006298 **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 **Valor :** **8.486,09**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901143000 - 13º SALARIO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - 13O SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA DEFESA SOCIAL-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901143000 - 13º SALARIO

Saldo Anterior	224.623,31	Despesa Empenhada	8.486,09	Saldo Disponível	216.137,22

(oito mil quatrocentos e oitenta e seis reais e nove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	8.486,09	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.486,09
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	8.486,09	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	8.486,09
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	8.486,09	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	8.486,09
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	8.486,09	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	8.486,09

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010695/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006298 **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 **Valor : 24.778,35**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901143000 - 13º SALARIO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - 13O SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA DEFESA SOCIAL-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901143000 - 13º SALARIO

Saldo Anterior	216.137,22	Despesa Empenhada	24.778,35	Saldo Disponível	191.358,87

(vinte e quatro mil setecentos e setenta e oito reais e trinta e cinco centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	24.778,35	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	24.778,35
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	24.778,35	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	24.778,35
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	24.778,35	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	24.778,35
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	24.778,35	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	24.778,35

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010696/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 | **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006267 | **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 | **Valor :** **3.301,08**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 02 - COORDENADORIA EXECUTIVA DE DEFESA CIVIL
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 182 - DEFESA CIVIL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.144 - GESTÃO DA DEFESA CIVIL
Elemento de Despesa : 31901143000 - 13º SALARIO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - 13O SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA DEFESA CIVIL-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901143000 - 13º SALARIO

Saldo Anterior	7.641,17	Despesa Empenhada	3.301,08	Saldo Disponível	4.340,09

(três mil trezentos e um reais e oito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	3.301,08	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.301,08
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	3.301,08	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.301,08
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	3.301,08	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	3.301,08
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.301,08	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.301,08

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010723/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006315 **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 **Valor : 2.887,50**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31900413000 - 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO MANUAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31900413000 - 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO;

Saldo Anterior	18.350,67	Despesa Empenhada	2.887,50	Saldo Disponível	15.463,17

(dois mil oitocentos e oitenta e sete reais e cinqüenta centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.887,50	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.887,50
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.887,50	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.887,50
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	2.887,50	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	2.887,50
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.887,50	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.887,50

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010724/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 | **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006314 | **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 | **Valor :** **6.600,00**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO MANUAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;

Saldo Anterior	175.179,40	Despesa Empenhada	6.600,00	Saldo Disponível	168.579,40

(seis mil seiscentos reais)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	6.600,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.600,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	6.600,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	6.600,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	6.600,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	6.600,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	6.600,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	6.600,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010725/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006315 **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 **Valor : 2.887,50**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31900413000 - 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO MANUAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31900413000 - 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO;

Saldo Anterior	15.463,17	Despesa Empenhada	2.887,50	Saldo Disponível	12.575,67

(dois mil oitocentos e oitenta e sete reais e cinqüenta centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.887,50	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.887,50
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.887,50	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.887,50
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	2.887,50	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	2.887,50
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.887,50	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.887,50

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010726/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 | **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006314 | **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 | **Valor : 7.755,00**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO MANUAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;

Saldo Anterior	168.579,40	Despesa Empenhada	7.755,00	Saldo Disponível	160.824,40

(sete mil setecentos e cinqüenta e cinco reais)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	7.755,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.755,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	7.755,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	7.755,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	7.755,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	7.755,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	7.755,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	7.755,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010727/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0001190 **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 **Valor : 3.544,54**
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 33903607000 - ESTAGIARIOS
Fonte de Recurso : 100100010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO MANUAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO FAZENDARIA-RECURSOS ORDINÁRIOS-BANESTES, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 33903607000 - ESTAGIARIOS

Saldo Anterior	7.691,25	Despesa Empenhada	3.544,54	Saldo Disponível	4.146,71

(três mil quinhentos e quarenta e quatro reais e cinqüenta e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	3.544,54	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.544,54
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	3.544,54	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.544,54
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	3.544,54	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	3.544,54
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.544,54	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.544,54

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010728/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006373 **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 **Valor : 816,67**
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31900413000 - 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO MANUAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO FAZENDARIA-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31900413000 - 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO;

Saldo Anterior	49.877,31	Despesa Empenhada	816,67	Saldo Disponível	49.060,64

(oitocentos e dezesseis reais e sessenta e sete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	816,67	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	816,67
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	816,67	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	816,67
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	816,67	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	816,67
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	816,67	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	816,67

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010729/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006372 **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 **Valor :** 2.146,67
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO MANUAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO FAZENDARIA-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;

Saldo Anterior	353.352,37	Despesa Empenhada	2.146,67	Saldo Disponível	351.205,70

(dois mil cento e quarenta e seis reais e sessenta e sete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.146,67	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.146,67
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.146,67	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.146,67
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	2.146,67	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	2.146,67
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.146,67	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.146,67

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010776/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 | **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006409 | **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 | **Valor :** **585,00**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO MANUAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Saldo Anterior	356.975,48	Despesa Empenhada	585,00	Saldo Disponível	356.390,48

(quinhentos e oitenta e cinco reais)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	585,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	585,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	585,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	585,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	585,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	585,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	585,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	585,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010777/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006421 **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 **Valor :** **4.500,00**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO MANUAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS

Saldo Anterior	91.707,84	Despesa Empenhada	4.500,00	Saldo Disponível	87.207,84

(quatro mil quinhentos reais)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	4.500,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.500,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	4.500,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.500,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	4.500,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	4.500,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.500,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.500,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010778/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006422 **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 **Valor : 1.125,00**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901143000 - 13º SALARIO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO MANUAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901143000 - 13º SALARIO

Saldo Anterior	76.079,05	Despesa Empenhada	1.125,00	Saldo Disponível	74.954,05

(um mil cento e vinte e cinco reais)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.125,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.125,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.125,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.125,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.125,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.125,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.125,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.125,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010779/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006409 **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 **Valor :** 2.356,67
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO MANUAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Saldo Anterior	356.390,48	Despesa Empenhada	2.356,67	Saldo Disponível	354.033,81

(dois mil trezentos e cinqüenta e seis reais e sessenta e sete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.356,67	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.356,67
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.356,67	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.356,67
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	2.356,67	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	2.356,67
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.356,67	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.356,67

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010780/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006421 **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 **Valor : 8.111,12**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO MANUAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS

Saldo Anterior	87.207,84	Despesa Empenhada	8.111,12	Saldo Disponível	79.096,72

(oito mil cento e onze reais e doze centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	8.111,12	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.111,12
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	8.111,12	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	8.111,12
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	8.111,12	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	8.111,12
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	8.111,12	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	8.111,12

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010781/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006422 **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 **Valor :** 2.733,33
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901143000 - 13º SALARIO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO MANUAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901143000 - 13º SALARIO

Saldo Anterior	74.954,05	Despesa Empenhada	2.733,33	Saldo Disponível	72.220,72

(dois mil setecentos e trinta e três reais e trinta e três centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.733,33	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.733,33
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.733,33	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.733,33
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	2.733,33	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	2.733,33
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.733,33	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.733,33

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010782/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006405 **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 **Valor : 1.341,08**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31900413000 - 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO MANUAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31900413000 - 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO;

Saldo Anterior	205.331,21	Despesa Empenhada	1.341,08	Saldo Disponível	203.990,13

(um mil trezentos e quarenta e um reais e oito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.341,08	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.341,08
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.341,08	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.341,08
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.341,08	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.341,08
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.341,08	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.341,08

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010783/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006404 **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 **Valor :** 4.040,21
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO MANUAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;

Saldo Anterior	346.187,33	Despesa Empenhada	4.040,21	Saldo Disponível	342.147,12

(quatro mil quarenta reais e vinte e um centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	4.040,21	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.040,21
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	4.040,21	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.040,21
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	4.040,21	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	4.040,21
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.040,21	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.040,21

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010784/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 | **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006409 | **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 | **Valor :** **866,67**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO MANUAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Saldo Anterior	354.033,81	Despesa Empenhada	866,67	Saldo Disponível	353.167,14

(oitocentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	866,67	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	866,67
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	866,67	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	866,67
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	866,67	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	866,67
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	866,67	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	866,67

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010785/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006421 **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 **Valor : 1.333,33**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO MANUAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS

Saldo Anterior	79.096,72	Despesa Empenhada	1.333,33	Saldo Disponível	77.763,39

(um mil trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.333,33	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.333,33
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.333,33	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.333,33
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.333,33	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.333,33
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.333,33	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.333,33

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010786/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006422 **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 **Valor :** 1.166,67
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901143000 - 13º SALARIO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO MANUAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901143000 - 13º SALARIO

Saldo Anterior	72.220,72	Despesa Empenhada	1.166,67	Saldo Disponível	71.054,05

(um mil cento e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.166,67	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.166,67
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.166,67	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.166,67
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.166,67	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.166,67
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.166,67	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.166,67

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010804/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006435 **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 **Valor : 853,42**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31900413000 - 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO MANUAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE OBRAS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31900413000 - 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO;

Saldo Anterior	4.022,40	Despesa Empenhada	853,42	Saldo Disponível	3.168,98

(oitocentos e cinqüenta e três reais e quarenta e dois centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	853,42	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	853,42
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	853,42	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	853,42
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	853,42	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	853,42
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	853,42	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	853,42

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010805/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006434 **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 **Valor : 1.820,62**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO MANUAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE OBRAS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;

Saldo Anterior	126.057,25	Despesa Empenhada	1.820,62	Saldo Disponível	124.236,63

(um mil oitocentos e vinte reais e sessenta e dois centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.820,62	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.820,62
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.820,62	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.820,62
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.820,62	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.820,62
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.820,62	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.820,62

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010806/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006439 **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 **Valor : 623,33**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO MANUAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE OBRAS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Saldo Anterior	1.127.738,81	Despesa Empenhada	623,33	Saldo Disponível	1.127.115,48

(seiscentos e vinte e três reais e trinta e três centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	623,33	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	623,33
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	623,33	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	623,33
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	623,33	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	623,33
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	623,33	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	623,33

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010807/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006459 **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 **Valor : 1.344,44**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO MANUAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE OBRAS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS

Saldo Anterior	83.332,96	Despesa Empenhada	1.344,44	Saldo Disponível	81.988,52

(um mil trezentos e quarenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.344,44	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.344,44
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.344,44	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.344,44
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.344,44	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.344,44
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.344,44	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.344,44

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010808/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006460 **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 **Valor : 733,33**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901143000 - 13º SALARIO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO MANUAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE OBRAS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901143000 - 13º SALARIO

Saldo Anterior	193.153,96	Despesa Empenhada	733,33	Saldo Disponível	192.420,63

(setecentos e trinta e três reais e trinta e três centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	733,33	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	733,33
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	733,33	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	733,33
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	733,33	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	733,33
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	733,33	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	733,33

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010809/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006439 **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 **Valor : 1.133,33**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO MANUAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE OBRAS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Saldo Anterior	1.127.115,48	Despesa Empenhada	1.133,33	Saldo Disponível	1.125.982,15

(um mil cento e trinta e três reais e trinta e três centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.133,33	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.133,33
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.133,33	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.133,33
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.133,33	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.133,33
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.133,33	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.133,33

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010810/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006459 **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 **Valor : 2.000,00**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO MANUAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE OBRAS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS

Saldo Anterior	81.988,52	Despesa Empenhada	2.000,00	Saldo Disponível	79.988,52

(dois mil reais)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.000,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.000,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.000,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.000,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	2.000,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	2.000,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.000,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.000,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010811/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006460 **Data :** 21/08/2020
Processo : 0020096/2020 **Valor : 1.333,33**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901143000 - 13º SALARIO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO MANUAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE OBRAS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901143000 - 13º SALARIO

Saldo Anterior	192.420,63	Despesa Empenhada	1.333,33	Saldo Disponível	191.087,30

(um mil trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.333,33	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.333,33
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.333,33	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.333,33
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.333,33	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.333,33
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.333,33	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.333,33

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010843/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006336 **Data :** 27/08/2020
Processo : 0020717/2020 **Valor : 1.530,04**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901301000 - FGTS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0919879 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **CNPJ/CPF :** 00.360.305/0001-04
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 0000000000 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO FGTS ALUSIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Subelemento: 31901301000 - FGTS

Saldo Anterior	15.726,59	Despesa Empenhada	1.530,04	Saldo Disponível	14.196,55

(um mil quinhentos e trinta reais e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.530,04	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.530,04
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.530,04	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.530,04
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.530,04	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.530,04
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.530,04	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.530,04

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 27 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010844/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006336 **Data :** 27/08/2020
Processo : 0020717/2020 **Valor : 932,01**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901301000 - FGTS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0919879 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **CNPJ/CPF :** 00.360.305/0001-04
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 0000000000 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO FGTS ALUSIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Subelemento: 31901301000 - FGTS

Saldo Anterior	14.196,55	Despesa Empenhada	932,01	Saldo Disponível	13.264,54

(novecentos e trinta e dois reais e um centavo)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	932,01	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	932,01
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	932,01	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	932,01
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	932,01	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	932,01
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	932,01	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	932,01

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 27 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010845/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006336 **Data :** 27/08/2020
Processo : 0020717/2020 **Valor : 959,97**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901301000 - FGTS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0919879 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **CNPJ/CPF :** 00.360.305/0001-04
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 0000000000 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO FGTS ALUSIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Subelemento: 31901301000 - FGTS

Saldo Anterior	13.264,54	Despesa Empenhada	959,97	Saldo Disponível	12.304,57

(novecentos e cinqüenta e nove reais e noventa e sete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	959,97	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	959,97
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	959,97	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	959,97
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	959,97	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	959,97
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	959,97	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	959,97

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 27 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010846/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006397 **Data :** 27/08/2020
Processo : 0020717/2020 **Valor : 1.058,49**
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31901301000 - FGTS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0919879 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **CNPJ/CPF :** 00.360.305/0001-04
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 0000000000 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO FGTS ALUSIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Subelemento: 31901301000 - FGTS

Saldo Anterior	4.159,31	Despesa Empenhada	1.058,49	Saldo Disponível	3.100,82

(um mil cinqüenta e oito reais e quarenta e nove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.058,49	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.058,49
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.058,49	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.058,49
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.058,49	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.058,49
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.058,49	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.058,49

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 27 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010847/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006397 **Data :** 27/08/2020
Processo : 0020717/2020 **Valor : 691,25**
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31901301000 - FGTS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0919879 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **CNPJ/CPF :** 00.360.305/0001-04
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 0000000000 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO FGTS ALUSIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Subelemento: 31901301000 - FGTS

Saldo Anterior	3.100,82	Despesa Empenhada	691,25	Saldo Disponível	2.409,57

(seiscentos e noventa e um reais e vinte e cinco centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	691,25	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	691,25
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	691,25	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	691,25
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	691,25	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	691,25
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	691,25	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	691,25

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 27 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010852/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006429 **Data :** 27/08/2020
Processo : 0020717/2020 **Valor :** 769,21
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901301000 - FGTS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0919879 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **CNPJ/CPF :** 00.360.305/0001-04
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 0000000000 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO FGTS ALUSIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Subelemento: 31901301000 - FGTS

Saldo Anterior	3.635,37	Despesa Empenhada	769,21	Saldo Disponível	2.866,16

(setecentos e sessenta e nove reais e vinte e um centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	769,21	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	769,21
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	769,21	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	769,21
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	769,21	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	769,21
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	769,21	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	769,21

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 27 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010853/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 | **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006429 | **Data :** 27/08/2020
Processo : 0020717/2020 | **Valor :** **727,57**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901301000 - FGTS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0919879 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | **CNPJ/CPF :** 00.360.305/0001-04
Bairro : CENTRO | **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO | **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 0000000000 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO FGTS ALUSIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Subelemento: 31901301000 - FGTS

Saldo Anterior	2.866,16	Despesa Empenhada	727,57	Saldo Disponível	2.138,59

(setecentos e vinte e sete reais e cinqüenta e sete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	727,57	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	727,57
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	727,57	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	727,57
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	727,57	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	727,57
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	727,57	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	727,57

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 27 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010864/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006447 **Data :** 27/08/2020
Processo : 0020717/2020 **Valor :** 3.008,59
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901301000 - FGTS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0919879 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **CNPJ/CPF :** 00.360.305/0001-04
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 0000000000 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO FGTS ALUSIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Subelemento: 31901301000 - FGTS

Saldo Anterior	4.780,36	Despesa Empenhada	3.008,59	Saldo Disponível	1.771,77

(três mil oito reais e cinqüenta e nove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	3.008,59	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.008,59
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	3.008,59	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.008,59
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	3.008,59	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	3.008,59
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.008,59	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.008,59

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 27 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010865/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006447 **Data :** 27/08/2020
Processo : 0020717/2020 **Valor : 973,53**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901301000 - FGTS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0919879 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **CNPJ/CPF :** 00.360.305/0001-04
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 0000000000 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO FGTS ALUSIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Subelemento: 31901301000 - FGTS

Saldo Anterior	1.771,77	Despesa Empenhada	973,53	Saldo Disponível	798,24

(novecentos e setenta e três reais e cinqüenta e três centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	973,53	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	973,53
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	973,53	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	973,53
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	973,53	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	973,53
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	973,53	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	973,53

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 27 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010867/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 | **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006307 | **Data :** 27/08/2020
Processo : 0020717/2020 | **Valor :** **169,95**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901301000 - FGTS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0919879 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | **CNPJ/CPF :** 00.360.305/0001-04
Bairro : CENTRO | **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO | **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 0000000000 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO FGTS ALUSIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Subelemento: 31901301000 - FGTS

Saldo Anterior	1.519,21	Despesa Empenhada	169,95	Saldo Disponível	1.349,26

(cento e sessenta e nove reais e noventa e cinco centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	169,95	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	169,95
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	169,95	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	169,95
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	169,95	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	169,95
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	169,95	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	169,95

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 27 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010868/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 | **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006274 | **Data :** 27/08/2020
Processo : 0020717/2020 | **Valor :** **203,63**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 02 - COORDENADORIA EXECUTIVA DE DEFESA CIVIL
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 182 - DEFESA CIVIL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.144 - GESTÃO DA DEFESA CIVIL
Elemento de Despesa : 31901301000 - FGTS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0919879 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | **CNPJ/CPF :** 00.360.305/0001-04
Bairro : CENTRO | **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO | **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 0000000000 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO FGTS ALUSIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Subelemento: 31901301000 - FGTS

Saldo Anterior	969,22	Despesa Empenhada	203,63	Saldo Disponível	765,59

(duzentos e três reais e sessenta e três centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	203,63	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	203,63
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	203,63	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	203,63
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	203,63	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	203,63
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	203,63	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	203,63

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 27 de agosto de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010923/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006158 **Data :** 10/09/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor : 22.402,14**
Despesa:

Órgão : 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Orçamentária : 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 062 - DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.140 - GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	261.251,72	Despesa Empenhada	22.402,14	Saldo Disponível	238.849,58

(vinte e dois mil quatrocentos e dois reais e quatorze centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	22.402,14	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	22.402,14
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	22.402,14	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	22.402,14
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	22.402,14	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	22.402,14
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	22.402,14	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	22.402,14

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 10 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010924/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006158 **Data :** 10/09/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor :** 4.695,18
Despesa:

Órgão : 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Orçamentária : 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 062 - DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.140 - GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	238.849,58	Despesa Empenhada	4.695,18	Saldo Disponível	234.154,40

(quatro mil seiscentos e noventa e cinco reais e dezoito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	4.695,18	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.695,18
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	4.695,18	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.695,18
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	4.695,18	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	4.695,18
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.695,18	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.695,18

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 10 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010925/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006158 **Data :** 10/09/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor : 22.486,94**
Despesa:

Órgão : 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Orçamentária : 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 062 - DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.140 - GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	234.154,40	Despesa Empenhada	22.486,94	Saldo Disponível	211.667,46

(vinte e dois mil quatrocentos e oitenta e seis reais e noventa e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	22.486,94	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	22.486,94
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	22.486,94	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	22.486,94
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	22.486,94	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	22.486,94
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	22.486,94	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	22.486,94

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 10 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010926/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006158 **Data :** 10/09/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor :** 6.239,86
Despesa:

Órgão : 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Orçamentária : 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 062 - DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.140 - GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	211.667,46	Despesa Empenhada	6.239,86	Saldo Disponível	205.427,60

(seis mil duzentos e trinta e nove reais e oitenta e seis centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	6.239,86	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.239,86
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	6.239,86	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	6.239,86
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	6.239,86	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	6.239,86
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	6.239,86	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	6.239,86

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 10 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010927/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006159 **Data :** 10/09/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor :** 357,91
Despesa:

Órgão : 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Orçamentária : 03 - COORDENADORIA EXECUTIVA DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.170 - GESTÃO DA DEFESA DO CONSUMIDOR
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	90.123,29	Despesa Empenhada	357,91	Saldo Disponível	89.765,38

(trezentos e cinqüenta e sete reais e noventa e um centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	357,91	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	357,91
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	357,91	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	357,91
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	357,91	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	357,91
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	357,91	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	357,91

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 10 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010928/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006159 **Data :** 10/09/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor :** 4.037,85
Despesa:

Órgão : 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Orçamentária : 03 - COORDENADORIA EXECUTIVA DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.170 - GESTÃO DA DEFESA DO CONSUMIDOR
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	89.765,38	Despesa Empenhada	4.037,85	Saldo Disponível	85.727,53

(quatro mil trinta e sete reais e oitenta e cinco centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	4.037,85	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.037,85
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	4.037,85	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.037,85
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	4.037,85	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	4.037,85
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.037,85	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.037,85

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 10 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010929/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006160 **Data :** 10/09/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor :** 1.369,05
Despesa:

Órgão : 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Orçamentária : 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 124 - CONTROLE INTERNO
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.142 - GESTÃO DO CONTROLE INTERNO
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	11.551,08	Despesa Empenhada	1.369,05	Saldo Disponível	10.182,03

(um mil trezentos e sessenta e nove reais e cinco centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.369,05	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.369,05
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.369,05	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.369,05
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.369,05	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.369,05
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.369,05	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.369,05

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 10 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010930/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006160 **Data :** 10/09/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor : 909,27**
Despesa:

Órgão : 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Orçamentária : 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 124 - CONTROLE INTERNO
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.142 - GESTÃO DO CONTROLE INTERNO
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	10.182,03	Despesa Empenhada	909,27	Saldo Disponível	9.272,76

(novecentos e nove reais e vinte e sete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	909,27	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	909,27
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	909,27	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	909,27
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	909,27	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	909,27
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	909,27	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	909,27

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 10 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010931/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006160 **Data :** 10/09/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor : 1.135,22**
Despesa:

Órgão : 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Orçamentária : 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 124 - CONTROLE INTERNO
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.142 - GESTÃO DO CONTROLE INTERNO
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	9.272,76	Despesa Empenhada	1.135,22	Saldo Disponível	8.137,54

(um mil cento e trinta e cinco reais e vinte e dois centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.135,22	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.135,22
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.135,22	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.135,22
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.135,22	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.135,22
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.135,22	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.135,22

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 10 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010932/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006161 **Data :** 10/09/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor :** 5.704,21
Despesa:

Órgão : 04 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária : 01 - GABINETE DO PREFEITO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.143 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	35.595,59	Despesa Empenhada	5.704,21	Saldo Disponível	29.891,38

(cinco mil setecentos e quatro reais e vinte e um centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	5.704,21	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.704,21
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	5.704,21	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	5.704,21
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	5.704,21	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	5.704,21
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	5.704,21	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	5.704,21

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 10 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010933/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006161 **Data :** 10/09/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor :** 774,74
Despesa:

Órgão : 04 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária : 01 - GABINETE DO PREFEITO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.143 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	29.891,38	Despesa Empenhada	774,74	Saldo Disponível	29.116,64

(setecentos e setenta e quatro reais e setenta e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	774,74	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	774,74
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	774,74	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	774,74
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	774,74	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	774,74
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	774,74	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	774,74

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 10 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010934/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006161 **Data :** 10/09/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor : 921,53**
Despesa:

Órgão : 04 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária : 01 - GABINETE DO PREFEITO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.143 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	29.116,64	Despesa Empenhada	921,53	Saldo Disponível	28.195,11

(novecentos e vinte e um reais e cinqüenta e três centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	921,53	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	921,53
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	921,53	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	921,53
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	921,53	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	921,53
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	921,53	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	921,53

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 10 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010935/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006162 **Data :** 10/09/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor : 3.084,17**
Despesa:

Órgão : 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.145 - GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	7.849,78	Despesa Empenhada	3.084,17	Saldo Disponível	4.765,61

(três mil oitenta e quatro reais e dezessete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	3.084,17	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.084,17
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	3.084,17	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.084,17
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	3.084,17	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	3.084,17
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.084,17	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.084,17

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 10 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010936/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006162 **Data :** 10/09/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor : 2.611,27**
Despesa:

Órgão : 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.145 - GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	4.765,61	Despesa Empenhada	2.611,27	Saldo Disponível	2.154,34

(dois mil seiscentos e onze reais e vinte e sete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.611,27	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.611,27
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.611,27	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.611,27
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	2.611,27	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	2.611,27
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.611,27	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.611,27

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 10 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010937/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006162 **Data :** 10/09/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor :** 347,49
Despesa:

Órgão : 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.145 - GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	2.154,34	Despesa Empenhada	347,49	Saldo Disponível	1.806,85

(trezentos e quarenta e sete reais e quarenta e nove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	347,49	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	347,49
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	347,49	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	347,49
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	347,49	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	347,49
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	347,49	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	347,49

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 10 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010938/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006165 **Data :** 10/09/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor : 45.456,58**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	104.115,90	Despesa Empenhada	45.456,58	Saldo Disponível	58.659,32

(quarenta e cinco mil quatrocentos e cinqüenta e seis reais e cinqüenta e oito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	45.456,58	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	45.456,58
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	45.456,58	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	45.456,58
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	45.456,58	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	45.456,58
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	45.456,58	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	45.456,58

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 10 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010939/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006165 **Data :** 10/09/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor : 12.935,07**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	58.659,32	Despesa Empenhada	12.935,07	Saldo Disponível	45.724,25

(doze mil novecentos e trinta e cinco reais e sete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	12.935,07	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12.935,07
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	12.935,07	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	12.935,07
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	12.935,07	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	12.935,07
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	12.935,07	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	12.935,07

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 10 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010940/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006165 **Data :** 10/09/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor : 34.197,20**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	45.724,25	Despesa Empenhada	34.197,20	Saldo Disponível	11.527,05

(trinta e quatro mil cento e noventa e sete reais e vinte centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	34.197,20	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	34.197,20
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	34.197,20	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	34.197,20
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	34.197,20	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	34.197,20
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	34.197,20	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	34.197,20

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 10 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010941/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006166 **Data :** 10/09/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor : 368,65**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.168 - GESTÃO DA HABITAÇÃO
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	67.875,52	Despesa Empenhada	368,65	Saldo Disponível	67.506,87

(trezentos e sessenta e oito reais e sessenta e cinco centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	368,65	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	368,65
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	368,65	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	368,65
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	368,65	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	368,65
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	368,65	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	368,65

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 10 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010942/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006166 **Data :** 10/09/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor : 256,42**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.168 - GESTÃO DA HABITAÇÃO
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	67.506,87	Despesa Empenhada	256,42	Saldo Disponível	67.250,45

(duzentos e cinqüenta e seis reais e quarenta e dois centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	256,42	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	256,42
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	256,42	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	256,42
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	256,42	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	256,42
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	256,42	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	256,42

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 10 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010943/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006166 **Data :** 10/09/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor : 684,90**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.168 - GESTÃO DA HABITAÇÃO
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	67.250,45	Despesa Empenhada	684,90	Saldo Disponível	66.565,55

(seiscentos e oitenta e quatro reais e noventa centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	684,90	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	684,90
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	684,90	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	684,90
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	684,90	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	684,90
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	684,90	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	684,90

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 10 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010944/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006168 **Data :** 10/09/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor : 33.904,72**
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	430.848,04	Despesa Empenhada	33.904,72	Saldo Disponível	396.943,32

(trinta e três mil novecentos e quatro reais e setenta e dois centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	33.904,72	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	33.904,72
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	33.904,72	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	33.904,72
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	33.904,72	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	33.904,72
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	33.904,72	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	33.904,72

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 10 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010945/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006168 **Data :** 10/09/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor : 11.300,77**
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	396.943,32	Despesa Empenhada	11.300,77	Saldo Disponível	385.642,55

(onze mil trezentos reais e setenta e sete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	11.300,77	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11.300,77
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	11.300,77	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	11.300,77
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	11.300,77	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	11.300,77
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	11.300,77	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	11.300,77

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 10 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010946/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006168 **Data :** 10/09/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor : 16.253,57**
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	385.642,55	Despesa Empenhada	16.253,57	Saldo Disponível	369.388,98

(dezesseis mil duzentos e cinqüenta e três reais e cinqüenta e sete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	16.253,57	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16.253,57
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	16.253,57	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	16.253,57
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	16.253,57	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	16.253,57
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	16.253,57	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	16.253,57

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 10 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010947/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006170 **Data :** 10/09/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor : 11.286,94**
Despesa:

Órgão : 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.150 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	131.476,67	Despesa Empenhada	11.286,94	Saldo Disponível	120.189,73

(onze mil duzentos e oitenta e seis reais e noventa e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	11.286,94	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11.286,94
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	11.286,94	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	11.286,94
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	11.286,94	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	11.286,94
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	11.286,94	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	11.286,94

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 10 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010948/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006170 **Data :** 10/09/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor : 5.660,23**
Despesa:

Órgão : 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.150 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	120.189,73	Despesa Empenhada	5.660,23	Saldo Disponível	114.529,50

(cinco mil seiscentos e sessenta reais e vinte e três centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	5.660,23	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.660,23
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	5.660,23	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	5.660,23
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	5.660,23	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	5.660,23
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	5.660,23	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	5.660,23

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 10 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010949/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006170 **Data :** 10/09/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor : 7.313,63**
Despesa:

Órgão : 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.150 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	114.529,50	Despesa Empenhada	7.313,63	Saldo Disponível	107.215,87

(sete mil trezentos e treze reais e sessenta e três centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	7.313,63	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.313,63
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	7.313,63	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	7.313,63
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	7.313,63	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	7.313,63
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	7.313,63	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	7.313,63

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 10 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010952/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006173 **Data :** 10/09/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor : 7.436,11**
Despesa:

Órgão : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INTERIOR
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INTERIOR
Função : 20 - AGRICULTURA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.153 - GESTÃO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	64.198,37	Despesa Empenhada	7.436,11	Saldo Disponível	56.762,26

(sete mil quatrocentos e trinta e seis reais e onze centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	7.436,11	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.436,11
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	7.436,11	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	7.436,11
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	7.436,11	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	7.436,11
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	7.436,11	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	7.436,11

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 10 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010953/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006173 **Data :** 10/09/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor : 812,33**
Despesa:

Órgão : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INTERIOR
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INTERIOR
Função : 20 - AGRICULTURA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.153 - GESTÃO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	56.762,26	Despesa Empenhada	812,33	Saldo Disponível	55.949,93

(oitocentos e doze reais e trinta e três centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	812,33	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	812,33
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	812,33	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	812,33
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	812,33	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	812,33
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	812,33	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	812,33

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 10 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010954/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006173 **Data :** 10/09/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor : 7.789,35**
Despesa:

Órgão : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INTERIOR
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INTERIOR
Função : 20 - AGRICULTURA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.153 - GESTÃO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	55.949,93	Despesa Empenhada	7.789,35	Saldo Disponível	48.160,58

(sete mil setecentos e oitenta e nove reais e trinta e cinco centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	7.789,35	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.789,35
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	7.789,35	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	7.789,35
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	7.789,35	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	7.789,35
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	7.789,35	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	7.789,35

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 10 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010955/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006162 **Data :** 10/09/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor :** 852,04
Despesa:

Órgão : 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.145 - GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	1.806,85	Despesa Empenhada	852,04	Saldo Disponível	954,81

(oitocentos e cinqüenta e dois reais e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	852,04	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	852,04
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	852,04	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	852,04
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	852,04	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	852,04
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	852,04	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	852,04

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 10 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010956/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006179 **Data :** 10/09/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor :** **790,75**
Despesa:

Órgão : 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.163 - GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	182.105,43	Despesa Empenhada	790,75	Saldo Disponível	181.314,68

(setecentos e noventa reais e setenta e cinco centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	790,75	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	790,75
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	790,75	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	790,75
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	790,75	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	790,75
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	790,75	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	790,75

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 10 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010957/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006162 **Data :** 10/09/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor :** 566,40
Despesa:

Órgão : 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.145 - GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	954,81	Despesa Empenhada	566,40	Saldo Disponível	388,41

(quinhentos e sessenta e seis reais e quarenta centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	566,40	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	566,40
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	566,40	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	566,40
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	566,40	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	566,40
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	566,40	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	566,40

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 10 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010958/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006174 **Data :** 10/09/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor :** 3.966,46
Despesa:

Órgão : 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Função : 13 - CULTURA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.156 - GESTÃO DE CULTURA
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	29.945,44	Despesa Empenhada	3.966,46	Saldo Disponível	25.978,98

(três mil novecentos e sessenta e seis reais e quarenta e seis centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	3.966,46	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.966,46
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	3.966,46	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.966,46
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	3.966,46	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	3.966,46
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.966,46	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.966,46

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 10 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010959/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006174 **Data :** 10/09/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor :** 3.980,67
Despesa:

Órgão : 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Função : 13 - CULTURA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.156 - GESTÃO DE CULTURA
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	25.978,98	Despesa Empenhada	3.980,67	Saldo Disponível	21.998,31

(três mil novecentos e oitenta reais e sessenta e sete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	3.980,67	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.980,67
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	3.980,67	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.980,67
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	3.980,67	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	3.980,67
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.980,67	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.980,67

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 10 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010960/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006174 **Data :** 10/09/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor :** 1.637,74
Despesa:

Órgão : 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Função : 13 - CULTURA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.156 - GESTÃO DE CULTURA
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	21.998,31	Despesa Empenhada	1.637,74	Saldo Disponível	20.360,57

(um mil seiscentos e trinta e sete reais e setenta e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.637,74	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.637,74
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.637,74	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.637,74
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.637,74	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.637,74
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.637,74	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.637,74

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 10 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010961/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006175 **Data :** 10/09/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor :** 2.854,30
Despesa:

Órgão : 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Função : 27 - DESPORTO E LAZER
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.157 - GESTÃO DO ESPORTE E LAZER
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	31.601,20	Despesa Empenhada	2.854,30	Saldo Disponível	28.746,90

(dois mil oitocentos e cinqüenta e quatro reais e trinta centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.854,30	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.854,30
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.854,30	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.854,30
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	2.854,30	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	2.854,30
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.854,30	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.854,30

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 10 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010962/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006175 **Data :** 10/09/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor : 3.190,28**
Despesa:

Órgão : 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Função : 27 - DESPORTO E LAZER
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.157 - GESTÃO DO ESPORTE E LAZER
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	28.746,90	Despesa Empenhada	3.190,28	Saldo Disponível	25.556,62

(três mil cento e noventa reais e vinte e oito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	3.190,28	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.190,28
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	3.190,28	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.190,28
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	3.190,28	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	3.190,28
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.190,28	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.190,28

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 10 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010963/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006175 **Data :** 10/09/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor :** 877,19
Despesa:

Órgão : 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Função : 27 - DESPORTO E LAZER
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.157 - GESTÃO DO ESPORTE E LAZER
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	25.556,62	Despesa Empenhada	877,19	Saldo Disponível	24.679,43

(oitocentos e setenta e sete reais e dezenove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	877,19	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	877,19
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	877,19	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	877,19
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	877,19	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	877,19
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	877,19	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	877,19

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 10 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010964/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006176 **Data :** 10/09/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor :** 21.611,29
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	152.359,48	Despesa Empenhada	21.611,29	Saldo Disponível	130.748,19

(vinte e um mil seiscentos e onze reais e vinte e nove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	21.611,29	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	21.611,29
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	21.611,29	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	21.611,29
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	21.611,29	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	21.611,29
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	21.611,29	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	21.611,29

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 10 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010965/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006176 **Data :** 10/09/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor : 5.128,26**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	130.748,19	Despesa Empenhada	5.128,26	Saldo Disponível	125.619,93

(cinco mil cento e vinte e oito reais e vinte e seis centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	5.128,26	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.128,26
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	5.128,26	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	5.128,26
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	5.128,26	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	5.128,26
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	5.128,26	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	5.128,26

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 10 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010966/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006176 **Data :** 10/09/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor : 12.755,16**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	125.619,93	Despesa Empenhada	12.755,16	Saldo Disponível	112.864,77

(doze mil setecentos e cinqüenta e cinco reais e dezesseis centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	12.755,16	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12.755,16
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	12.755,16	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	12.755,16
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	12.755,16	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	12.755,16
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	12.755,16	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	12.755,16

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 10 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010967/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006177 **Data :** 10/09/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor : 12.126,65**
Despesa:

Órgão : 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Função : 18 - GESTÃO AMBIENTAL
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.159 - GESTÃO DO MEIO AMBIENTE
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	105.688,27	Despesa Empenhada	12.126,65	Saldo Disponível	93.561,62

(doze mil cento e vinte e seis reais e sessenta e cinco centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	12.126,65	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12.126,65
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	12.126,65	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	12.126,65
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	12.126,65	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	12.126,65
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	12.126,65	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	12.126,65

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 10 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010968/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006177 **Data :** 10/09/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor : 3.364,25**
Despesa:

Órgão : 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Função : 18 - GESTÃO AMBIENTAL
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.159 - GESTÃO DO MEIO AMBIENTE
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	93.561,62	Despesa Empenhada	3.364,25	Saldo Disponível	90.197,37

(três mil trezentos e sessenta e quatro reais e vinte e cinco centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	3.364,25	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.364,25
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	3.364,25	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.364,25
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	3.364,25	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	3.364,25
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.364,25	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.364,25

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 10 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010969/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006177 **Data :** 10/09/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor : 15.369,06**
Despesa:

Órgão : 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Função : 18 - GESTÃO AMBIENTAL
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.159 - GESTÃO DO MEIO AMBIENTE
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	90.197,37	Despesa Empenhada	15.369,06	Saldo Disponível	74.828,31

(quinze mil trezentos e sessenta e nove reais e seis centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	15.369,06	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15.369,06
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	15.369,06	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	15.369,06
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	15.369,06	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	15.369,06
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	15.369,06	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	15.369,06

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 10 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010997/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006179 **Data :** 10/09/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor : 9.286,74**
Despesa:

Órgão : 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.163 - GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	181.314,68	Despesa Empenhada	9.286,74	Saldo Disponível	172.027,94

(nove mil duzentos e oitenta e seis reais e setenta e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	9.286,74	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.286,74
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	9.286,74	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	9.286,74
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	9.286,74	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	9.286,74
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	9.286,74	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	9.286,74

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 10 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010998/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006179 **Data :** 10/09/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor :** 9.565,96
Despesa:

Órgão : 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.163 - GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	172.027,94	Despesa Empenhada	9.565,96	Saldo Disponível	162.461,98

(nove mil quinhentos e sessenta e cinco reais e noventa e seis centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	9.565,96	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.565,96
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	9.565,96	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	9.565,96
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	9.565,96	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	9.565,96
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	9.565,96	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	9.565,96

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 10 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0010999/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006179 **Data :** 10/09/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor : 10.248,44**
Despesa:

Órgão : 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.163 - GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	162.461,98	Despesa Empenhada	10.248,44	Saldo Disponível	152.213,54

(dez mil duzentos e quarenta e oito reais e quarenta e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	10.248,44	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.248,44
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	10.248,44	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	10.248,44
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	10.248,44	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	10.248,44
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	10.248,44	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	10.248,44

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 10 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011000/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006180 **Data :** 10/09/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor : 23.278,11**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	278.086,35	Despesa Empenhada	23.278,11	Saldo Disponível	254.808,24

(vinte e três mil duzentos e setenta e oito reais e onze centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	23.278,11	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	23.278,11
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	23.278,11	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	23.278,11
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	23.278,11	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	23.278,11
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	23.278,11	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	23.278,11

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 10 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011001/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006180 **Data :** 10/09/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor :** 3.868,05
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	254.808,24	Despesa Empenhada	3.868,05	Saldo Disponível	250.940,19

(três mil oitocentos e sessenta e oito reais e cinco centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	3.868,05	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.868,05
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	3.868,05	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.868,05
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	3.868,05	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	3.868,05
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.868,05	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.868,05

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 10 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011002/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006180 **Data :** 10/09/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor : 16.611,72**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	250.940,19	Despesa Empenhada	16.611,72	Saldo Disponível	234.328,47

(dezesseis mil seiscentos e onze reais e setenta e dois centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	16.611,72	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16.611,72
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	16.611,72	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	16.611,72
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	16.611,72	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	16.611,72
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	16.611,72	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	16.611,72

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 10 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011003/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006181 **Data :** 10/09/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor : 224,31**
Despesa:

Órgão : 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MODERNIZAÇÃO E ANALISE DE CUSTOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MODERNIZAÇÃO E ANALISE DE CUSTOS
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.169 - GESTÃO ESTRATÉGICA
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	1.418,79	Despesa Empenhada	224,31	Saldo Disponível	1.194,48

(duzentos e vinte e quatro reais e trinta e um centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	224,31	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	224,31
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	224,31	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	224,31
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	224,31	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	224,31
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	224,31	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	224,31

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 10 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011004/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006181 **Data :** 10/09/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor : 221,19**
Despesa:

Órgão : 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MODERNIZAÇÃO E ANALISE DE CUSTOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MODERNIZAÇÃO E ANALISE DE CUSTOS
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.169 - GESTÃO ESTRATÉGICA
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	1.194,48	Despesa Empenhada	221,19	Saldo Disponível	973,29

(duzentos e vinte e um reais e dezenove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	221,19	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	221,19
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	221,19	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	221,19
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	221,19	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	221,19
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	221,19	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	221,19

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 10 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011005/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006183 **Data :** 10/09/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor : 3.485,84**
Despesa:

Órgão : 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES
Função : 26 - TRANSPORTE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.172 - GESTÃO DE TRANSPORTES
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	47.497,29	Despesa Empenhada	3.485,84	Saldo Disponível	44.011,45

(três mil quatrocentos e oitenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	3.485,84	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.485,84
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	3.485,84	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.485,84
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	3.485,84	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	3.485,84
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.485,84	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.485,84

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 10 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011006/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006183 **Data :** 10/09/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor : 2.022,62**
Despesa:

Órgão : 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES
Função : 26 - TRANSPORTE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.172 - GESTÃO DE TRANSPORTES
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	44.011,45	Despesa Empenhada	2.022,62	Saldo Disponível	41.988,83

(dois mil vinte e dois reais e sessenta e dois centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.022,62	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.022,62
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.022,62	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.022,62
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	2.022,62	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	2.022,62
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.022,62	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.022,62

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 10 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011007/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006183 **Data :** 10/09/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor : 3.536,77**
Despesa:

Órgão : 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES
Função : 26 - TRANSPORTE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.172 - GESTÃO DE TRANSPORTES
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	41.988,83	Despesa Empenhada	3.536,77	Saldo Disponível	38.452,06

(três mil quinhentos e trinta e seis reais e setenta e sete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	3.536,77	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.536,77
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	3.536,77	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.536,77
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	3.536,77	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	3.536,77
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.536,77	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.536,77

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 10 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011008/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006163 **Data :** 10/09/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor : 28.805,60**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	290.167,84	Despesa Empenhada	28.805,60	Saldo Disponível	261.362,24

(vinte e oito mil oitocentos e cinco reais e sessenta centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	28.805,60	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	28.805,60
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	28.805,60	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	28.805,60
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	28.805,60	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	28.805,60
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	28.805,60	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	28.805,60

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 10 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011009/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006163 **Data :** 10/09/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor : 7.872,49**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	261.362,24	Despesa Empenhada	7.872,49	Saldo Disponível	253.489,75

(sete mil oitocentos e setenta e dois reais e quarenta e nove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	7.872,49	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.872,49
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	7.872,49	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	7.872,49
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	7.872,49	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	7.872,49
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	7.872,49	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	7.872,49

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 10 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011010/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006163 **Data :** 10/09/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor : 22.224,19**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	253.489,75	Despesa Empenhada	22.224,19	Saldo Disponível	231.265,56

(vinte e dois mil duzentos e vinte e quatro reais e dezenove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	22.224,19	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	22.224,19
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	22.224,19	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	22.224,19
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	22.224,19	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	22.224,19
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	22.224,19	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	22.224,19

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 10 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011011/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006164 **Data :** 10/09/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor :** 1.403,10
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 02 - COORDENADORIA EXECUTIVA DE DEFESA CIVIL
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 182 - DEFESA CIVIL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.144 - GESTÃO DA DEFESA CIVIL
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	41.393,33	Despesa Empenhada	1.403,10	Saldo Disponível	39.990,23

(um mil quatrocentos e três reais e dez centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.403,10	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.403,10
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.403,10	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.403,10
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.403,10	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.403,10
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.403,10	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.403,10

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 10 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011014/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006158 **Data :** 10/09/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor :** 2.057,99
Despesa:

Órgão : 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Orçamentária : 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 062 - DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.140 - GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - 13O SALARIO, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	205.427,60	Despesa Empenhada	2.057,99	Saldo Disponível	203.369,61

(dois mil cinqüenta e sete reais e noventa e nove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.057,99	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.057,99
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.057,99	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.057,99
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	2.057,99	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	2.057,99
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.057,99	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.057,99

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 10 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011015/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006158 **Data :** 10/09/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor :** 273,84
Despesa:

Órgão : 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Orçamentária : 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 062 - DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.140 - GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - 13O SALARIO, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	203.369,61	Despesa Empenhada	273,84	Saldo Disponível	203.095,77

(duzentos e setenta e três reais e oitenta e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	273,84	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	273,84
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	273,84	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	273,84
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	273,84	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	273,84
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	273,84	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	273,84

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 10 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011016/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006159 **Data :** 10/09/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor :** 357,91
Despesa:

Órgão : 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Orçamentária : 03 - COORDENADORIA EXECUTIVA DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.170 - GESTÃO DA DEFESA DO CONSUMIDOR
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - 13O SALARIO, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	85.727,53	Despesa Empenhada	357,91	Saldo Disponível	85.369,62

(trezentos e cinqüenta e sete reais e noventa e um centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	357,91	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	357,91
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	357,91	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	357,91
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	357,91	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	357,91
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	357,91	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	357,91

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 10 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011017/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006165 **Data :** 10/09/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor :** 5.017,04
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - 13O SALARIO, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	11.527,05	Despesa Empenhada	5.017,04	Saldo Disponível	6.510,01

(cinco mil dezessete reais e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	5.017,04	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.017,04
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	5.017,04	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	5.017,04
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	5.017,04	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	5.017,04
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	5.017,04	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	5.017,04

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 10 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011018/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006165 **Data :** 10/09/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor : 2.865,51**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - 13O SALARIO, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	6.510,01	Despesa Empenhada	2.865,51	Saldo Disponível	3.644,50

(dois mil oitocentos e sessenta e cinco reais e cinqüenta e um centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.865,51	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.865,51
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.865,51	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.865,51
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	2.865,51	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	2.865,51
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.865,51	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.865,51

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 10 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011019/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006165 **Data :** 10/09/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor : 2.680,20**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - 13O SALARIO, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	3.644,50	Despesa Empenhada	2.680,20	Saldo Disponível	964,30

(dois mil seiscentos e oitenta reais e vinte centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.680,20	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.680,20
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.680,20	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.680,20
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	2.680,20	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	2.680,20
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.680,20	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.680,20

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 10 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011020/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006168 **Data :** 10/09/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor :** 2.297,55
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - 13O SALARIO, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	369.388,98	Despesa Empenhada	2.297,55	Saldo Disponível	367.091,43

(dois mil duzentos e noventa e sete reais e cinqüenta e cinco centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.297,55	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.297,55
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.297,55	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.297,55
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	2.297,55	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	2.297,55
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.297,55	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.297,55

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 10 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011021/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006168 **Data :** 10/09/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor :** 920,14
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - 13O SALARIO, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	367.091,43	Despesa Empenhada	920,14	Saldo Disponível	366.171,29

(novecentos e vinte reais e quatorze centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	920,14	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	920,14
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	920,14	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	920,14
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	920,14	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	920,14
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	920,14	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	920,14

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 10 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011022/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006168 **Data :** 10/09/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor :** 357,91
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - 13O SALARIO, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	366.171,29	Despesa Empenhada	357,91	Saldo Disponível	365.813,38

(trezentos e cinqüenta e sete reais e noventa e um centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	357,91	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	357,91
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	357,91	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	357,91
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	357,91	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	357,91
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	357,91	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	357,91

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 10 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011023/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006170 **Data :** 10/09/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor : 993,15**
Despesa:

Órgão : 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.150 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - 13O SALARIO, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	107.215,87	Despesa Empenhada	993,15	Saldo Disponível	106.222,72

(novecentos e noventa e três reais e quinze centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	993,15	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	993,15
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	993,15	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	993,15
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	993,15	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	993,15
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	993,15	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	993,15

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 10 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011024/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006170 **Data :** 10/09/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor : 1.310,12**
Despesa:

Órgão : 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.150 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - 13O SALARIO, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	106.222,72	Despesa Empenhada	1.310,12	Saldo Disponível	104.912,60

(um mil trezentos e dez reais e doze centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.310,12	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.310,12
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.310,12	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.310,12
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.310,12	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.310,12
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.310,12	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.310,12

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 10 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011025/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006170 **Data :** 10/09/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor :** 326,98
Despesa:

Órgão : 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.150 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - 13O SALARIO, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	104.912,60	Despesa Empenhada	326,98	Saldo Disponível	104.585,62

(trezentos e vinte e seis reais e noventa e oito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	326,98	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	326,98
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	326,98	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	326,98
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	326,98	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	326,98
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	326,98	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	326,98

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 10 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011026/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006173 **Data :** 10/09/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor : 423,94**
Despesa:

Órgão : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INTERIOR
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INTERIOR
Função : 20 - AGRICULTURA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.153 - GESTÃO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - 13O SALARIO, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	48.160,58	Despesa Empenhada	423,94	Saldo Disponível	47.736,64

(quatrocentos e vinte e três reais e noventa e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	423,94	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	423,94
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	423,94	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	423,94
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	423,94	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	423,94
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	423,94	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	423,94

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 10 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011027/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006173 **Data :** 10/09/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor : 843,10**
Despesa:

Órgão : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INTERIOR
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INTERIOR
Função : 20 - AGRICULTURA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.153 - GESTÃO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - 13O SALARIO, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	47.736,64	Despesa Empenhada	843,10	Saldo Disponível	46.893,54

(oitocentos e quarenta e três reais e dez centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	843,10	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	843,10
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	843,10	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	843,10
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	843,10	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	843,10
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	843,10	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	843,10

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 10 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011028/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006162 **Data :** 10/09/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor :** **241,69**
Despesa:

Órgão : 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.145 - GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - 13O SALARIO, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	388,41	Despesa Empenhada	241,69	Saldo Disponível	146,72

(duzentos e quarenta e um reais e sessenta e nove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	241,69	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	241,69
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	241,69	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	241,69
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	241,69	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	241,69
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	241,69	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	241,69

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 10 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011029/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006174 **Data :** 10/09/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor :** 814,46
Despesa:

Órgão : 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Função : 13 - CULTURA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.156 - GESTÃO DE CULTURA
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - 13O SALARIO, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	20.360,57	Despesa Empenhada	814,46	Saldo Disponível	19.546,11

(oitocentos e quatorze reais e quarenta e seis centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	814,46	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	814,46
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	814,46	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	814,46
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	814,46	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	814,46
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	814,46	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	814,46

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 10 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011030/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006174 **Data :** 10/09/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor :** 273,84
Despesa:

Órgão : 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Função : 13 - CULTURA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.156 - GESTÃO DE CULTURA
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - 13O SALARIO, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	19.546,11	Despesa Empenhada	273,84	Saldo Disponível	19.272,27

(duzentos e setenta e três reais e oitenta e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	273,84	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	273,84
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	273,84	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	273,84
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	273,84	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	273,84
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	273,84	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	273,84

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 10 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011031/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006175 **Data :** 10/09/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor :** 387,00
Despesa:

Órgão : 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Função : 27 - DESPORTO E LAZER
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.157 - GESTÃO DO ESPORTE E LAZER
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - 13O SALARIO, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	24.679,43	Despesa Empenhada	387,00	Saldo Disponível	24.292,43

(trezentos e oitenta e sete reais)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	387,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	387,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	387,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	387,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	387,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	387,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	387,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	387,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 10 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011032/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006175 **Data :** 10/09/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor :** 547,69
Despesa:

Órgão : 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Função : 27 - DESPORTO E LAZER
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.157 - GESTÃO DO ESPORTE E LAZER
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - 13O SALARIO, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	24.292,43	Despesa Empenhada	547,69	Saldo Disponível	23.744,74

(quinhentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	547,69	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	547,69
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	547,69	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	547,69
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	547,69	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	547,69
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	547,69	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	547,69

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 10 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011033/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006176 **Data :** 10/09/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor :** 3.955,41
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - 13O SALARIO, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	112.864,77	Despesa Empenhada	3.955,41	Saldo Disponível	108.909,36

(três mil novecentos e cinqüenta e cinco reais e quarenta e um centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	3.955,41	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.955,41
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	3.955,41	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.955,41
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	3.955,41	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	3.955,41
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.955,41	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.955,41

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 10 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011034/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006176 **Data :** 10/09/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor :** 491,73
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - 13O SALARIO, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	108.909,36	Despesa Empenhada	491,73	Saldo Disponível	108.417,63

(quatrocentos e noventa e um reais e setenta e três centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	491,73	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	491,73
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	491,73	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	491,73
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	491,73	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	491,73
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	491,73	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	491,73

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 10 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011035/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006176 **Data :** 10/09/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor :** 907,12
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - 13O SALARIO, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	108.417,63	Despesa Empenhada	907,12	Saldo Disponível	107.510,51

(novecentos e sete reais e doze centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	907,12	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	907,12
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	907,12	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	907,12
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	907,12	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	907,12
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	907,12	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	907,12

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 10 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011036/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006177 **Data :** 10/09/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor :** 2.552,09
Despesa:

Órgão : 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Função : 18 - GESTÃO AMBIENTAL
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.159 - GESTÃO DO MEIO AMBIENTE
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - 13O SALARIO, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	74.828,31	Despesa Empenhada	2.552,09	Saldo Disponível	72.276,22

(dois mil quinhentos e cinqüenta e dois reais e nove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.552,09	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.552,09
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.552,09	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.552,09
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	2.552,09	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	2.552,09
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.552,09	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.552,09

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 10 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011037/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006177 **Data :** 10/09/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor :** 273,84
Despesa:

Órgão : 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Função : 18 - GESTÃO AMBIENTAL
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.159 - GESTÃO DO MEIO AMBIENTE
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - 13O SALARIO, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	72.276,22	Despesa Empenhada	273,84	Saldo Disponível	72.002,38

(duzentos e setenta e três reais e oitenta e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	273,84	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	273,84
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	273,84	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	273,84
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	273,84	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	273,84
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	273,84	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	273,84

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 10 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011038/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006177 **Data :** 10/09/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor :** 1.694,61
Despesa:

Órgão : 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Função : 18 - GESTÃO AMBIENTAL
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.159 - GESTÃO DO MEIO AMBIENTE
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - 13O SALARIO, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	72.002,38	Despesa Empenhada	1.694,61	Saldo Disponível	70.307,77

(um mil seiscentos e noventa e quatro reais e sessenta e um centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.694,61	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.694,61
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.694,61	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.694,61
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.694,61	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.694,61
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.694,61	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.694,61

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 10 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011057/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006179 **Data :** 10/09/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor :** **540,61**
Despesa:

Órgão : 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.163 - GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - 13O SALARIO, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	152.213,54	Despesa Empenhada	540,61	Saldo Disponível	151.672,93

(quinhentos e quarenta reais e sessenta e um centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	540,61	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	540,61
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	540,61	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	540,61
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	540,61	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	540,61
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	540,61	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	540,61

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 10 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011058/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006179 **Data :** 10/09/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor :** 1.053,41
Despesa:

Órgão : 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.163 - GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - 13O SALARIO, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	151.672,93	Despesa Empenhada	1.053,41	Saldo Disponível	150.619,52

(um mil cinqüenta e três reais e quarenta e um centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.053,41	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.053,41
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.053,41	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.053,41
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.053,41	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.053,41
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.053,41	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.053,41

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 10 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011059/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006179 **Data :** 10/09/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor :** 890,13
Despesa:

Órgão : 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.163 - GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - 13O SALARIO, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	150.619,52	Despesa Empenhada	890,13	Saldo Disponível	149.729,39

(oitocentos e noventa reais e treze centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	890,13	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	890,13
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	890,13	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	890,13
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	890,13	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	890,13
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	890,13	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	890,13

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 10 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011060/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006180 **Data :** 10/09/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor :** 1.777,94
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - 13O SALARIO, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	234.328,47	Despesa Empenhada	1.777,94	Saldo Disponível	232.550,53

(um mil setecentos e setenta e sete reais e noventa e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.777,94	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.777,94
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.777,94	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.777,94
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.777,94	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.777,94
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.777,94	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.777,94

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 10 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011061/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006180 **Data :** 10/09/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor :** 241,69
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - 13O SALARIO, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	232.550,53	Despesa Empenhada	241,69	Saldo Disponível	232.308,84

(duzentos e quarenta e um reais e sessenta e nove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	241,69	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	241,69
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	241,69	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	241,69
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	241,69	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	241,69
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	241,69	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	241,69

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 10 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011062/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006180 **Data :** 10/09/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor :** 820,82
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - 13O SALARIO, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	232.308,84	Despesa Empenhada	820,82	Saldo Disponível	231.488,02

(oitocentos e vinte reais e oitenta e dois centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	820,82	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	820,82
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	820,82	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	820,82
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	820,82	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	820,82
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	820,82	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	820,82

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 10 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011063/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 | **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006183 | **Data :** 10/09/2020
Processo : 0000000/2020 | **Valor :** **338,94**
Despesa:

Órgão : 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES
Função : 26 - TRANSPORTE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.172 - GESTÃO DE TRANSPORTES
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. | **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO | **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA | **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - 13O SALARIO, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	38.452,06	Despesa Empenhada	338,94	Saldo Disponível	38.113,12

(trezentos e trinta e oito reais e noventa e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	338,94	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	338,94
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	338,94	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	338,94
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	338,94	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	338,94
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	338,94	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	338,94

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 10 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011064/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006163 **Data :** 10/09/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor :** 4.420,62
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - 13O SALARIO, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	231.265,56	Despesa Empenhada	4.420,62	Saldo Disponível	226.844,94

(quatro mil quatrocentos e vinte reais e sessenta e dois centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	4.420,62	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.420,62
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	4.420,62	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.420,62
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	4.420,62	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	4.420,62
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.420,62	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.420,62

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 10 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011065/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006163 **Data :** 10/09/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor :** 1.349,28
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - 13O SALARIO, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	226.844,94	Despesa Empenhada	1.349,28	Saldo Disponível	225.495,66

(um mil trezentos e quarenta e nove reais e vinte e oito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.349,28	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.349,28
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.349,28	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.349,28
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.349,28	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.349,28
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.349,28	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.349,28

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 10 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011066/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006163 **Data :** 10/09/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor : 3.939,75**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - 13O SALARIO, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	225.495,66	Despesa Empenhada	3.939,75	Saldo Disponível	221.555,91

(três mil novecentos e trinta e nove reais e setenta e cinco centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	3.939,75	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.939,75
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	3.939,75	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.939,75
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	3.939,75	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	3.939,75
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.939,75	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.939,75

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 10 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011067/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006164 **Data :** 10/09/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor :** 524,87
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 02 - COORDENADORIA EXECUTIVA DE DEFESA CIVIL
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 182 - DEFESA CIVIL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.144 - GESTÃO DA DEFESA CIVIL
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - 13O SALARIO, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	39.990,23	Despesa Empenhada	524,87	Saldo Disponível	39.465,36

(quinhentos e vinte e quatro reais e oitenta e sete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	524,87	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	524,87
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	524,87	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	524,87
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	524,87	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	524,87
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	524,87	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	524,87

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 10 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011068/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006177 **Data :** 10/09/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor :** **208,49**
Despesa:

Órgão : 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Função : 18 - GESTÃO AMBIENTAL
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.159 - GESTÃO DO MEIO AMBIENTE
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - RESCISÃO MANUAL, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	70.307,77	Despesa Empenhada	208,49	Saldo Disponível	70.099,28

(duzentos e oito reais e quarenta e nove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	208,49	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	208,49
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	208,49	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	208,49
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	208,49	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	208,49
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	208,49	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	208,49

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 10 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011069/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006179 **Data :** 10/09/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor :** 159,74
Despesa:

Órgão : 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.163 - GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - RESCISÃO MANUAL, NO PERÍODO DE AGOSTO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	149.729,39	Despesa Empenhada	159,74	Saldo Disponível	149.569,65

(cento e cinqüenta e nove reais e setenta e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	159,74	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	159,74
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	159,74	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	159,74
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	159,74	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	159,74
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	159,74	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	159,74

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 10 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011088/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006184 **Data :** 15/09/2020
Processo : 0020719/2020 **Valor : 977,04**
Despesa:

Órgão : 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Orçamentária : 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 062 - DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.140 - GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	47.984,46	Despesa Empenhada	977,04	Saldo Disponível	47.007,42

(novecentos e setenta e sete reais e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	977,04	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	977,04
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	977,04	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	977,04
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	977,04	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	977,04
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	977,04	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	977,04

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 15 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011089/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006184 **Data :** 15/09/2020
Processo : 0020719/2020 **Valor : 5.134,55**
Despesa:

Órgão : 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Orçamentária : 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 062 - DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.140 - GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	47.007,42	Despesa Empenhada	5.134,55	Saldo Disponível	41.872,87

(cinco mil cento e trinta e quatro reais e cinqüenta e cinco centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	5.134,55	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.134,55
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	5.134,55	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	5.134,55
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	5.134,55	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	5.134,55
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	5.134,55	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	5.134,55

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 15 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011090/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006185 **Data :** 15/09/2020
Processo : 0020719/2020 **Valor : 1.104,48**
Despesa:

Órgão : 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Orçamentária : 03 - COORDENADORIA EXECUTIVA DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.170 - GESTÃO DA DEFESA DO CONSUMIDOR
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	66.632,18	Despesa Empenhada	1.104,48	Saldo Disponível	65.527,70

(um mil cento e quatro reais e quarenta e oito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.104,48	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.104,48
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.104,48	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.104,48
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.104,48	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.104,48
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.104,48	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.104,48

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 15 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011091/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006185 **Data :** 15/09/2020
Processo : 0020719/2020 **Valor : 2.324,72**
Despesa:

Órgão : 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Orçamentária : 03 - COORDENADORIA EXECUTIVA DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.170 - GESTÃO DA DEFESA DO CONSUMIDOR
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	65.527,70	Despesa Empenhada	2.324,72	Saldo Disponível	63.202,98

(dois mil trezentos e vinte e quatro reais e setenta e dois centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.324,72	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.324,72
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.324,72	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.324,72
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	2.324,72	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	2.324,72
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.324,72	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.324,72

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 15 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011092/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006185 **Data :** 15/09/2020
Processo : 0020719/2020 **Valor : 977,04**
Despesa:

Órgão : 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Orçamentária : 03 - COORDENADORIA EXECUTIVA DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.170 - GESTÃO DA DEFESA DO CONSUMIDOR
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	63.202,98	Despesa Empenhada	977,04	Saldo Disponível	62.225,94

(novecentos e setenta e sete reais e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	977,04	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	977,04
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	977,04	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	977,04
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	977,04	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	977,04
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	977,04	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	977,04

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 15 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011093/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006186 **Data :** 15/09/2020
Processo : 0020719/2020 **Valor :** 679,68
Despesa:

Órgão : 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Orçamentária : 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 124 - CONTROLE INTERNO
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.142 - GESTÃO DO CONTROLE INTERNO
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	26.246,81	Despesa Empenhada	679,68	Saldo Disponível	25.567,13

(seiscentos e setenta e nove reais e sessenta e oito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	679,68	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	679,68
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	679,68	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	679,68
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	679,68	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	679,68
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	679,68	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	679,68

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 15 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011094/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006186 **Data :** 15/09/2020
Processo : 0020719/2020 **Valor :** 1.954,08
Despesa:

Órgão : 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Orçamentária : 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 124 - CONTROLE INTERNO
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.142 - GESTÃO DO CONTROLE INTERNO
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	25.567,13	Despesa Empenhada	1.954,08	Saldo Disponível	23.613,05

(um mil novecentos e cinqüenta e quatro reais e oito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.954,08	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.954,08
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.954,08	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.954,08
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.954,08	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.954,08
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.954,08	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.954,08

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 15 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011095/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006186 **Data :** 15/09/2020
Processo : 0020719/2020 **Valor : 2.233,17**
Despesa:

Órgão : 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Orçamentária : 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 124 - CONTROLE INTERNO
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.142 - GESTÃO DO CONTROLE INTERNO
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	23.613,05	Despesa Empenhada	2.233,17	Saldo Disponível	21.379,88

(dois mil duzentos e trinta e três reais e dezessete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.233,17	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.233,17
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.233,17	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.233,17
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	2.233,17	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	2.233,17
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.233,17	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.233,17

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 15 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011096/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006187 **Data :** 15/09/2020
Processo : 0020719/2020 **Valor : 1.791,83**
Despesa:

Órgão : 04 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária : 01 - GABINETE DO PREFEITO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.143 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	80.364,92	Despesa Empenhada	1.791,83	Saldo Disponível	78.573,09

(um mil setecentos e noventa e um reais e oitenta e três centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.791,83	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.791,83
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.791,83	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.791,83
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.791,83	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.791,83
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.791,83	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.791,83

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 15 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011097/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006187 **Data :** 15/09/2020
Processo : 0020719/2020 **Valor :** 5.341,65
Despesa:

Órgão : 04 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária : 01 - GABINETE DO PREFEITO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.143 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	78.573,09	Despesa Empenhada	5.341,65	Saldo Disponível	73.231,44

(cinco mil trezentos e quarenta e um reais e sessenta e cinco centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	5.341,65	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.341,65
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	5.341,65	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	5.341,65
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	5.341,65	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	5.341,65
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	5.341,65	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	5.341,65

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 15 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011098/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006187 **Data :** 15/09/2020
Processo : 0020719/2020 **Valor :** 2.120,39
Despesa:

Órgão : 04 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária : 01 - GABINETE DO PREFEITO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.143 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	73.231,44	Despesa Empenhada	2.120,39	Saldo Disponível	71.111,05

(dois mil cento e vinte reais e trinta e nove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.120,39	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.120,39
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.120,39	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.120,39
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	2.120,39	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	2.120,39
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.120,39	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.120,39

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 15 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011099/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006188 **Data :** 15/09/2020
Processo : 0020719/2020 **Valor : 1.614,24**
Despesa:

Órgão : 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.145 - GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	70.089,40	Despesa Empenhada	1.614,24	Saldo Disponível	68.475,16

(um mil seiscentos e quatorze reais e vinte e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.614,24	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.614,24
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.614,24	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.614,24
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.614,24	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.614,24
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.614,24	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.614,24

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 15 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011100/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006188 **Data :** 15/09/2020
Processo : 0020719/2020 **Valor : 7.455,24**
Despesa:

Órgão : 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.145 - GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	68.475,16	Despesa Empenhada	7.455,24	Saldo Disponível	61.019,92

(sete mil quatrocentos e cinqüenta e cinco reais e vinte e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	7.455,24	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.455,24
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	7.455,24	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	7.455,24
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	7.455,24	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	7.455,24
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	7.455,24	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	7.455,24

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 15 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011101/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006188 **Data :** 15/09/2020
Processo : 0020719/2020 **Valor :** 4.314,69
Despesa:

Órgão : 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.145 - GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	61.019,92	Despesa Empenhada	4.314,69	Saldo Disponível	56.705,23

(quatro mil trezentos e quatorze reais e sessenta e nove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	4.314,69	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.314,69
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	4.314,69	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.314,69
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	4.314,69	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	4.314,69
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.314,69	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.314,69

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 15 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011102/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006191 **Data :** 15/09/2020
Processo : 0020719/2020 **Valor : 9.338,30**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	66.008,94	Despesa Empenhada	9.338,30	Saldo Disponível	56.670,64

(nove mil trezentos e trinta e oito reais e trinta centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	9.338,30	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.338,30
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	9.338,30	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	9.338,30
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	9.338,30	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	9.338,30
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	9.338,30	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	9.338,30

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 15 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011103/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006191 **Data :** 15/09/2020
Processo : 0020719/2020 **Valor : 8.107,76**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	56.670,64	Despesa Empenhada	8.107,76	Saldo Disponível	48.562,88

(oito mil cento e sete reais e setenta e seis centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	8.107,76	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.107,76
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	8.107,76	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	8.107,76
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	8.107,76	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	8.107,76
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	8.107,76	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	8.107,76

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 15 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011104/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006191 **Data :** 15/09/2020
Processo : 0020719/2020 **Valor : 3.905,96**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	48.562,88	Despesa Empenhada	3.905,96	Saldo Disponível	44.656,92

(três mil novecentos e cinco reais e noventa e seis centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	3.905,96	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.905,96
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	3.905,96	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.905,96
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	3.905,96	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	3.905,96
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.905,96	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.905,96

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 15 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011105/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006193 **Data :** 15/09/2020
Processo : 0020719/2020 **Valor :** 6.112,05
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	128.152,24	Despesa Empenhada	6.112,05	Saldo Disponível	122.040,19

(seis mil cento e doze reais e cinco centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	6.112,05	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.112,05
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	6.112,05	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	6.112,05
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	6.112,05	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	6.112,05
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	6.112,05	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	6.112,05

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 15 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011106/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006193 **Data :** 15/09/2020
Processo : 0020719/2020 **Valor :** 9.761,90
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	122.040,19	Despesa Empenhada	9.761,90	Saldo Disponível	112.278,29

(nove mil setecentos e sessenta e um reais e noventa centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	9.761,90	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.761,90
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	9.761,90	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	9.761,90
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	9.761,90	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	9.761,90
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	9.761,90	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	9.761,90

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 15 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011107/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006193 **Data :** 15/09/2020
Processo : 0020719/2020 **Valor :** 3.617,31
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	112.278,29	Despesa Empenhada	3.617,31	Saldo Disponível	108.660,98

(três mil seiscentos e dezessete reais e trinta e um centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	3.617,31	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.617,31
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	3.617,31	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.617,31
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	3.617,31	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	3.617,31
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.617,31	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.617,31

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 15 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011108/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006194 **Data :** 15/09/2020
Processo : 0020719/2020 **Valor : 8.372,04**
Despesa:

Órgão : 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.150 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	392.774,66	Despesa Empenhada	8.372,04	Saldo Disponível	384.402,62

(oito mil trezentos e setenta e dois reais e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	8.372,04	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.372,04
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	8.372,04	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	8.372,04
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	8.372,04	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	8.372,04
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	8.372,04	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	8.372,04

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 15 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011109/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006194 **Data :** 15/09/2020
Processo : 0020719/2020 **Valor : 62.836,40**
Despesa:

Órgão : 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.150 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	384.402,62	Despesa Empenhada	62.836,40	Saldo Disponível	321.566,22

(sessenta e dois mil oitocentos e trinta e seis reais e quarenta centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	62.836,40	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	62.836,40
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	62.836,40	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	62.836,40
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	62.836,40	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	62.836,40
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	62.836,40	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	62.836,40

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 15 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011110/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006194 **Data :** 15/09/2020
Processo : 0020719/2020 **Valor : 7.156,23**
Despesa:

Órgão : 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.150 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	321.566,22	Despesa Empenhada	7.156,23	Saldo Disponível	314.409,99

(sete mil cento e cinqüenta e seis reais e vinte e três centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	7.156,23	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.156,23
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	7.156,23	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	7.156,23
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	7.156,23	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	7.156,23
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	7.156,23	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	7.156,23

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 15 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011115/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006195 **Data :** 15/09/2020
Processo : 0020719/2020 **Valor :** 1.189,44
Despesa:

Órgão : 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária : 04 - CONSELHO TUTELAR DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.151 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	25.821,39	Despesa Empenhada	1.189,44	Saldo Disponível	24.631,95

(um mil cento e oitenta e nove reais e quarenta e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.189,44	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.189,44
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.189,44	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.189,44
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.189,44	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.189,44
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.189,44	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.189,44

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 15 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011116/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006195 **Data :** 15/09/2020
Processo : 0020719/2020 **Valor : 3.655,61**
Despesa:

Órgão : 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária : 04 - CONSELHO TUTELAR DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.151 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	24.631,95	Despesa Empenhada	3.655,61	Saldo Disponível	20.976,34

(três mil seiscentos e cinqüenta e cinco reais e sessenta e um centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	3.655,61	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.655,61
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	3.655,61	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.655,61
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	3.655,61	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	3.655,61
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.655,61	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.655,61

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 15 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011117/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006195 **Data :** 15/09/2020
Processo : 0020719/2020 **Valor : 1.319,22**
Despesa:

Órgão : 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária : 04 - CONSELHO TUTELAR DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.151 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	20.976,34	Despesa Empenhada	1.319,22	Saldo Disponível	19.657,12

(um mil trezentos e dezenove reais e vinte e dois centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.319,22	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.319,22
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.319,22	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.319,22
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.319,22	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.319,22
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.319,22	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.319,22

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 15 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011118/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006196 **Data :** 15/09/2020
Processo : 0020719/2020 **Valor : 3.016,89**
Despesa:

Órgão : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INTERIOR
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INTERIOR
Função : 20 - AGRICULTURA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.153 - GESTÃO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	106.566,29	Despesa Empenhada	3.016,89	Saldo Disponível	103.549,40

(três mil dezesseis reais e oitenta e nove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	3.016,89	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.016,89
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	3.016,89	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.016,89
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	3.016,89	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	3.016,89
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.016,89	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.016,89

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 15 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011119/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006196 **Data :** 15/09/2020
Processo : 0020719/2020 **Valor : 16.805,30**
Despesa:

Órgão : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INTERIOR
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INTERIOR
Função : 20 - AGRICULTURA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.153 - GESTÃO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	103.549,40	Despesa Empenhada	16.805,30	Saldo Disponível	86.744,10

(dezesseis mil oitocentos e cinco reais e trinta centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	16.805,30	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16.805,30
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	16.805,30	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	16.805,30
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	16.805,30	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	16.805,30
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	16.805,30	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	16.805,30

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 15 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011120/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006196 **Data :** 15/09/2020
Processo : 0020719/2020 **Valor : 1.676,29**
Despesa:

Órgão : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INTERIOR
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INTERIOR
Função : 20 - AGRICULTURA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.153 - GESTÃO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	86.744,10	Despesa Empenhada	1.676,29	Saldo Disponível	85.067,81

(um mil seiscentos e setenta e seis reais e vinte e nove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.676,29	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.676,29
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.676,29	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.676,29
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.676,29	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.676,29
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.676,29	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.676,29

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 15 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011121/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006197 **Data :** 15/09/2020
Processo : 0020719/2020 **Valor : 1.906,48**
Despesa:

Órgão : 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Função : 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.155 - GESTÃO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	51.074,05	Despesa Empenhada	1.906,48	Saldo Disponível	49.167,57

(um mil novecentos e seis reais e quarenta e oito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.906,48	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.906,48
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.906,48	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.906,48
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.906,48	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.906,48
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.906,48	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.906,48

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 15 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011122/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006197 **Data :** 15/09/2020
Processo : 0020719/2020 **Valor : 5.108,01**
Despesa:

Órgão : 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Função : 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.155 - GESTÃO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	49.167,57	Despesa Empenhada	5.108,01	Saldo Disponível	44.059,56

(cinco mil cento e oito reais e um centavo)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	5.108,01	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.108,01
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	5.108,01	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	5.108,01
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	5.108,01	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	5.108,01
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	5.108,01	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	5.108,01

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 15 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011123/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 | **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006197 | **Data :** 15/09/2020
Processo : 0020719/2020 | **Valor :** **3.028,98**
Despesa:

Órgão : 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Função : 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.155 - GESTÃO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL | **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO | **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO | **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	44.059,56	Despesa Empenhada	3.028,98	Saldo Disponível	41.030,58

(três mil vinte e oito reais e noventa e oito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	3.028,98	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.028,98
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	3.028,98	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.028,98
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	3.028,98	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	3.028,98
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.028,98	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.028,98

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 15 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011124/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006198 **Data :** 15/09/2020
Processo : 0020719/2020 **Valor :** 2.219,58
Despesa:

Órgão : 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Função : 13 - CULTURA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.156 - GESTÃO DE CULTURA
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	44.661,47	Despesa Empenhada	2.219,58	Saldo Disponível	42.441,89

(dois mil duzentos e dezenove reais e cinqüenta e oito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.219,58	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.219,58
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.219,58	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.219,58
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	2.219,58	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	2.219,58
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.219,58	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.219,58

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 15 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011125/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006198 **Data :** 15/09/2020
Processo : 0020719/2020 **Valor :** 6.302,72
Despesa:

Órgão : 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Função : 13 - CULTURA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.156 - GESTÃO DE CULTURA
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	42.441,89	Despesa Empenhada	6.302,72	Saldo Disponível	36.139,17

(seis mil trezentos e dois reais e setenta e dois centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	6.302,72	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.302,72
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	6.302,72	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	6.302,72
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	6.302,72	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	6.302,72
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	6.302,72	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	6.302,72

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 15 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011126/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006198 **Data :** 15/09/2020
Processo : 0020719/2020 **Valor :** 4.463,56
Despesa:

Órgão : 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Função : 13 - CULTURA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.156 - GESTÃO DE CULTURA
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	36.139,17	Despesa Empenhada	4.463,56	Saldo Disponível	31.675,61

(quatro mil quatrocentos e sessenta e três reais e cinqüenta e seis centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	4.463,56	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.463,56
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	4.463,56	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.463,56
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	4.463,56	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	4.463,56
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.463,56	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.463,56

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 15 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011127/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006199 **Data :** 15/09/2020
Processo : 0020719/2020 **Valor : 1.383,79**
Despesa:

Órgão : 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Função : 27 - DESPORTO E LAZER
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.157 - GESTÃO DO ESPORTE E LAZER
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	69.675,34	Despesa Empenhada	1.383,79	Saldo Disponível	68.291,55

(um mil trezentos e oitenta e três reais e setenta e nove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.383,79	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.383,79
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.383,79	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.383,79
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.383,79	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.383,79
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.383,79	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.383,79

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 15 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011128/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006199 **Data :** 15/09/2020
Processo : 0020719/2020 **Valor :** 8.259,07
Despesa:

Órgão : 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Função : 27 - DESPORTO E LAZER
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.157 - GESTÃO DO ESPORTE E LAZER
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	68.291,55	Despesa Empenhada	8.259,07	Saldo Disponível	60.032,48

(oito mil duzentos e cinqüenta e nove reais e sete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	8.259,07	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.259,07
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	8.259,07	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	8.259,07
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	8.259,07	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	8.259,07
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	8.259,07	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	8.259,07

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 15 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011129/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006199 **Data :** 15/09/2020
Processo : 0020719/2020 **Valor :** 2.174,01
Despesa:

Órgão : 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Função : 27 - DESPORTO E LAZER
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.157 - GESTÃO DO ESPORTE E LAZER
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	60.032,48	Despesa Empenhada	2.174,01	Saldo Disponível	57.858,47

(dois mil cento e setenta e quatro reais e um centavo)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.174,01	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.174,01
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.174,01	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.174,01
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	2.174,01	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	2.174,01
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.174,01	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.174,01

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 15 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011130/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006191 **Data :** 15/09/2020
Processo : 0020719/2020 **Valor : 6.588,55**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	44.656,92	Despesa Empenhada	6.588,55	Saldo Disponível	38.068,37

(seis mil quinhentos e oitenta e oito reais e cinqüenta e cinco centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	6.588,55	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.588,55
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	6.588,55	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	6.588,55
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	6.588,55	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	6.588,55
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	6.588,55	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	6.588,55

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 15 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011131/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006191 **Data :** 15/09/2020
Processo : 0020719/2020 **Valor : 24.880,64**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	38.068,37	Despesa Empenhada	24.880,64	Saldo Disponível	13.187,73

(vinte e quatro mil oitocentos e oitenta reais e sessenta e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	24.880,64	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	24.880,64
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	24.880,64	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	24.880,64
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	24.880,64	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	24.880,64
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	24.880,64	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	24.880,64

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 15 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011132/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006191 **Data :** 15/09/2020
Processo : 0020719/2020 **Valor : 8.358,98**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	13.187,73	Despesa Empenhada	8.358,98	Saldo Disponível	4.828,75

(oito mil trezentos e cinqüenta e oito reais e noventa e oito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	8.358,98	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.358,98
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	8.358,98	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	8.358,98
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	8.358,98	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	8.358,98
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	8.358,98	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	8.358,98

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 15 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011133/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006201 **Data :** 15/09/2020
Processo : 0020719/2020 **Valor : 2.898,20**
Despesa:

Órgão : 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Função : 18 - GESTÃO AMBIENTAL
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.159 - GESTÃO DO MEIO AMBIENTE
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	24.701,27	Despesa Empenhada	2.898,20	Saldo Disponível	21.803,07

(dois mil oitocentos e noventa e oito reais e vinte centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.898,20	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.898,20
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.898,20	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.898,20
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	2.898,20	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	2.898,20
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.898,20	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.898,20

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 15 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011134/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006201 **Data :** 15/09/2020
Processo : 0020719/2020 **Valor : 7.680,17**
Despesa:

Órgão : 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Função : 18 - GESTÃO AMBIENTAL
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.159 - GESTÃO DO MEIO AMBIENTE
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	21.803,07	Despesa Empenhada	7.680,17	Saldo Disponível	14.122,90

(sete mil seiscentos e oitenta reais e dezessete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	7.680,17	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.680,17
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	7.680,17	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	7.680,17
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	7.680,17	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	7.680,17
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	7.680,17	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	7.680,17

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 15 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011135/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006201 **Data :** 15/09/2020
Processo : 0020719/2020 **Valor : 1.051,38**
Despesa:

Órgão : 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Função : 18 - GESTÃO AMBIENTAL
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.159 - GESTÃO DO MEIO AMBIENTE
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	14.122,90	Despesa Empenhada	1.051,38	Saldo Disponível	13.071,52

(um mil cinqüenta e um reais e trinta e oito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.051,38	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.051,38
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.051,38	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.051,38
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.051,38	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.051,38
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.051,38	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.051,38

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 15 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011164/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006203 **Data :** 15/09/2020
Processo : 0020719/2020 **Valor :** 4.418,28
Despesa:

Órgão : 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.163 - GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	106.704,38	Despesa Empenhada	4.418,28	Saldo Disponível	102.286,10

(quatro mil quatrocentos e dezoito reais e vinte e oito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	4.418,28	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.418,28
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	4.418,28	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.418,28
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	4.418,28	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	4.418,28
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.418,28	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.418,28

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 15 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011165/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006203 **Data :** 15/09/2020
Processo : 0020719/2020 **Valor : 9.154,44**
Despesa:

Órgão : 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.163 - GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	102.286,10	Despesa Empenhada	9.154,44	Saldo Disponível	93.131,66

(nove mil cento e cinqüenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	9.154,44	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.154,44
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	9.154,44	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	9.154,44
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	9.154,44	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	9.154,44
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	9.154,44	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	9.154,44

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 15 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011166/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006203 **Data :** 15/09/2020
Processo : 0020719/2020 **Valor :** 4.057,62
Despesa:

Órgão : 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.163 - GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	93.131,66	Despesa Empenhada	4.057,62	Saldo Disponível	89.074,04

(quatro mil cinqüenta e sete reais e sessenta e dois centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	4.057,62	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.057,62
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	4.057,62	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.057,62
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	4.057,62	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	4.057,62
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.057,62	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.057,62

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 15 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011167/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006204 **Data :** 15/09/2020
Processo : 0020719/2020 **Valor : 10.563,32**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	105.166,53	Despesa Empenhada	10.563,32	Saldo Disponível	94.603,21

(dez mil quinhentos e sessenta e três reais e trinta e dois centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	10.563,32	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.563,32
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	10.563,32	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	10.563,32
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	10.563,32	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	10.563,32
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	10.563,32	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	10.563,32

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 15 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011168/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006204 **Data :** 15/09/2020
Processo : 0020719/2020 **Valor :** 13.711,23
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	94.603,21	Despesa Empenhada	13.711,23	Saldo Disponível	80.891,98

(treze mil setecentos e onze reais e vinte e três centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	13.711,23	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13.711,23
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	13.711,23	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	13.711,23
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	13.711,23	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	13.711,23
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	13.711,23	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	13.711,23

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 15 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011169/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006204 **Data :** 15/09/2020
Processo : 0020719/2020 **Valor : 6.607,40**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	80.891,98	Despesa Empenhada	6.607,40	Saldo Disponível	74.284,58

(seis mil seiscentos e sete reais e quarenta centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	6.607,40	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.607,40
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	6.607,40	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	6.607,40
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	6.607,40	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	6.607,40
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	6.607,40	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	6.607,40

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 15 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011170/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006205 **Data :** 15/09/2020
Processo : 0020719/2020 **Valor : 2.531,09**
Despesa:

Órgão : 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MODERNIZAÇÃO E ANALISE DE CUSTOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MODERNIZAÇÃO E ANALISE DE CUSTOS
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.169 - GESTÃO ESTRATÉGICA
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	47.720,67	Despesa Empenhada	2.531,09	Saldo Disponível	45.189,58

(dois mil quinhentos e trinta e um reais e nove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.531,09	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.531,09
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.531,09	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.531,09
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	2.531,09	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	2.531,09
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.531,09	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.531,09

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 15 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011171/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 | **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006205 | **Data :** 15/09/2020
Processo : 0020719/2020 | **Valor : 9.900,82**
Despesa:

Órgão : 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MODERNIZAÇÃO E ANALISE DE CUSTOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MODERNIZAÇÃO E ANALISE DE CUSTOS
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.169 - GESTÃO ESTRATÉGICA
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	45.189,58	Despesa Empenhada	9.900,82	Saldo Disponível	35.288,76

(nove mil novecentos reais e oitenta e dois centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	9.900,82	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.900,82
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	9.900,82	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	9.900,82
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	9.900,82	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	9.900,82
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	9.900,82	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	9.900,82

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 15 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011172/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006205 **Data :** 15/09/2020
Processo : 0020719/2020 **Valor : 934,56**
Despesa:

Órgão : 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MODERNIZAÇÃO E ANALISE DE CUSTOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MODERNIZAÇÃO E ANALISE DE CUSTOS
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.169 - GESTÃO ESTRATÉGICA
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	35.288,76	Despesa Empenhada	934,56	Saldo Disponível	34.354,20

(novecentos e trinta e quatro reais e cinqüenta e seis centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	934,56	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	934,56
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	934,56	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	934,56
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	934,56	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	934,56
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	934,56	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	934,56

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 15 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011173/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 | **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006206 | **Data :** 15/09/2020
Processo : 0020719/2020 | **Valor : 758,53**
Despesa:

Órgão : 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES
Função : 26 - TRANSPORTE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.172 - GESTÃO DE TRANSPORTES
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	31.575,52	Despesa Empenhada	758,53	Saldo Disponível	30.816,99

(setecentos e cinqüenta e oito reais e cinqüenta e três centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	758,53	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	758,53
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	758,53	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	758,53
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	758,53	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	758,53
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	758,53	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	758,53

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 15 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011174/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006206 **Data :** 15/09/2020
Processo : 0020719/2020 **Valor : 6.167,30**
Despesa:

Órgão : 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES
Função : 26 - TRANSPORTE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.172 - GESTÃO DE TRANSPORTES
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	30.816,99	Despesa Empenhada	6.167,30	Saldo Disponível	24.649,69

(seis mil cento e sessenta e sete reais e trinta centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	6.167,30	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.167,30
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	6.167,30	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	6.167,30
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	6.167,30	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	6.167,30
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	6.167,30	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	6.167,30

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 15 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011175/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006206 **Data :** 15/09/2020
Processo : 0020719/2020 **Valor :** **502,92**
Despesa:

Órgão : 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES
Função : 26 - TRANSPORTE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.172 - GESTÃO DE TRANSPORTES
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	24.649,69	Despesa Empenhada	502,92	Saldo Disponível	24.146,77

(quinhentos e dois reais e noventa e dois centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	502,92	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	502,92
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	502,92	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	502,92
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	502,92	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	502,92
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	502,92	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	502,92

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 15 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011176/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 | **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006189 | **Data :** 15/09/2020
Processo : 0020719/2020 | **Valor :** **901,64**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	47.358,22	Despesa Empenhada	901,64	Saldo Disponível	46.456,58

(novecentos e um reais e sessenta e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	901,64	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	901,64
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	901,64	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	901,64
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	901,64	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	901,64
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	901,64	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	901,64

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 15 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011177/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006189 **Data :** 15/09/2020
Processo : 0020719/2020 **Valor : 4.827,64**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	46.456,58	Despesa Empenhada	4.827,64	Saldo Disponível	41.628,94

(quatro mil oitocentos e vinte e sete reais e sessenta e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	4.827,64	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.827,64
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	4.827,64	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.827,64
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	4.827,64	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	4.827,64
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.827,64	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.827,64

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 15 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011178/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 | **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006189 | **Data :** 15/09/2020
Processo : 0020719/2020 | **Valor : 970,54**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	41.628,94	Despesa Empenhada	970,54	Saldo Disponível	40.658,40

(novecentos e setenta reais e cinqüenta e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	970,54	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	970,54
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	970,54	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	970,54
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	970,54	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	970,54
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	970,54	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	970,54

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 15 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011179/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006190 **Data :** 15/09/2020
Processo : 0020719/2020 **Valor : 540,64**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 02 - COORDENADORIA EXECUTIVA DE DEFESA CIVIL
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 182 - DEFESA CIVIL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.144 - GESTÃO DA DEFESA CIVIL
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	19.938,42	Despesa Empenhada	540,64	Saldo Disponível	19.397,78

(quinhentos e quarenta reais e sessenta e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	540,64	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	540,64
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	540,64	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	540,64
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	540,64	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	540,64
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	540,64	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	540,64

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 15 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011180/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006190 **Data :** 15/09/2020
Processo : 0020719/2020 **Valor : 1.091,72**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 02 - COORDENADORIA EXECUTIVA DE DEFESA CIVIL
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 182 - DEFESA CIVIL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.144 - GESTÃO DA DEFESA CIVIL
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	19.397,78	Despesa Empenhada	1.091,72	Saldo Disponível	18.306,06

(um mil noventa e um reais e setenta e dois centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.091,72	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.091,72
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.091,72	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.091,72
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.091,72	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.091,72
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.091,72	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.091,72

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 15 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011181/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006190 **Data :** 15/09/2020
Processo : 0020719/2020 **Valor :** 679,68
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 02 - COORDENADORIA EXECUTIVA DE DEFESA CIVIL
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 182 - DEFESA CIVIL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.144 - GESTÃO DA DEFESA CIVIL
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	18.306,06	Despesa Empenhada	679,68	Saldo Disponível	17.626,38

(seiscentos e setenta e nove reais e sessenta e oito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	679,68	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	679,68
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	679,68	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	679,68
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	679,68	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	679,68
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	679,68	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	679,68

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 15 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011182/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006187 **Data :** 15/09/2020
Processo : 0020719/2020 **Valor : 2.193,93**
Despesa:

Órgão : 04 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária : 01 - GABINETE DO PREFEITO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.143 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	71.111,05	Despesa Empenhada	2.193,93	Saldo Disponível	68.917,12

(dois mil cento e noventa e três reais e noventa e três centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.193,93	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.193,93
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.193,93	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.193,93
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	2.193,93	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	2.193,93
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.193,93	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.193,93

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 15 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011187/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006188 **Data :** 15/09/2020
Processo : 0020719/2020 **Valor : 141,59**
Despesa:

Órgão : 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.145 - GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FERIAS, REFERENTE A AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	56.705,23	Despesa Empenhada	141,59	Saldo Disponível	56.563,64

(cento e quarenta e um reais e cinqüenta e nove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	141,59	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	141,59
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	141,59	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	141,59
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	141,59	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	141,59
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	141,59	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	141,59

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 15 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011188/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006191 **Data :** 15/09/2020
Processo : 0020719/2020 **Valor : 77,88**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FERIAS, REFERENTE A AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	4.828,75	Despesa Empenhada	77,88	Saldo Disponível	4.750,87

(setenta e sete reais e oitenta e oito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	77,88	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	77,88
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	77,88	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	77,88
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	77,88	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	77,88
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	77,88	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	77,88

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 15 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011189/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006193 **Data :** 15/09/2020
Processo : 0020719/2020 **Valor :** 141,61
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FERIAS, REFERENTE A AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	108.660,98	Despesa Empenhada	141,61	Saldo Disponível	108.519,37

(cento e quarenta e um reais e sessenta e um centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	141,61	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	141,61
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	141,61	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	141,61
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	141,61	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	141,61
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	141,61	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	141,61

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 15 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011190/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006194 **Data :** 15/09/2020
Processo : 0020719/2020 **Valor : 95,58**
Despesa:

Órgão : 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.150 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FERIAS, REFERENTE A AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	314.409,99	Despesa Empenhada	95,58	Saldo Disponível	314.314,41

(noventa e cinco reais e cinqüenta e oito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	95,58	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95,58
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	95,58	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	95,58
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	95,58	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	95,58
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	95,58	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	95,58

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 15 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011191/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 | **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006196 | **Data :** 15/09/2020
Processo : 0020719/2020 | **Valor :** **141,59**
Despesa:

Órgão : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INTERIOR
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INTERIOR
Função : 20 - AGRICULTURA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.153 - GESTÃO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL | **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO | **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO | **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FERIAS, REFERENTE A AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	85.067,81	Despesa Empenhada	141,59	Saldo Disponível	84.926,22

(cento e quarenta e um reais e cinqüenta e nove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	141,59	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	141,59
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	141,59	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	141,59
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	141,59	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	141,59
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	141,59	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	141,59

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 15 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011192/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006197 **Data :** 15/09/2020
Processo : 0020719/2020 **Valor : 886,00**
Despesa:

Órgão : 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Função : 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.155 - GESTÃO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FERIAS, REFERENTE A AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	41.030,58	Despesa Empenhada	886,00	Saldo Disponível	40.144,58

(oitocentos e oitenta e seis reais)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	886,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	886,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	886,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	886,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	886,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	886,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	886,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	886,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 15 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011193/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006199 **Data :** 15/09/2020
Processo : 0020719/2020 **Valor : 77,87**
Despesa:

Órgão : 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Função : 27 - DESPORTO E LAZER
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.157 - GESTÃO DO ESPORTE E LAZER
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FERIAS, REFERENTE A AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	57.858,47	Despesa Empenhada	77,87	Saldo Disponível	57.780,60

(setenta e sete reais e oitenta e sete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	77,87	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	77,87
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	77,87	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	77,87
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	77,87	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	77,87
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	77,87	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	77,87

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 15 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011194/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006191 **Data :** 15/09/2020
Processo : 0020719/2020 **Valor : 77,89**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FERIAS, REFERENTE A AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	4.750,87	Despesa Empenhada	77,89	Saldo Disponível	4.672,98

(setenta e sete reais e oitenta e nove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	77,89	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	77,89
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	77,89	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	77,89
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	77,89	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	77,89
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	77,89	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	77,89

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 15 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011195/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006201 **Data :** 15/09/2020
Processo : 0020719/2020 **Valor : 95,58**
Despesa:

Órgão : 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Função : 18 - GESTÃO AMBIENTAL
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.159 - GESTÃO DO MEIO AMBIENTE
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FERIAS, REFERENTE A AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	13.071,52	Despesa Empenhada	95,58	Saldo Disponível	12.975,94

(noventa e cinco reais e cinqüenta e oito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	95,58	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95,58
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	95,58	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	95,58
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	95,58	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	95,58
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	95,58	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	95,58

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 15 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011196/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006203 **Data :** 15/09/2020
Processo : 0020719/2020 **Valor : 373,88**
Despesa:

Órgão : 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.163 - GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FERIAS, REFERENTE A AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	89.074,04	Despesa Empenhada	373,88	Saldo Disponível	88.700,16

(trezentos e setenta e três reais e oitenta e oito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	373,88	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	373,88
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	373,88	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	373,88
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	373,88	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	373,88
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	373,88	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	373,88

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 15 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011197/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006203 **Data :** 15/09/2020
Processo : 0020719/2020 **Valor :** 400,02
Despesa:

Órgão : 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.163 - GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FERIAS, REFERENTE A AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	88.700,16	Despesa Empenhada	400,02	Saldo Disponível	88.300,14

(quatrocentos reais e dois centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	400,02	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	400,02
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	400,02	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	400,02
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	400,02	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	400,02
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	400,02	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	400,02

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 15 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011198/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006204 **Data :** 15/09/2020
Processo : 0020719/2020 **Valor : 321,18**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FERIAS, REFERENTE A AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	74.284,58	Despesa Empenhada	321,18	Saldo Disponível	73.963,40

(trezentos e vinte e um reais e dezoito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	321,18	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	321,18
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	321,18	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	321,18
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	321,18	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	321,18
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	321,18	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	321,18

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 15 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011199/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006204 **Data :** 15/09/2020
Processo : 0020719/2020 **Valor : 453,12**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FERIAS, REFERENTE A AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	73.963,40	Despesa Empenhada	453,12	Saldo Disponível	73.510,28

(quatrocentos e cinqüenta e três reais e doze centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	453,12	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	453,12
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	453,12	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	453,12
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	453,12	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	453,12
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	453,12	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	453,12

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 15 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011200/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006205 **Data :** 15/09/2020
Processo : 0020719/2020 **Valor : 269,05**
Despesa:

Órgão : 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MODERNIZAÇÃO E ANALISE DE CUSTOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MODERNIZAÇÃO E ANALISE DE CUSTOS
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.169 - GESTÃO ESTRATÉGICA
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FERIAS, REFERENTE A AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	34.354,20	Despesa Empenhada	269,05	Saldo Disponível	34.085,15

(duzentos e sessenta e nove reais e cinco centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	269,05	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	269,05
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	269,05	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	269,05
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	269,05	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	269,05
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	269,05	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	269,05

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 15 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011201/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006206 **Data :** 15/09/2020
Processo : 0020719/2020 **Valor : 77,88**
Despesa:

Órgão : 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES
Função : 26 - TRANSPORTE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.172 - GESTÃO DE TRANSPORTES
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FERIAS, REFERENTE A AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	24.146,77	Despesa Empenhada	77,88	Saldo Disponível	24.068,89

(setenta e sete reais e oitenta e oito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	77,88	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	77,88
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	77,88	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	77,88
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	77,88	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	77,88
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	77,88	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	77,88

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 15 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011209/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 | **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006184 | **Data :** 15/09/2020
Processo : 0020719/2020 | **Valor :** **498,07**
Despesa:

Órgão : 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Orçamentária : 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 062 - DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.140 - GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - RESCISÃO MANUAL, REFERENTE A AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	41.872,87	Despesa Empenhada	498,07	Saldo Disponível	41.374,80

(quatrocentos e noventa e oito reais e sete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	498,07	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	498,07
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	498,07	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	498,07
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	498,07	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	498,07
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	498,07	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	498,07

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 15 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011210/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006187 **Data :** 15/09/2020
Processo : 0020719/2020 **Valor :** 361,08
Despesa:

Órgão : 04 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária : 01 - GABINETE DO PREFEITO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.143 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - RESCISÃO MANUAL, REFERENTE A AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	68.917,12	Despesa Empenhada	361,08	Saldo Disponível	68.556,04

(trezentos e sessenta e um reais e oito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	361,08	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	361,08
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	361,08	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	361,08
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	361,08	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	361,08
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	361,08	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	361,08

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 15 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011211/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 | **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006188 | **Data :** 15/09/2020
Processo : 0020719/2020 | **Valor : 521,08**
Despesa:

Órgão : 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.145 - GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - RESCISÃO MANUAL, REFERENTE A AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	56.563,64	Despesa Empenhada	521,08	Saldo Disponível	56.042,56

(quinhentos e vinte e um reais e oito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	521,08	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	521,08
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	521,08	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	521,08
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	521,08	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	521,08
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	521,08	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	521,08

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 15 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011212/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006188 **Data :** 15/09/2020
Processo : 0020719/2020 **Valor :** 691,02
Despesa:

Órgão : 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.145 - GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - RESCISÃO MANUAL, REFERENTE A AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	56.042,56	Despesa Empenhada	691,02	Saldo Disponível	55.351,54

(seiscentos e noventa e um reais e dois centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	691,02	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	691,02
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	691,02	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	691,02
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	691,02	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	691,02
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	691,02	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	691,02

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 15 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011213/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006191 **Data :** 15/09/2020
Processo : 0020719/2020 **Valor : 613,30**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - RESCISÃO MANUAL, REFERENTE A AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	4.672,98	Despesa Empenhada	613,30	Saldo Disponível	4.059,68

(seiscentos e treze reais e trinta centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	613,30	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	613,30
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	613,30	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	613,30
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	613,30	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	613,30
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	613,30	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	613,30

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 15 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011214/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006191 **Data :** 15/09/2020
Processo : 0020719/2020 **Valor : 858,63**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - RESCISÃO MANUAL, REFERENTE A AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	4.059,68	Despesa Empenhada	858,63	Saldo Disponível	3.201,05

(oitocentos e cinqüenta e oito reais e sessenta e três centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	858,63	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	858,63
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	858,63	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	858,63
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	858,63	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	858,63
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	858,63	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	858,63

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 15 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011215/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006193 **Data :** 15/09/2020
Processo : 0020719/2020 **Valor :** 232,94
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - RESCISÃO MANUAL, REFERENTE A AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	108.519,37	Despesa Empenhada	232,94	Saldo Disponível	108.286,43

(duzentos e trinta e dois reais e noventa e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	232,94	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	232,94
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	232,94	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	232,94
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	232,94	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	232,94
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	232,94	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	232,94

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 15 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011216/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006194 **Data :** 15/09/2020
Processo : 0020719/2020 **Valor : 431,87**
Despesa:

Órgão : 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.150 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - RESCISÃO MANUAL, REFERENTE A AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	314.169,86	Despesa Empenhada	431,87	Saldo Disponível	313.737,99

(quatrocentos e trinta e um reais e oitenta e sete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	431,87	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	431,87
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	431,87	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	431,87
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	431,87	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	431,87
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	431,87	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	431,87

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 15 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011217/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006194 **Data :** 15/09/2020
Processo : 0020719/2020 **Valor :** 959,26
Despesa:

Órgão : 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.150 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - RESCISÃO MANUAL, REFERENTE A AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	313.737,99	Despesa Empenhada	959,26	Saldo Disponível	312.778,73

(novecentos e cinqüenta e nove reais e vinte e seis centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	959,26	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	959,26
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	959,26	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	959,26
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	959,26	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	959,26
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	959,26	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	959,26

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 15 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011218/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006194 **Data :** 15/09/2020
Processo : 0020719/2020 **Valor : 639,33**
Despesa:

Órgão : 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.150 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - RESCISÃO MANUAL, REFERENTE A AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	312.778,73	Despesa Empenhada	639,33	Saldo Disponível	312.139,40

(seiscentos e trinta e nove reais e trinta e três centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	639,33	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	639,33
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	639,33	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	639,33
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	639,33	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	639,33
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	639,33	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	639,33

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 15 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011220/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006196 **Data :** 15/09/2020
Processo : 0020719/2020 **Valor : 431,89**
Despesa:

Órgão : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INTERIOR
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INTERIOR
Função : 20 - AGRICULTURA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.153 - GESTÃO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - RESCISÃO MANUAL, REFERENTE A AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	84.926,22	Despesa Empenhada	431,89	Saldo Disponível	84.494,33

(quatrocentos e trinta e um reais e oitenta e nove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	431,89	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	431,89
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	431,89	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	431,89
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	431,89	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	431,89
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	431,89	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	431,89

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 15 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011221/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006197 **Data :** 15/09/2020
Processo : 0020719/2020 **Valor : 1.012,70**
Despesa:

Órgão : 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Função : 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.155 - GESTÃO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - RESCISÃO MANUAL, REFERENTE A AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	40.144,58	Despesa Empenhada	1.012,70	Saldo Disponível	39.131,88

(um mil doze reais e setenta centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.012,70	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.012,70
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.012,70	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.012,70
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.012,70	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.012,70
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.012,70	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.012,70

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 15 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011222/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006197 **Data :** 15/09/2020
Processo : 0020719/2020 **Valor : 247,81**
Despesa:

Órgão : 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Função : 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.155 - GESTÃO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - RESCISÃO MANUAL, REFERENTE A AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	39.131,88	Despesa Empenhada	247,81	Saldo Disponível	38.884,07

(duzentos e quarenta e sete reais e oitenta e um centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	247,81	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	247,81
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	247,81	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	247,81
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	247,81	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	247,81
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	247,81	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	247,81

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 15 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011223/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006198 **Data :** 15/09/2020
Processo : 0020719/2020 **Valor :** 583,04
Despesa:

Órgão : 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Função : 13 - CULTURA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.156 - GESTÃO DE CULTURA
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - RESCISÃO MANUAL, REFERENTE A AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	31.675,61	Despesa Empenhada	583,04	Saldo Disponível	31.092,57

(quinhentos e oitenta e três reais e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	583,04	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	583,04
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	583,04	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	583,04
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	583,04	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	583,04
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	583,04	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	583,04

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 15 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011224/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006199 **Data :** 15/09/2020
Processo : 0020719/2020 **Valor :** 1.261,65
Despesa:

Órgão : 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Função : 27 - DESPORTO E LAZER
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.157 - GESTÃO DO ESPORTE E LAZER
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - RESCISÃO MANUAL, REFERENTE A AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	57.780,60	Despesa Empenhada	1.261,65	Saldo Disponível	56.518,95

(um mil duzentos e sessenta e um reais e sessenta e cinco centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.261,65	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.261,65
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.261,65	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.261,65
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.261,65	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.261,65
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.261,65	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.261,65

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 15 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011225/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006199 **Data :** 15/09/2020
Processo : 0020719/2020 **Valor :** 448,39
Despesa:

Órgão : 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Função : 27 - DESPORTO E LAZER
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.157 - GESTÃO DO ESPORTE E LAZER
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - RESCISÃO MANUAL, REFERENTE A AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	56.518,95	Despesa Empenhada	448,39	Saldo Disponível	56.070,56

(quatrocentos e quarenta e oito reais e trinta e nove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	448,39	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	448,39
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	448,39	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	448,39
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	448,39	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	448,39
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	448,39	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	448,39

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 15 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011226/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006199 **Data :** 15/09/2020
Processo : 0020719/2020 **Valor :** **693,00**
Despesa:

Órgão : 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Função : 27 - DESPORTO E LAZER
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.157 - GESTÃO DO ESPORTE E LAZER
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - RESCISÃO MANUAL, REFERENTE A AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	56.070,56	Despesa Empenhada	693,00	Saldo Disponível	55.377,56

(seiscentos e noventa e três reais)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	693,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	693,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	693,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	693,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	693,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	693,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	693,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	693,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 15 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011227/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006191 **Data :** 15/09/2020
Processo : 0020719/2020 **Valor : 363,20**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - RESCISÃO MANUAL, REFERENTE A AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	3.201,05	Despesa Empenhada	363,20	Saldo Disponível	2.837,85

(trezentos e sessenta e três reais e vinte centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	363,20	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	363,20
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	363,20	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	363,20
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	363,20	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	363,20
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	363,20	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	363,20

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 15 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011228/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006191 **Data :** 15/09/2020
Processo : 0020719/2020 **Valor : 1.081,12**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - RESCISÃO MANUAL, REFERENTE A AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	2.837,85	Despesa Empenhada	1.081,12	Saldo Disponível	1.756,73

(um mil oitenta e um reais e doze centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.081,12	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.081,12
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.081,12	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.081,12
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.081,12	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.081,12
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.081,12	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.081,12

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 15 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011229/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006191 **Data :** 15/09/2020
Processo : 0020719/2020 **Valor : 889,86**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - RESCISÃO MANUAL, REFERENTE A AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	1.756,73	Despesa Empenhada	889,86	Saldo Disponível	866,87

(oitocentos e oitenta e nove reais e oitenta e seis centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	889,86	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	889,86
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	889,86	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	889,86
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	889,86	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	889,86
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	889,86	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	889,86

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 15 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011230/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006201 **Data :** 15/09/2020
Processo : 0020719/2020 **Valor :** 164,29
Despesa:

Órgão : 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Função : 18 - GESTÃO AMBIENTAL
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.159 - GESTÃO DO MEIO AMBIENTE
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - RESCISÃO MANUAL, REFERENTE A AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	12.975,94	Despesa Empenhada	164,29	Saldo Disponível	12.811,65

(cento e sessenta e quatro reais e vinte e nove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	164,29	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	164,29
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	164,29	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	164,29
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	164,29	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	164,29
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	164,29	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	164,29

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 15 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011234/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006204 **Data :** 15/09/2020
Processo : 0020719/2020 **Valor :** 614,43
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - RESCISÃO MANUAL, REFERENTE A AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	73.510,28	Despesa Empenhada	614,43	Saldo Disponível	72.895,85

(seiscentos e quatorze reais e quarenta e três centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	614,43	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	614,43
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	614,43	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	614,43
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	614,43	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	614,43
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	614,43	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	614,43

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 15 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011235/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006204 **Data :** 15/09/2020
Processo : 0020719/2020 **Valor :** 523,92
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - RESCISÃO MANUAL, REFERENTE A AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	72.895,85	Despesa Empenhada	523,92	Saldo Disponível	72.371,93

(quinhentos e vinte e três reais e noventa e dois centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	523,92	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	523,92
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	523,92	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	523,92
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	523,92	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	523,92
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	523,92	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	523,92

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 15 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011236/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 | **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006205 | **Data :** 15/09/2020
Processo : 0020719/2020 | **Valor :** **208,15**
Despesa:

Órgão : 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MODERNIZAÇÃO E ANALISE DE CUSTOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MODERNIZAÇÃO E ANALISE DE CUSTOS
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.169 - GESTÃO ESTRATÉGICA
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - RESCISÃO MANUAL, REFERENTE A AGOSTO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	34.085,15	Despesa Empenhada	208,15	Saldo Disponível	33.877,00

(duzentos e oito reais e quinze centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	208,15	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	208,15
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	208,15	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	208,15
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	208,15	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	208,15
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	208,15	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	208,15

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 15 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011345/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 | **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006314 | **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 | **Valor : 20.479,16**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;

Saldo Anterior	160.824,40	Despesa Empenhada	20.479,16	Saldo Disponível	140.345,24

(vinte mil quatrocentos e setenta e nove reais e dezesseis centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	20.479,16	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	20.479,16
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	20.479,16	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	20.479,16
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	20.479,16	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	20.479,16
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	20.479,16	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	20.479,16

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011346/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006319 **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 **Valor : 7.043,94**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Saldo Anterior	2.126.573,73	Despesa Empenhada	7.043,94	Saldo Disponível	2.119.529,79

(sete mil quarenta e três reais e noventa e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	7.043,94	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.043,94
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	7.043,94	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	7.043,94
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	7.043,94	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	7.043,94
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	7.043,94	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	7.043,94

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011347/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 | **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006536 | **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 | **Valor :** **439,43**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO

Saldo Anterior	2.717,55	Despesa Empenhada	439,43	Saldo Disponível	2.278,12

(quatrocentos e trinta e nove reais e quarenta e três centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	439,43	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	439,43
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	439,43	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	439,43
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	439,43	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	439,43
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	439,43	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	439,43

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011348/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006321 **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 **Valor : 2.757,72**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901107000 - ABONO DE PERMANENCIA
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901107000 - ABONO DE PERMANENCIA

Saldo Anterior	35.380,68	Despesa Empenhada	2.757,72	Saldo Disponível	32.622,96

(dois mil setecentos e cinqüenta e sete reais e setenta e dois centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.757,72	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.757,72
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.757,72	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.757,72
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	2.757,72	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	2.757,72
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.757,72	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.757,72

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011349/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 | **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006322 | **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 | **Valor :** **390,00**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901109000 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901109000 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE

Saldo Anterior	780,00	Despesa Empenhada	390,00	Saldo Disponível	390,00

(trezentos e noventa reais)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	390,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	390,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	390,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	390,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	390,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	390,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	390,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	390,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011350/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006323 **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 **Valor : 2.400,00**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

Saldo Anterior	13.882,14	Despesa Empenhada	2.400,00	Saldo Disponível	11.482,14

(dois mil quatrocentos reais)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.400,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.400,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.400,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.400,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	2.400,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	2.400,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.400,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.400,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011351/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006325 **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 **Valor : 18.788,05**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES

Saldo Anterior	199.845,22	Despesa Empenhada	18.788,05	Saldo Disponível	181.057,17

(dezoito mil setecentos e oitenta e oito reais e cinco centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	18.788,05	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18.788,05
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	18.788,05	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	18.788,05
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	18.788,05	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	18.788,05
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	18.788,05	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	18.788,05

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011352/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006326 **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 **Valor : 104,50**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO

Saldo Anterior	247.376,10	Despesa Empenhada	104,50	Saldo Disponível	247.271,60

(cento e quatro reais e cinqüenta centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	104,50	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	104,50
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	104,50	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	104,50
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	104,50	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	104,50
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	104,50	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	104,50

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011353/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 | **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006330 | **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 | **Valor : 261,25**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901147000 - LICENCA-PREMIO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901147000 - LICENCA-PREMIO

Saldo Anterior	438.716,03	Despesa Empenhada	261,25	Saldo Disponível	438.454,78

(duzentos e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	261,25	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	261,25
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	261,25	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	261,25
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	261,25	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	261,25
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	261,25	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	261,25

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011354/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006332 **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 **Valor :** **500,00**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS I

Saldo Anterior	75.258,25	Despesa Empenhada	500,00	Saldo Disponível	74.758,25

(quinhentos reais)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	500,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	500,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	500,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	500,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	500,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	500,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	500,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	500,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011355/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 | **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006222 | **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 | **Valor :** **309.486,34**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS);
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS);

Saldo Anterior	628.982,33	Despesa Empenhada	309.486,34	Saldo Disponível	319.495,99

(trezentos e nove mil quatrocentos e oitenta e seis reais e trinta e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	309.486,34	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	309.486,34
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	309.486,34	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	309.486,34
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	309.486,34	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	309.486,34
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	309.486,34	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	309.486,34

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011356/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006314 **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 **Valor : 11.807,79**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;

Saldo Anterior	140.345,24	Despesa Empenhada	11.807,79	Saldo Disponível	128.537,45

(onze mil oitocentos e sete reais e setenta e nove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	11.807,79	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11.807,79
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	11.807,79	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	11.807,79
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	11.807,79	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	11.807,79
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	11.807,79	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	11.807,79

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011357/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006319 **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 **Valor : 5.906,12**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Saldo Anterior	2.119.529,79	Despesa Empenhada	5.906,12	Saldo Disponível	2.113.623,67

(cinco mil novecentos e seis reais e doze centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	5.906,12	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.906,12
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	5.906,12	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	5.906,12
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	5.906,12	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	5.906,12
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	5.906,12	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	5.906,12

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011358/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 | **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006536 | **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 | **Valor : 691,78**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO

Saldo Anterior	2.278,12	Despesa Empenhada	691,78	Saldo Disponível	1.586,34

(seiscentos e noventa e um reais e setenta e oito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	691,78	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	691,78
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	691,78	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	691,78
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	691,78	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	691,78
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	691,78	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	691,78

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011359/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006323 **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 **Valor : 2.399,80**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

Saldo Anterior	11.482,14	Despesa Empenhada	2.399,80	Saldo Disponível	9.082,34

(dois mil trezentos e noventa e nove reais e oitenta centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.399,80	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.399,80
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.399,80	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.399,80
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	2.399,80	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	2.399,80
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.399,80	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.399,80

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011360/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006325 **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 **Valor : 6.443,15**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES

Saldo Anterior	181.057,17	Despesa Empenhada	6.443,15	Saldo Disponível	174.614,02

(seis mil quatrocentos e quarenta e três reais e quinze centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	6.443,15	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.443,15
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	6.443,15	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	6.443,15
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	6.443,15	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	6.443,15
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	6.443,15	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	6.443,15

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011361/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006326 **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 **Valor : 104,49**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO

Saldo Anterior	247.271,60	Despesa Empenhada	104,49	Saldo Disponível	247.167,11

(cento e quatro reais e quarenta e nove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	104,49	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	104,49
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	104,49	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	104,49
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	104,49	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	104,49
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	104,49	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	104,49

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011362/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 | **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006330 | **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 | **Valor : 261,23**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901147000 - LICENCA-PREMIO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901147000 - LICENCA-PREMIO

Saldo Anterior	438.454,78	Despesa Empenhada	261,23	Saldo Disponível	438.193,55

(duzentos e sessenta e um reais e vinte e três centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	261,23	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	261,23
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	261,23	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	261,23
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	261,23	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	261,23
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	261,23	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	261,23

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011363/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006222 **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 **Valor : 96.508,06**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS);
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS);

Saldo Anterior	319.495,99	Despesa Empenhada	96.508,06	Saldo Disponível	222.987,93

(noventa e seis mil quinhentos e oito reais e seis centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	96.508,06	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	96.508,06
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	96.508,06	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	96.508,06
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	96.508,06	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	96.508,06
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	96.508,06	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	96.508,06

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011364/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006334 **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 **Valor : 10.514,00**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS

Saldo Anterior	24.323,48	Despesa Empenhada	10.514,00	Saldo Disponível	13.809,48

(dez mil quinhentos e quatorze reais)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	10.514,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.514,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	10.514,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	10.514,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	10.514,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	10.514,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	10.514,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	10.514,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011365/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006314 **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 **Valor : 1.045,00**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;

Saldo Anterior	128.537,45	Despesa Empenhada	1.045,00	Saldo Disponível	127.492,45

(um mil quarenta e cinco reais)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.045,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.045,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.045,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.045,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.045,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.045,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.045,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.045,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011366/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006319 **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 **Valor : 9.671,05**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Saldo Anterior	2.113.623,67	Despesa Empenhada	9.671,05	Saldo Disponível	2.103.952,62

(nove mil seiscentos e setenta e um reais e cinco centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	9.671,05	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.671,05
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	9.671,05	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	9.671,05
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	9.671,05	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	9.671,05
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	9.671,05	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	9.671,05

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011367/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006536 **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 **Valor : 259,32**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO

Saldo Anterior	1.586,34	Despesa Empenhada	259,32	Saldo Disponível	1.327,02

(duzentos e cinqüenta e nove reais e trinta e dois centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	259,32	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	259,32
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	259,32	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	259,32
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	259,32	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	259,32
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	259,32	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	259,32

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011368/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006321 **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 **Valor : 1.403,47**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901107000 - ABONO DE PERMANENCIA
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901107000 - ABONO DE PERMANENCIA

Saldo Anterior	32.622,96	Despesa Empenhada	1.403,47	Saldo Disponível	31.219,49

(um mil quatrocentos e três reais e quarenta e sete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.403,47	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.403,47
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.403,47	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.403,47
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.403,47	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.403,47
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.403,47	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.403,47

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011369/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 | **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006322 | **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 | **Valor :** **390,00**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901109000 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901109000 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE

Saldo Anterior	390,00	Despesa Empenhada	390,00	Saldo Disponível	0,00

(trezentos e noventa reais)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	390,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	390,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	390,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	390,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	390,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	390,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	390,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	390,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011370/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006323 **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 **Valor : 2.056,00**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

Saldo Anterior	9.082,34	Despesa Empenhada	2.056,00	Saldo Disponível	7.026,34

(dois mil cinqüenta e seis reais)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.056,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.056,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.056,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.056,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	2.056,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	2.056,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.056,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.056,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011371/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 | **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006325 | **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 | **Valor : 6.117,88**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES

Saldo Anterior	174.614,02	Despesa Empenhada	6.117,88	Saldo Disponível	168.496,14

(seis mil cento e dezessete reais e oitenta e oito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	6.117,88	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.117,88
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	6.117,88	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	6.117,88
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	6.117,88	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	6.117,88
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	6.117,88	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	6.117,88

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011372/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006326 **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 **Valor : 417,93**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO

Saldo Anterior	247.167,11	Despesa Empenhada	417,93	Saldo Disponível	246.749,18

(quatrocentos e dezessete reais e noventa e três centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	417,93	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	417,93
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	417,93	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	417,93
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	417,93	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	417,93
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	417,93	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	417,93

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011373/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006330 **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 **Valor : 1.305,89**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901147000 - LICENCA-PREMIO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901147000 - LICENCA-PREMIO

Saldo Anterior	438.193,55	Despesa Empenhada	1.305,89	Saldo Disponível	436.887,66

(um mil trezentos e cinco reais e oitenta e nove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.305,89	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.305,89
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.305,89	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.305,89
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.305,89	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.305,89
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.305,89	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.305,89

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011374/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 | **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006333 | **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 | **Valor : 5.395,66**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901152000 - LICENÇA SAÚDE
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901152000 - LICENÇA SAÚDE

Saldo Anterior	6.186,49	Despesa Empenhada	5.395,66	Saldo Disponível	790,83

(cinco mil trezentos e noventa e cinco reais e sessenta e seis centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	5.395,66	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.395,66
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	5.395,66	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	5.395,66
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	5.395,66	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	5.395,66
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	5.395,66	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	5.395,66

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011375/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006222 **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 **Valor : 222.987,93**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS);
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS);

Saldo Anterior	222.987,93	Despesa Empenhada	222.987,93	Saldo Disponível	0,00

(duzentos e vinte e dois mil novecentos e oitenta e sete reais e noventa e três centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	222.987,93	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	222.987,93
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	222.987,93	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	222.987,93
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	222.987,93	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	222.987,93
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	222.987,93	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	222.987,93

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011376/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006353 **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 **Valor : 1.448,02**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.168 - GESTÃO DA HABITAÇÃO
Elemento de Despesa : 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA HABITACAO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES

Saldo Anterior	62.203,72	Despesa Empenhada	1.448,02	Saldo Disponível	60.755,70

(um mil quatrocentos e quarenta e oito reais e dois centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.448,02	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.448,02
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.448,02	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.448,02
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.448,02	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.448,02
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.448,02	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.448,02

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011377/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006364 **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 **Valor : 2.398,08**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.168 - GESTÃO DA HABITAÇÃO
Elemento de Despesa : 31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS);
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA HABITACAO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS);

Saldo Anterior	52.926,80	Despesa Empenhada	2.398,08	Saldo Disponível	50.528,72

(dois mil trezentos e noventa e oito reais e oito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.398,08	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.398,08
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.398,08	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.398,08
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	2.398,08	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	2.398,08
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.398,08	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.398,08

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011378/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006364 **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 **Valor : 1.668,02**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.168 - GESTÃO DA HABITAÇÃO
Elemento de Despesa : 31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS);
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA HABITACAO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS);

Saldo Anterior	50.528,72	Despesa Empenhada	1.668,02	Saldo Disponível	48.860,70

(um mil seiscentos e sessenta e oito reais e dois centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.668,02	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.668,02
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.668,02	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.668,02
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.668,02	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.668,02
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.668,02	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.668,02

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011379/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006351 **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 **Valor : 297,79**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.168 - GESTÃO DA HABITAÇÃO
Elemento de Despesa : 31901107000 - ABONO DE PERMANENCIA
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA HABITACAO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901107000 - ABONO DE PERMANENCIA

Saldo Anterior	9.913,80	Despesa Empenhada	297,79	Saldo Disponível	9.616,01

(duzentos e noventa e sete reais e setenta e nove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	297,79	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	297,79
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	297,79	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	297,79
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	297,79	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	297,79
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	297,79	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	297,79

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011380/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006364 **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 **Valor : 4.455,29**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.168 - GESTÃO DA HABITAÇÃO
Elemento de Despesa : 31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS);
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA HABITACAO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS);

Saldo Anterior	48.860,70	Despesa Empenhada	4.455,29	Saldo Disponível	44.405,41

(quatro mil quatrocentos e cinqüenta e cinco reais e vinte e nove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	4.455,29	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.455,29
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	4.455,29	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.455,29
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	4.455,29	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	4.455,29
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.455,29	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.455,29

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011383/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006372 **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 **Valor :** 1.045,00
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO FAZENDARIA-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;

Saldo Anterior	351.205,70	Despesa Empenhada	1.045,00	Saldo Disponível	350.160,70

(um mil quarenta e cinco reais)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.045,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.045,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.045,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.045,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.045,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.045,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.045,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.045,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011384/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006377 **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 **Valor : 15.182,23**
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO FAZENDARIA-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Saldo Anterior	529.311,72	Despesa Empenhada	15.182,23	Saldo Disponível	514.129,49

(quinze mil cento e oitenta e dois reais e vinte e três centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	15.182,23	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15.182,23
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	15.182,23	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	15.182,23
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	15.182,23	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	15.182,23
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	15.182,23	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	15.182,23

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011385/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006380 **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 **Valor :** **640,34**
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31901107000 - ABONO DE PERMANENCIA
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO FAZENDARIA-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901107000 - ABONO DE PERMANENCIA

Saldo Anterior	7.233,89	Despesa Empenhada	640,34	Saldo Disponível	6.593,55

(seiscentos e quarenta reais e trinta e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	640,34	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	640,34
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	640,34	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	640,34
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	640,34	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	640,34
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	640,34	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	640,34

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011386/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006384 **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 **Valor : 13.849,26**
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO FAZENDARIA-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES

Saldo Anterior	503.743,42	Despesa Empenhada	13.849,26	Saldo Disponível	489.894,16

(treze mil oitocentos e quarenta e nove reais e vinte e seis centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	13.849,26	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13.849,26
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	13.849,26	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	13.849,26
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	13.849,26	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	13.849,26
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	13.849,26	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	13.849,26

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011387/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006223 **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 **Valor : 231.125,46**
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS);
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO FAZENDARIA-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS);

Saldo Anterior	423.827,50	Despesa Empenhada	231.125,46	Saldo Disponível	192.702,04

(duzentos e trinta e um mil cento e vinte e cinco reais e quarenta e seis centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	231.125,46	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	231.125,46
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	231.125,46	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	231.125,46
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	231.125,46	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	231.125,46
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	231.125,46	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	231.125,46

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011388/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006372 **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 **Valor :** **34.103,21**
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO FAZENDARIA-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;

Saldo Anterior	350.160,70	Despesa Empenhada	34.103,21	Saldo Disponível	316.057,49

(trinta e quatro mil cento e três reais e vinte e um centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	34.103,21	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	34.103,21
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	34.103,21	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	34.103,21
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	34.103,21	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	34.103,21
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	34.103,21	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	34.103,21

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011389/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006377 **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 **Valor : 12.400,55**
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO FAZENDARIA-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Saldo Anterior	514.129,49	Despesa Empenhada	12.400,55	Saldo Disponível	501.728,94

(doze mil quatrocentos reais e cinqüenta e cinco centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	12.400,55	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12.400,55
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	12.400,55	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	12.400,55
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	12.400,55	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	12.400,55
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	12.400,55	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	12.400,55

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011390/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006382 **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 **Valor :** **240,00**
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO FAZENDARIA-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

Saldo Anterior	794,31	Despesa Empenhada	240,00	Saldo Disponível	554,31

(duzentos e quarenta reais)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	240,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	240,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	240,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	240,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	240,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	240,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	240,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	240,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011391/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006384 **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 **Valor : 10.353,34**
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO FAZENDARIA-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES

Saldo Anterior	489.894,16	Despesa Empenhada	10.353,34	Saldo Disponível	479.540,82

(dez mil trezentos e cinqüenta e três reais e trinta e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	10.353,34	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.353,34
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	10.353,34	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	10.353,34
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	10.353,34	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	10.353,34
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	10.353,34	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	10.353,34

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011392/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006391 **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 **Valor : 2.328,23**
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31901150000 - SALARIO MATERNIDADE
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO FAZENDARIA-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901150000 - SALARIO MATERNIDADE

Saldo Anterior	3.945,60	Despesa Empenhada	2.328,23	Saldo Disponível	1.617,37

(dois mil trezentos e vinte e oito reais e vinte e três centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.328,23	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.328,23
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.328,23	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.328,23
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	2.328,23	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	2.328,23
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.328,23	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.328,23

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011393/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006392 **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 **Valor :** **499,56**
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO FAZENDARIA-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS I

Saldo Anterior	265.709,52	Despesa Empenhada	499,56	Saldo Disponível	265.209,96

(quatrocentos e noventa e nove reais e cinqüenta e seis centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	499,56	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	499,56
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	499,56	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	499,56
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	499,56	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	499,56
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	499,56	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	499,56

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011394/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006223 **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 **Valor : 71.183,61**
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS);
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO FAZENDARIA-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS);

Saldo Anterior	192.702,04	Despesa Empenhada	71.183,61	Saldo Disponível	121.518,43

(setenta e um mil cento e oitenta e três reais e sessenta e um centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	71.183,61	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	71.183,61
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	71.183,61	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	71.183,61
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	71.183,61	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	71.183,61
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	71.183,61	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	71.183,61

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011395/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006395 **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 **Valor : 7.359,80**
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO FAZENDARIA-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS

Saldo Anterior	20.275,40	Despesa Empenhada	7.359,80	Saldo Disponível	12.915,60

(sete mil trezentos e cinqüenta e nove reais e oitenta centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	7.359,80	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.359,80
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	7.359,80	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	7.359,80
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	7.359,80	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	7.359,80
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	7.359,80	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	7.359,80

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011396/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006372 **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 **Valor :** 2.090,00
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO FAZENDARIA-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;

Saldo Anterior	316.057,49	Despesa Empenhada	2.090,00	Saldo Disponível	313.967,49

(dois mil noventa reais)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.090,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.090,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.090,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.090,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	2.090,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	2.090,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.090,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.090,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011397/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006377 **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 **Valor : 9.648,48**
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO FAZENDARIA-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Saldo Anterior	501.728,94	Despesa Empenhada	9.648,48	Saldo Disponível	492.080,46

(nove mil seiscentos e quarenta e oito reais e quarenta e oito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	9.648,48	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.648,48
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	9.648,48	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	9.648,48
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	9.648,48	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	9.648,48
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	9.648,48	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	9.648,48

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011398/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006380 **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 **Valor : 587,39**
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31901107000 - ABONO DE PERMANENCIA
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO FAZENDARIA-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901107000 - ABONO DE PERMANENCIA

Saldo Anterior	6.593,55	Despesa Empenhada	587,39	Saldo Disponível	6.006,16

(quinhentos e oitenta e sete reais e trinta e nove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	587,39	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	587,39
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	587,39	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	587,39
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	587,39	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	587,39
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	587,39	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	587,39

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011399/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006384 **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 **Valor : 7.740,44**
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO FAZENDARIA-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES

Saldo Anterior	479.540,82	Despesa Empenhada	7.740,44	Saldo Disponível	471.800,38

(sete mil setecentos e quarenta reais e quarenta e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	7.740,44	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.740,44
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	7.740,44	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	7.740,44
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	7.740,44	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	7.740,44
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	7.740,44	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	7.740,44

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011400/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 | **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006385 | **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 | **Valor :** **313,24**
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO FAZENDARIA-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO

Saldo Anterior	377.379,96	Despesa Empenhada	313,24	Saldo Disponível	377.066,72

(trezentos e treze reais e vinte e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	313,24	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	313,24
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	313,24	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	313,24
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	313,24	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	313,24
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	313,24	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	313,24

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011401/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006389 **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 **Valor : 783,10**
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31901147000 - LICENCA-PREMIO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO FAZENDARIA-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901147000 - LICENCA-PREMIO

Saldo Anterior	337.505,25	Despesa Empenhada	783,10	Saldo Disponível	336.722,15

(setecentos e oitenta e três reais e dez centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	783,10	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	783,10
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	783,10	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	783,10
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	783,10	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	783,10
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	783,10	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	783,10

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011402/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006392 **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 **Valor :** **466,28**
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO FAZENDARIA-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS I

Saldo Anterior	265.209,96	Despesa Empenhada	466,28	Saldo Disponível	264.743,68

(quatrocentos e sessenta e seis reais e vinte e oito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	466,28	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	466,28
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	466,28	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	466,28
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	466,28	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	466,28
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	466,28	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	466,28

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011403/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006393 **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 **Valor :** **15.143,68**
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31901152000 - LICENÇA SAÚDE
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO FAZENDARIA-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901152000 - LICENÇA SAÚDE

Saldo Anterior	15.143,68	Despesa Empenhada	15.143,68	Saldo Disponível	0,00

(quinze mil cento e quarenta e três reais e sessenta e oito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	15.143,68	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15.143,68
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	15.143,68	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	15.143,68
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	15.143,68	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	15.143,68
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	15.143,68	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	15.143,68

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011404/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006223 **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 **Valor : 95.120,74**
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS);
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO FAZENDARIA-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS);

Saldo Anterior	121.518,43	Despesa Empenhada	95.120,74	Saldo Disponível	26.397,69

(noventa e cinco mil cento e vinte reais e setenta e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	95.120,74	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95.120,74
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	95.120,74	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	95.120,74
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	95.120,74	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	95.120,74
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	95.120,74	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	95.120,74

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011525/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006404 **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 **Valor : 15.807,34**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;

Saldo Anterior	335.147,12	Despesa Empenhada	15.807,34	Saldo Disponível	319.339,78

(quinze mil oitocentos e sete reais e trinta e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	15.807,34	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15.807,34
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	15.807,34	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	15.807,34
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	15.807,34	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	15.807,34
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	15.807,34	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	15.807,34

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011526/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006409 **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 **Valor : 15.815,96**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Saldo Anterior	310.167,14	Despesa Empenhada	15.815,96	Saldo Disponível	294.351,18

(quinze mil oitocentos e quinze reais e noventa e seis centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	15.815,96	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15.815,96
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	15.815,96	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	15.815,96
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	15.815,96	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	15.815,96
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	15.815,96	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	15.815,96

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011527/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006410 **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 **Valor :** 807,56
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO

Saldo Anterior	9.255,81	Despesa Empenhada	807,56	Saldo Disponível	8.448,25

(oitocentos e sete reais e cinqüenta e seis centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	807,56	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	807,56
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	807,56	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	807,56
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	807,56	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	807,56
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	807,56	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	807,56

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011528/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006413 **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 **Valor :** 12.522,09
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

Saldo Anterior	55.239,44	Despesa Empenhada	12.522,09	Saldo Disponível	42.717,35

(doze mil quinhentos e vinte e dois reais e nove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	12.522,09	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12.522,09
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	12.522,09	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	12.522,09
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	12.522,09	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	12.522,09
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	12.522,09	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	12.522,09

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011529/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006415 **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 **Valor : 4.782,58**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES

Saldo Anterior	45.456,39	Despesa Empenhada	4.782,58	Saldo Disponível	40.673,81

(quatro mil setecentos e oitenta e dois reais e cinqüenta e oito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	4.782,58	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.782,58
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	4.782,58	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.782,58
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	4.782,58	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	4.782,58
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.782,58	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.782,58

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011530/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006419 **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 **Valor : 1.568,66**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO

Saldo Anterior	40.182,80	Despesa Empenhada	1.568,66	Saldo Disponível	38.614,14

(um mil quinhentos e sessenta e oito reais e sessenta e seis centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.568,66	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.568,66
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.568,66	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.568,66
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.568,66	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.568,66
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.568,66	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.568,66

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011531/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006424 **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 **Valor : 2.158,53**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901147000 - LICENCA-PREMIO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901147000 - LICENCA-PREMIO

Saldo Anterior	50.929,56	Despesa Empenhada	2.158,53	Saldo Disponível	48.771,03

(dois mil cento e cinqüenta e oito reais e cinqüenta e três centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.158,53	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.158,53
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.158,53	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.158,53
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	2.158,53	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	2.158,53
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.158,53	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.158,53

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011532/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006426 **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 **Valor :** 4.931,64
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901152000 - LICENÇA SAÚDE
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901152000 - LICENÇA SAÚDE

Saldo Anterior	9.834,43	Despesa Empenhada	4.931,64	Saldo Disponível	4.902,79

(quatro mil novecentos e trinta e um reais e sessenta e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	4.931,64	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.931,64
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	4.931,64	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.931,64
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	4.931,64	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	4.931,64
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.931,64	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.931,64

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011533/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006228 **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 **Valor : 130.040,14**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS);
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS);

Saldo Anterior	247.000,33	Despesa Empenhada	130.040,14	Saldo Disponível	116.960,19

(cento e trinta mil quarenta reais e quatorze centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	130.040,14	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	130.040,14
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	130.040,14	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	130.040,14
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	130.040,14	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	130.040,14
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	130.040,14	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	130.040,14

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011534/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006404 **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 **Valor : 102.206,44**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;

Saldo Anterior	319.339,78	Despesa Empenhada	102.206,44	Saldo Disponível	217.133,34

(cento e dois mil duzentos e seis reais e quarenta e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	102.206,44	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	102.206,44
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	102.206,44	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	102.206,44
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	102.206,44	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	102.206,44
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	102.206,44	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	102.206,44

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011535/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006409 **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 **Valor :** **31.901,68**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Saldo Anterior	294.351,18	Despesa Empenhada	31.901,68	Saldo Disponível	262.449,50

(trinta e um mil novecentos e um reais e sessenta e oito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	31.901,68	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	31.901,68
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	31.901,68	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	31.901,68
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	31.901,68	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	31.901,68
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	31.901,68	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	31.901,68

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011536/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006410 **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 **Valor :** 594,28
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO

Saldo Anterior	8.448,25	Despesa Empenhada	594,28	Saldo Disponível	7.853,97

(quinhentos e noventa e quatro reais e vinte e oito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	594,28	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	594,28
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	594,28	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	594,28
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	594,28	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	594,28
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	594,28	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	594,28

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011537/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006412 **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 **Valor : 780,00**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901109000 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901109000 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE

Saldo Anterior	8.683,71	Despesa Empenhada	780,00	Saldo Disponível	7.903,71

(setecentos e oitenta reais)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	780,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	780,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	780,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	780,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	780,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	780,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	780,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	780,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011538/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006413 **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 **Valor :** 2.787,00
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

Saldo Anterior	42.717,35	Despesa Empenhada	2.787,00	Saldo Disponível	39.930,35

(dois mil setecentos e oitenta e sete reais)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.787,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.787,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.787,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.787,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	2.787,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	2.787,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.787,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.787,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011539/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006415 **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 **Valor : 1.773,82**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES

Saldo Anterior	40.673,81	Despesa Empenhada	1.773,82	Saldo Disponível	38.899,99

(um mil setecentos e setenta e três reais e oitenta e dois centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.773,82	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.773,82
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.773,82	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.773,82
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.773,82	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.773,82
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.773,82	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.773,82

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011540/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006419 **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 **Valor : 1.027,19**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO

Saldo Anterior	38.614,14	Despesa Empenhada	1.027,19	Saldo Disponível	37.586,95

(um mil vinte e sete reais e dezenove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.027,19	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.027,19
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.027,19	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.027,19
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.027,19	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.027,19
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.027,19	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.027,19

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011541/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006424 **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 **Valor : 1.682,31**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901147000 - LICENCA-PREMIO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901147000 - LICENCA-PREMIO

Saldo Anterior	48.771,03	Despesa Empenhada	1.682,31	Saldo Disponível	47.088,72

(um mil seiscentos e oitenta e dois reais e trinta e um centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.682,31	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.682,31
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.682,31	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.682,31
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.682,31	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.682,31
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.682,31	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.682,31

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011542/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006425 **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 **Valor :** 1.000,00
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS I

Saldo Anterior	63.203,20	Despesa Empenhada	1.000,00	Saldo Disponível	62.203,20

(um mil reais)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.000,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.000,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.000,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.000,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.000,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.000,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.000,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.000,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011543/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006228 **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 **Valor : 26.867,07**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS);
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS);

Saldo Anterior	116.960,19	Despesa Empenhada	26.867,07	Saldo Disponível	90.093,12

(vinte e seis mil oitocentos e sessenta e sete reais e sete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	26.867,07	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	26.867,07
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	26.867,07	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	26.867,07
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	26.867,07	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	26.867,07
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	26.867,07	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	26.867,07

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011544/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006404 **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 **Valor :** **18.433,80**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;

Saldo Anterior	217.133,34	Despesa Empenhada	18.433,80	Saldo Disponível	198.699,54

(dezoito mil quatrocentos e trinta e três reais e oitenta centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	18.433,80	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18.433,80
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	18.433,80	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	18.433,80
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	18.433,80	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	18.433,80
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	18.433,80	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	18.433,80

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011545/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006409 **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 **Valor : 7.858,30**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Saldo Anterior	262.449,50	Despesa Empenhada	7.858,30	Saldo Disponível	254.591,20

(sete mil oitocentos e cinqüenta e oito reais e trinta centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	7.858,30	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.858,30
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	7.858,30	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	7.858,30
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	7.858,30	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	7.858,30
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	7.858,30	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	7.858,30

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011546/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006410 **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 **Valor :** 685,61
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO

Saldo Anterior	7.853,97	Despesa Empenhada	685,61	Saldo Disponível	7.168,36

(seiscentos e oitenta e cinco reais e sessenta e um centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	685,61	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	685,61
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	685,61	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	685,61
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	685,61	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	685,61
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	685,61	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	685,61

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011547/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006412 **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 **Valor :** 1.950,00
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901109000 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901109000 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE

Saldo Anterior	7.903,71	Despesa Empenhada	1.950,00	Saldo Disponível	5.953,71

(um mil novecentos e cinqüenta reais)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.950,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.950,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.950,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.950,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.950,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.950,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.950,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.950,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011548/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006413 **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 **Valor : 8.007,77**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

Saldo Anterior	39.930,35	Despesa Empenhada	8.007,77	Saldo Disponível	31.922,58

(oito mil sete reais e setenta e sete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	8.007,77	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.007,77
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	8.007,77	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	8.007,77
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	8.007,77	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	8.007,77
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	8.007,77	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	8.007,77

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011549/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006415 **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 **Valor : 1.448,02**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES

Saldo Anterior	38.899,99	Despesa Empenhada	1.448,02	Saldo Disponível	37.451,97

(um mil quatrocentos e quarenta e oito reais e dois centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.448,02	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.448,02
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.448,02	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.448,02
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.448,02	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.448,02
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.448,02	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.448,02

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011550/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006419 **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 **Valor :** 365,75
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO

Saldo Anterior	37.586,95	Despesa Empenhada	365,75	Saldo Disponível	37.221,20

(trezentos e sessenta e cinco reais e setenta e cinco centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	365,75	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	365,75
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	365,75	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	365,75
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	365,75	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	365,75
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	365,75	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	365,75

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011551/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006424 **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 **Valor :** 522,50
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901147000 - LICENCA-PREMIO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901147000 - LICENCA-PREMIO

Saldo Anterior	47.088,72	Despesa Empenhada	522,50	Saldo Disponível	46.566,22

(quinhentos e vinte e dois reais e cinqüenta centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	522,50	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	522,50
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	522,50	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	522,50
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	522,50	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	522,50
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	522,50	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	522,50

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011552/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006228 **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 **Valor : 83.010,19**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS);
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS);

Saldo Anterior	90.093,12	Despesa Empenhada	83.010,19	Saldo Disponível	7.082,93

(oitenta e três mil dez reais e dezenove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	83.010,19	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	83.010,19
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	83.010,19	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	83.010,19
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	83.010,19	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	83.010,19
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	83.010,19	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	83.010,19

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011553/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006427 **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 **Valor :** **10.514,00**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS

Saldo Anterior	28.728,38	Despesa Empenhada	10.514,00	Saldo Disponível	18.214,38

(dez mil quinhentos e quatorze reais)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	10.514,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.514,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	10.514,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	10.514,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	10.514,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	10.514,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	10.514,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	10.514,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011554/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006532 **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 **Valor : 97,24**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 33900856000 - SALARIO FAMILIA
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 33900856000 - SALARIO FAMILIA

Saldo Anterior	97,24	Despesa Empenhada	97,24	Saldo Disponível	0,00

(noventa e sete reais e vinte e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	97,24	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	97,24
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	97,24	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	97,24
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	97,24	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	97,24
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	97,24	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	97,24

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011770/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006434 **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 **Valor :** 2.926,00
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE OBRAS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;

Saldo Anterior	124.236,63	Despesa Empenhada	2.926,00	Saldo Disponível	121.310,63

(dois mil novecentos e vinte e seis reais)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.926,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.926,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.926,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.926,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	2.926,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	2.926,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.926,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.926,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011771/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006439 **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 **Valor : 13.787,67**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE OBRAS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Saldo Anterior	1.125.982,15	Despesa Empenhada	13.787,67	Saldo Disponível	1.112.194,48

(treze mil setecentos e oitenta e sete reais e sessenta e sete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	13.787,67	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13.787,67
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	13.787,67	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	13.787,67
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	13.787,67	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	13.787,67
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	13.787,67	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	13.787,67

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011772/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006453 **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 **Valor : 337,17**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901107000 - ABONO DE PERMANENCIA
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE OBRAS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901107000 - ABONO DE PERMANENCIA

Saldo Anterior	3.207,65	Despesa Empenhada	337,17	Saldo Disponível	2.870,48

(trezentos e trinta e sete reais e dezessete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	337,17	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	337,17
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	337,17	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	337,17
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	337,17	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	337,17
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	337,17	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	337,17

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011773/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006455 **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 **Valor : 22.162,66**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE OBRAS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

Saldo Anterior	229.263,35	Despesa Empenhada	22.162,66	Saldo Disponível	207.100,69

(vinte e dois mil cento e sessenta e dois reais e sessenta e seis centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	22.162,66	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	22.162,66
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	22.162,66	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	22.162,66
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	22.162,66	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	22.162,66
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	22.162,66	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	22.162,66

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011774/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006457 **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 **Valor : 5.064,20**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE OBRAS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES

Saldo Anterior	566.839,08	Despesa Empenhada	5.064,20	Saldo Disponível	561.774,88

(cinco mil sessenta e quatro reais e vinte centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	5.064,20	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.064,20
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	5.064,20	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	5.064,20
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	5.064,20	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	5.064,20
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	5.064,20	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	5.064,20

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011775/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006458 **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 **Valor : 640,82**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE OBRAS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO

Saldo Anterior	312.339,24	Despesa Empenhada	640,82	Saldo Disponível	311.698,42

(seiscentos e quarenta reais e oitenta e dois centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	640,82	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	640,82
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	640,82	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	640,82
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	640,82	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	640,82
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	640,82	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	640,82

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011776/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006462 **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 **Valor : 1.068,02**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901147000 - LICENCA-PREMIO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE OBRAS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901147000 - LICENCA-PREMIO

Saldo Anterior	633.121,93	Despesa Empenhada	1.068,02	Saldo Disponível	632.053,91

(um mil sessenta e oito reais e dois centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.068,02	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.068,02
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.068,02	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.068,02
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.068,02	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.068,02
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.068,02	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.068,02

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011777/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006442 **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 **Valor : 1.477,74**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE OBRAS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS I

Saldo Anterior	33.835,53	Despesa Empenhada	1.477,74	Saldo Disponível	32.357,79

(um mil quatrocentos e setenta e sete reais e setenta e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.477,74	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.477,74
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.477,74	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.477,74
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.477,74	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.477,74
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.477,74	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.477,74

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011778/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006443 **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 **Valor :** 2.543,07
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901152000 - LICENÇA SAÚDE
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE OBRAS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901152000 - LICENÇA SAÚDE

Saldo Anterior	13.599,24	Despesa Empenhada	2.543,07	Saldo Disponível	11.056,17

(dois mil quinhentos e quarenta e três reais e sete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.543,07	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.543,07
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.543,07	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.543,07
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	2.543,07	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	2.543,07
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.543,07	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.543,07

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011779/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006225 **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 **Valor : 173.845,56**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS);
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE OBRAS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS);

Saldo Anterior	596.251,60	Despesa Empenhada	173.845,56	Saldo Disponível	422.406,04

(cento e setenta e três mil oitocentos e quarenta e cinco reais e cinqüenta e seis centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	173.845,56	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	173.845,56
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	173.845,56	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	173.845,56
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	173.845,56	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	173.845,56
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	173.845,56	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	173.845,56

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011780/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006434 **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 **Valor : 51.517,99**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE OBRAS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;

Saldo Anterior	121.310,63	Despesa Empenhada	51.517,99	Saldo Disponível	69.792,64

(cinqüenta e um mil quinhentos e dezessete reais e noventa e nove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	51.517,99	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	51.517,99
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	51.517,99	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	51.517,99
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	51.517,99	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	51.517,99
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	51.517,99	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	51.517,99

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011781/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006439 **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 **Valor : 25.565,52**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE OBRAS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Saldo Anterior	1.112.194,48	Despesa Empenhada	25.565,52	Saldo Disponível	1.086.628,96

(vinte e cinco mil quinhentos e sessenta e cinco reais e cinqüenta e dois centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	25.565,52	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25.565,52
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	25.565,52	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	25.565,52
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	25.565,52	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	25.565,52
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	25.565,52	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	25.565,52

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011782/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006455 **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 **Valor :** **4.080,00**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE OBRAS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

Saldo Anterior	207.100,69	Despesa Empenhada	4.080,00	Saldo Disponível	203.020,69

(quatro mil oitenta reais)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	4.080,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.080,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	4.080,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.080,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	4.080,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	4.080,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.080,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.080,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011783/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006458 **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 **Valor : 365,75**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE OBRAS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO

Saldo Anterior	311.698,42	Despesa Empenhada	365,75	Saldo Disponível	311.332,67

(trezentos e sessenta e cinco reais e setenta e cinco centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	365,75	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	365,75
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	365,75	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	365,75
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	365,75	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	365,75
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	365,75	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	365,75

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011784/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006462 **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 **Valor : 783,75**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901147000 - LICENCA-PREMIO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE OBRAS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901147000 - LICENCA-PREMIO

Saldo Anterior	632.053,91	Despesa Empenhada	783,75	Saldo Disponível	631.270,16

(setecentos e oitenta e três reais e setenta e cinco centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	783,75	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	783,75
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	783,75	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	783,75
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	783,75	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	783,75
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	783,75	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	783,75

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011785/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006442 **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 **Valor : 1.100,00**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE OBRAS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS I

Saldo Anterior	32.357,79	Despesa Empenhada	1.100,00	Saldo Disponível	31.257,79

(um mil cem reais)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.100,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.100,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.100,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.100,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.100,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.100,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.100,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.100,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011786/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006225 **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 **Valor :** **20.730,35**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS);
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE OBRAS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS);

Saldo Anterior	422.406,04	Despesa Empenhada	20.730,35	Saldo Disponível	401.675,69

(vinte mil setecentos e trinta reais e trinta e cinco centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	20.730,35	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	20.730,35
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	20.730,35	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	20.730,35
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	20.730,35	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	20.730,35
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	20.730,35	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	20.730,35

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011787/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006533 **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 **Valor : 48,62**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 33900856000 - SALARIO FAMILIA
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE OBRAS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 33900856000 - SALARIO FAMILIA

Saldo Anterior	145,19	Despesa Empenhada	48,62	Saldo Disponível	96,57

(quarenta e oito reais e sessenta e dois centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	48,62	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	48,62
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	48,62	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	48,62
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	48,62	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	48,62
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	48,62	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	48,62

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011788/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006434 **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 **Valor :** **5.225,00**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE OBRAS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;

Saldo Anterior	69.792,64	Despesa Empenhada	5.225,00	Saldo Disponível	64.567,64

(cinco mil duzentos e vinte e cinco reais)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	5.225,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.225,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	5.225,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	5.225,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	5.225,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	5.225,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	5.225,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	5.225,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011789/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006439 **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 **Valor : 12.461,65**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE OBRAS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Saldo Anterior	1.086.628,96	Despesa Empenhada	12.461,65	Saldo Disponível	1.074.167,31

(doze mil quatrocentos e sessenta e um reais e sessenta e cinco centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	12.461,65	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12.461,65
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	12.461,65	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	12.461,65
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	12.461,65	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	12.461,65
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	12.461,65	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	12.461,65

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011790/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006453 **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 **Valor : 865,99**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901107000 - ABONO DE PERMANENCIA
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE OBRAS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901107000 - ABONO DE PERMANENCIA

Saldo Anterior	2.870,48	Despesa Empenhada	865,99	Saldo Disponível	2.004,49

(oitocentos e sessenta e cinco reais e noventa e nove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	865,99	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	865,99
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	865,99	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	865,99
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	865,99	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	865,99
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	865,99	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	865,99

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011791/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006455 **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 **Valor : 12.345,91**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE OBRAS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

Saldo Anterior	203.020,69	Despesa Empenhada	12.345,91	Saldo Disponível	190.674,78

(doze mil trezentos e quarenta e cinco reais e noventa e um centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	12.345,91	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12.345,91
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	12.345,91	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	12.345,91
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	12.345,91	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	12.345,91
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	12.345,91	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	12.345,91

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011792/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006457 **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 **Valor : 5.608,50**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE OBRAS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES

Saldo Anterior	561.774,88	Despesa Empenhada	5.608,50	Saldo Disponível	556.166,38

(cinco mil seiscentos e oito reais e cinqüenta centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	5.608,50	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.608,50
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	5.608,50	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	5.608,50
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	5.608,50	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	5.608,50
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	5.608,50	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	5.608,50

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011793/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006458 **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 **Valor : 835,98**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE OBRAS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO

Saldo Anterior	311.332,67	Despesa Empenhada	835,98	Saldo Disponível	310.496,69

(oitocentos e trinta e cinco reais e noventa e oito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	835,98	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	835,98
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	835,98	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	835,98
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	835,98	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	835,98
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	835,98	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	835,98

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011794/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006462 **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 **Valor : 1.409,23**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901147000 - LICENCA-PREMIO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE OBRAS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901147000 - LICENCA-PREMIO

Saldo Anterior	631.270,16	Despesa Empenhada	1.409,23	Saldo Disponível	629.860,93

(um mil quatrocentos e nove reais e vinte e três centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.409,23	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.409,23
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.409,23	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.409,23
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.409,23	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.409,23
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.409,23	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.409,23

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011795/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006442 **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 **Valor : 1.092,45**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE OBRAS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS I

Saldo Anterior	31.257,79	Despesa Empenhada	1.092,45	Saldo Disponível	30.165,34

(um mil noventa e dois reais e quarenta e cinco centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.092,45	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.092,45
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.092,45	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.092,45
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.092,45	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.092,45
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.092,45	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.092,45

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011796/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006443 **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 **Valor :** 4.531,62
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901152000 - LICENÇA SAÚDE
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE OBRAS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901152000 - LICENÇA SAÚDE

Saldo Anterior	11.056,17	Despesa Empenhada	4.531,62	Saldo Disponível	6.524,55

(quatro mil quinhentos e trinta e um reais e sessenta e dois centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	4.531,62	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.531,62
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	4.531,62	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.531,62
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	4.531,62	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	4.531,62
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.531,62	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.531,62

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011797/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006225 **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 **Valor : 106.210,62**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS);
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE OBRAS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS);

Saldo Anterior	401.675,69	Despesa Empenhada	106.210,62	Saldo Disponível	295.465,07

(cento e seis mil duzentos e dez reais e sessenta e dois centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	106.210,62	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	106.210,62
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	106.210,62	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	106.210,62
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	106.210,62	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	106.210,62
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	106.210,62	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	106.210,62

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011798/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006445 **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 **Valor : 10.514,00**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE OBRAS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS

Saldo Anterior	27.982,54	Despesa Empenhada	10.514,00	Saldo Disponível	17.468,54

(dez mil quinhentos e quatorze reais)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	10.514,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.514,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	10.514,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	10.514,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	10.514,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	10.514,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	10.514,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	10.514,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011799/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006533 **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 **Valor : 96,57**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 33900856000 - SALARIO FAMILIA
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE OBRAS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 33900856000 - SALARIO FAMILIA

Saldo Anterior	96,57	Despesa Empenhada	96,57	Saldo Disponível	0,00

(noventa e seis reais e cinqüenta e sete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	96,57	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	96,57
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	96,57	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	96,57
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	96,57	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	96,57
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	96,57	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	96,57

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011837/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006282 **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 **Valor : 1.045,00**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA DEFESA SOCIAL-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;

Saldo Anterior	116.963,09	Despesa Empenhada	1.045,00	Saldo Disponível	115.918,09

(um mil quarenta e cinco reais)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.045,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.045,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.045,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.045,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.045,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.045,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.045,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.045,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011838/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006287 **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 **Valor : 31.449,39**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA DEFESA SOCIAL-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Saldo Anterior	681.655,94	Despesa Empenhada	31.449,39	Saldo Disponível	650.206,55

(trinta e um mil quatrocentos e quarenta e nove reais e trinta e nove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	31.449,39	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	31.449,39
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	31.449,39	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	31.449,39
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	31.449,39	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	31.449,39
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	31.449,39	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	31.449,39

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011839/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006288 **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 **Valor : 10.959,60**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA DEFESA SOCIAL-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO

Saldo Anterior	22.918,15	Despesa Empenhada	10.959,60	Saldo Disponível	11.958,55

(dez mil novecentos e cinqüenta e nove reais e sessenta centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	10.959,60	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.959,60
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	10.959,60	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	10.959,60
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	10.959,60	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	10.959,60
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	10.959,60	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	10.959,60

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011840/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006295 **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 **Valor : 7.227,16**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA DEFESA SOCIAL-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES

Saldo Anterior	215.156,37	Despesa Empenhada	7.227,16	Saldo Disponível	207.929,21

(sete mil duzentos e vinte e sete reais e dezesseis centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	7.227,16	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.227,16
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	7.227,16	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	7.227,16
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	7.227,16	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	7.227,16
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	7.227,16	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	7.227,16

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011841/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006296 **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 **Valor : 260,78**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA DEFESA SOCIAL-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO

Saldo Anterior	300.615,28	Despesa Empenhada	260,78	Saldo Disponível	300.354,50

(duzentos e sessenta reais e setenta e oito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	260,78	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	260,78
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	260,78	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	260,78
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	260,78	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	260,78
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	260,78	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	260,78

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011842/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006300 **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 **Valor : 521,57**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901147000 - LICENCA-PREMIO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA DEFESA SOCIAL-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901147000 - LICENCA-PREMIO

Saldo Anterior	148.208,32	Despesa Empenhada	521,57	Saldo Disponível	147.686,75

(quinhentos e vinte e um reais e cinqüenta e sete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	521,57	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	521,57
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	521,57	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	521,57
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	521,57	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	521,57
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	521,57	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	521,57

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011843/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 | **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006302 | **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 | **Valor : 37.183,43**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA DEFESA SOCIAL-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS I

Saldo Anterior	179.611,01	Despesa Empenhada	37.183,43	Saldo Disponível	142.427,58

(trinta e sete mil cento e oitenta e três reais e quarenta e três centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	37.183,43	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	37.183,43
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	37.183,43	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	37.183,43
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	37.183,43	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	37.183,43
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	37.183,43	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	37.183,43

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011844/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 | **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006304 | **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 | **Valor :** **3.586,58**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901152000 - LICENÇA SAÚDE
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA DEFESA SOCIAL-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901152000 - LICENÇA SAÚDE

Saldo Anterior	33.107,83	Despesa Empenhada	3.586,58	Saldo Disponível	29.521,25

(três mil quinhentos e oitenta e seis reais e cinqüenta e oito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	3.586,58	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.586,58
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	3.586,58	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.586,58
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	3.586,58	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	3.586,58
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.586,58	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.586,58

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011845/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006224 **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 **Valor : 170.633,92**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS);
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA DEFESA SOCIAL-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS);

Saldo Anterior	347.109,35	Despesa Empenhada	170.633,92	Saldo Disponível	176.475,43

(cento e setenta mil seiscentos e trinta e três reais e noventa e dois centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	170.633,92	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	170.633,92
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	170.633,92	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	170.633,92
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	170.633,92	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	170.633,92
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	170.633,92	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	170.633,92

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011846/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006282 **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 **Valor : 6.026,17**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA DEFESA SOCIAL-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;

Saldo Anterior	115.918,09	Despesa Empenhada	6.026,17	Saldo Disponível	109.891,92

(seis mil vinte e seis reais e dezessete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	6.026,17	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.026,17
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	6.026,17	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	6.026,17
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	6.026,17	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	6.026,17
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	6.026,17	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	6.026,17

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011847/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 | **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006287 | **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 | **Valor :** **13.589,92**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA DEFESA SOCIAL-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Saldo Anterior	650.206,55	Despesa Empenhada	13.589,92	Saldo Disponível	636.616,63

(treze mil quinhentos e oitenta e nove reais e noventa e dois centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	13.589,92	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13.589,92
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	13.589,92	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	13.589,92
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	13.589,92	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	13.589,92
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	13.589,92	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	13.589,92

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011848/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006288 **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 **Valor : 1.982,23**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA DEFESA SOCIAL-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO

Saldo Anterior	11.958,55	Despesa Empenhada	1.982,23	Saldo Disponível	9.976,32

(um mil novecentos e oitenta e dois reais e vinte e três centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.982,23	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.982,23
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.982,23	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.982,23
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.982,23	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.982,23
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.982,23	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.982,23

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011849/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006295 **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 **Valor : 1.445,79**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA DEFESA SOCIAL-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES

Saldo Anterior	207.929,21	Despesa Empenhada	1.445,79	Saldo Disponível	206.483,42

(um mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e setenta e nove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.445,79	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.445,79
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.445,79	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.445,79
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.445,79	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.445,79
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.445,79	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.445,79

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011850/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006296 **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 **Valor :** 417,36
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA DEFESA SOCIAL-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO

Saldo Anterior	300.354,50	Despesa Empenhada	417,36	Saldo Disponível	299.937,14

(quatrocentos e dezessete reais e trinta e seis centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	417,36	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	417,36
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	417,36	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	417,36
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	417,36	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	417,36
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	417,36	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	417,36

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011851/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006300 **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 **Valor : 521,70**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901147000 - LICENCA-PREMIO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA DEFESA SOCIAL-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901147000 - LICENCA-PREMIO

Saldo Anterior	147.686,75	Despesa Empenhada	521,70	Saldo Disponível	147.165,05

(quinhentos e vinte e um reais e setenta centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	521,70	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	521,70
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	521,70	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	521,70
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	521,70	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	521,70
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	521,70	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	521,70

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011852/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006302 **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 **Valor : 7.638,21**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA DEFESA SOCIAL-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS I

Saldo Anterior	142.427,58	Despesa Empenhada	7.638,21	Saldo Disponível	134.789,37

(sete mil seiscentos e trinta e oito reais e vinte e um centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	7.638,21	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.638,21
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	7.638,21	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	7.638,21
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	7.638,21	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	7.638,21
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	7.638,21	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	7.638,21

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011853/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006224 **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 **Valor : 44.960,99**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS);
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA DEFESA SOCIAL-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS);

Saldo Anterior	176.475,43	Despesa Empenhada	44.960,99	Saldo Disponível	131.514,44

(quarenta e quatro mil novecentos e sessenta reais e noventa e nove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	44.960,99	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	44.960,99
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	44.960,99	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	44.960,99
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	44.960,99	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	44.960,99
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	44.960,99	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	44.960,99

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011854/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006305 **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 **Valor : 10.514,00**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA DEFESA SOCIAL-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS

Saldo Anterior	29.317,96	Despesa Empenhada	10.514,00	Saldo Disponível	18.803,96

(dez mil quinhentos e quatorze reais)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	10.514,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.514,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	10.514,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	10.514,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	10.514,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	10.514,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	10.514,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	10.514,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011855/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006287 **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 **Valor : 18.726,81**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA DEFESA SOCIAL-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Saldo Anterior	636.616,63	Despesa Empenhada	18.726,81	Saldo Disponível	617.889,82

(dezoito mil setecentos e vinte e seis reais e oitenta e um centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	18.726,81	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18.726,81
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	18.726,81	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	18.726,81
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	18.726,81	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	18.726,81
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	18.726,81	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	18.726,81

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011856/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006288 **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 **Valor : 7.587,69**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA DEFESA SOCIAL-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO

Saldo Anterior	9.976,32	Despesa Empenhada	7.587,69	Saldo Disponível	2.388,63

(sete mil quinhentos e oitenta e sete reais e sessenta e nove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	7.587,69	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.587,69
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	7.587,69	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	7.587,69
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	7.587,69	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	7.587,69
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	7.587,69	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	7.587,69

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011857/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006292 **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 **Valor : 556,42**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA DEFESA SOCIAL-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

Saldo Anterior	67.363,20	Despesa Empenhada	556,42	Saldo Disponível	66.806,78

(quinhentos e cinqüenta e seis reais e quarenta e dois centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	556,42	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	556,42
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	556,42	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	556,42
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	556,42	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	556,42
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	556,42	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	556,42

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011858/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006295 **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 **Valor : 3.693,06**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA DEFESA SOCIAL-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES

Saldo Anterior	206.483,42	Despesa Empenhada	3.693,06	Saldo Disponível	202.790,36

(três mil seiscentos e noventa e três reais e seis centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	3.693,06	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.693,06
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	3.693,06	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.693,06
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	3.693,06	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	3.693,06
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.693,06	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.693,06

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011859/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 | **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006296 | **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 | **Valor : 207,66**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA DEFESA SOCIAL-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO

Saldo Anterior	299.937,14	Despesa Empenhada	207,66	Saldo Disponível	299.729,48

(duzentos e sete reais e sessenta e seis centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	207,66	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	207,66
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	207,66	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	207,66
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	207,66	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	207,66
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	207,66	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	207,66

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011860/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006300 **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 **Valor :** **519,16**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901147000 - LICENCA-PREMIO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA DEFESA SOCIAL-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901147000 - LICENCA-PREMIO

Saldo Anterior	147.165,05	Despesa Empenhada	519,16	Saldo Disponível	146.645,89

(quinhentos e dezenove reais e dezesseis centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	519,16	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	519,16
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	519,16	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	519,16
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	519,16	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	519,16
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	519,16	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	519,16

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011861/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 | **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006302 | **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 | **Valor :** **28.218,39**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA DEFESA SOCIAL-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS I

Saldo Anterior	134.789,37	Despesa Empenhada	28.218,39	Saldo Disponível	106.570,98

(vinte e oito mil duzentos e dezoito reais e trinta e nove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	28.218,39	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	28.218,39
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	28.218,39	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	28.218,39
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	28.218,39	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	28.218,39
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	28.218,39	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	28.218,39

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011862/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006304 **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 **Valor : 607,70**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901152000 - LICENÇA SAÚDE
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA DEFESA SOCIAL-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901152000 - LICENÇA SAÚDE

Saldo Anterior	29.521,25	Despesa Empenhada	607,70	Saldo Disponível	28.913,55

(seiscentos e sete reais e setenta centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	607,70	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	607,70
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	607,70	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	607,70
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	607,70	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	607,70
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	607,70	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	607,70

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011863/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006224 **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 **Valor : 131.514,44**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS);
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA DEFESA SOCIAL-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS);

Saldo Anterior	131.514,44	Despesa Empenhada	131.514,44	Saldo Disponível	0,00

(cento e trinta e um mil quinhentos e quatorze reais e quarenta e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	131.514,44	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	131.514,44
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	131.514,44	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	131.514,44
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	131.514,44	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	131.514,44
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	131.514,44	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	131.514,44

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011864/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006534 **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 **Valor : 48,31**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 33900856000 - SALARIO FAMILIA
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA DEFESA SOCIAL-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 33900856000 - SALARIO FAMILIA

Saldo Anterior	48,31	Despesa Empenhada	48,31	Saldo Disponível	0,00

(quarenta e oito reais e trinta e um centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	48,31	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	48,31
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	48,31	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	48,31
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	48,31	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	48,31
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	48,31	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	48,31

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011865/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006264 **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 **Valor : 3.764,85**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 02 - COORDENADORIA EXECUTIVA DE DEFESA CIVIL
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 182 - DEFESA CIVIL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.144 - GESTÃO DA DEFESA CIVIL
Elemento de Despesa : 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA DEFESA CIVIL-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES

Saldo Anterior	35.922,20	Despesa Empenhada	3.764,85	Saldo Disponível	32.157,35

(três mil setecentos e sessenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	3.764,85	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.764,85
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	3.764,85	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.764,85
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	3.764,85	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	3.764,85
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.764,85	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.764,85

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011866/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006272 **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 **Valor : 11.759,95**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 02 - COORDENADORIA EXECUTIVA DE DEFESA CIVIL
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 182 - DEFESA CIVIL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.144 - GESTÃO DA DEFESA CIVIL
Elemento de Despesa : 31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS);
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA DEFESA CIVIL-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS);

Saldo Anterior	37.740,69	Despesa Empenhada	11.759,95	Saldo Disponível	25.980,74

(onze mil setecentos e cinqüenta e nove reais e noventa e cinco centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	11.759,95	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11.759,95
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	11.759,95	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	11.759,95
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	11.759,95	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	11.759,95
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	11.759,95	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	11.759,95

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011867/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006251 **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 **Valor : 1.045,00**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 02 - COORDENADORIA EXECUTIVA DE DEFESA CIVIL
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 182 - DEFESA CIVIL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.144 - GESTÃO DA DEFESA CIVIL
Elemento de Despesa : 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA DEFESA CIVIL-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;

Saldo Anterior	22.064,91	Despesa Empenhada	1.045,00	Saldo Disponível	21.019,91

(um mil quarenta e cinco reais)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.045,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.045,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.045,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.045,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.045,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.045,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.045,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.045,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011868/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006256 **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 **Valor : 4.757,78**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 02 - COORDENADORIA EXECUTIVA DE DEFESA CIVIL
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 182 - DEFESA CIVIL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.144 - GESTÃO DA DEFESA CIVIL
Elemento de Despesa : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA DEFESA CIVIL-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Saldo Anterior	271.506,50	Despesa Empenhada	4.757,78	Saldo Disponível	266.748,72

(quatro mil setecentos e cinqüenta e sete reais e setenta e oito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	4.757,78	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.757,78
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	4.757,78	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.757,78
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	4.757,78	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	4.757,78
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.757,78	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.757,78

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011869/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006256 **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 **Valor : 3.309,76**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 02 - COORDENADORIA EXECUTIVA DE DEFESA CIVIL
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 182 - DEFESA CIVIL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.144 - GESTÃO DA DEFESA CIVIL
Elemento de Despesa : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA DEFESA CIVIL-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Saldo Anterior	266.748,72	Despesa Empenhada	3.309,76	Saldo Disponível	263.438,96

(três mil trezentos e nove reais e setenta e seis centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	3.309,76	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.309,76
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	3.309,76	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.309,76
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	3.309,76	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	3.309,76
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.309,76	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.309,76

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011883/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006536 **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 **Valor : 4,11**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE FÉRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO

Saldo Anterior	1.327,02	Despesa Empenhada	4,11	Saldo Disponível	1.322,91

(quatro reais e onze centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	4,11	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4,11
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	4,11	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4,11
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	4,11	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	4,11
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4,11	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4,11

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011884/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006329 **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 **Valor : 2.163,23**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE FÉRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

Saldo Anterior	51.454,24	Despesa Empenhada	2.163,23	Saldo Disponível	49.291,01

(dois mil cento e sessenta e três reais e vinte e três centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.163,23	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.163,23
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.163,23	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.163,23
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	2.163,23	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	2.163,23
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.163,23	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.163,23

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011885/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006536 **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 **Valor : 88,50**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE FÉRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO

Saldo Anterior	1.322,91	Despesa Empenhada	88,50	Saldo Disponível	1.234,41

(oitenta e oito reais e cinqüenta centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	88,50	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	88,50
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	88,50	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	88,50
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	88,50	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	88,50
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	88,50	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	88,50

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011886/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006329 **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 **Valor : 1.855,12**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE FÉRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

Saldo Anterior	49.291,01	Despesa Empenhada	1.855,12	Saldo Disponível	47.435,89

(um mil oitocentos e cinqüenta e cinco reais e doze centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.855,12	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.855,12
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.855,12	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.855,12
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.855,12	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.855,12
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.855,12	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.855,12

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011887/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006388 **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 **Valor :** **4.149,37**
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE FÉRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO FAZENDARIA-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

Saldo Anterior	22.382,51	Despesa Empenhada	4.149,37	Saldo Disponível	18.233,14

(quatro mil cento e quarenta e nove reais e trinta e sete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	4.149,37	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.149,37
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	4.149,37	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.149,37
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	4.149,37	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	4.149,37
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.149,37	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.149,37

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011888/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006374 **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 **Valor : 278,67**
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31900414000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE FÉRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO FAZENDARIA-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31900414000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP;

Saldo Anterior	96.560,28	Despesa Empenhada	278,67	Saldo Disponível	96.281,61

(duzentos e setenta e oito reais e sessenta e sete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	278,67	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	278,67
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	278,67	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	278,67
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	278,67	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	278,67
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	278,67	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	278,67

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011889/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006388 **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 **Valor :** 2.495,35
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE FÉRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO FAZENDARIA-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

Saldo Anterior	18.233,14	Despesa Empenhada	2.495,35	Saldo Disponível	15.737,79

(dois mil quatrocentos e noventa e cinco reais e trinta e cinco centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.495,35	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.495,35
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.495,35	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.495,35
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	2.495,35	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	2.495,35
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.495,35	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.495,35

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011890/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006388 **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 **Valor :** 1.882,39
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE FÉRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO FAZENDARIA-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

Saldo Anterior	15.737,79	Despesa Empenhada	1.882,39	Saldo Disponível	13.855,40

(um mil oitocentos e oitenta e dois reais e trinta e nove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.882,39	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.882,39
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.882,39	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.882,39
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.882,39	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.882,39
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.882,39	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.882,39

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011910/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006461 **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 **Valor :** 2.160,80
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE FÉRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE OBRAS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

Saldo Anterior	38.420,53	Despesa Empenhada	2.160,80	Saldo Disponível	36.259,73

(dois mil cento e sessenta reais e oitenta centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.160,80	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.160,80
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.160,80	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.160,80
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	2.160,80	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	2.160,80
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.160,80	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.160,80

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011911/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006461 **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 **Valor : 2.068,60**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE FÉRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE OBRAS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

Saldo Anterior	36.259,73	Despesa Empenhada	2.068,60	Saldo Disponível	34.191,13

(dois mil sessenta e oito reais e sessenta centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.068,60	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.068,60
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.068,60	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.068,60
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	2.068,60	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	2.068,60
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.068,60	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.068,60

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011912/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006465 **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 **Valor : 51,79**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE FÉRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE OBRAS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO

Saldo Anterior	3.588,05	Despesa Empenhada	51,79	Saldo Disponível	3.536,26

(cinqüenta e um reais e setenta e nove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	51,79	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	51,79
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	51,79	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	51,79
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	51,79	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	51,79
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	51,79	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	51,79

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011913/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006461 **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 **Valor :** 9.704,95
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE FÉRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE OBRAS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

Saldo Anterior	34.191,13	Despesa Empenhada	9.704,95	Saldo Disponível	24.486,18

(nove mil setecentos e quatro reais e noventa e cinco centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	9.704,95	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.704,95
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	9.704,95	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	9.704,95
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	9.704,95	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	9.704,95
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	9.704,95	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	9.704,95

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011918/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006288 **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 **Valor :** 619,49
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE FÉRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA DEFESA SOCIAL-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO

Saldo Anterior	2.388,63	Despesa Empenhada	619,49	Saldo Disponível	1.769,14

(seiscentos e dezenove reais e quarenta e nove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	619,49	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	619,49
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	619,49	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	619,49
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	619,49	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	619,49
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	619,49	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	619,49

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011919/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006299 **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 **Valor : 5.090,78**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE FÉRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA DEFESA SOCIAL-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

Saldo Anterior	32.688,28	Despesa Empenhada	5.090,78	Saldo Disponível	27.597,50

(cinco mil noventa reais e setenta e oito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	5.090,78	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.090,78
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	5.090,78	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	5.090,78
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	5.090,78	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	5.090,78
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	5.090,78	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	5.090,78

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011920/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006284 **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 **Valor : 348,33**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31900414000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE FÉRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA DEFESA SOCIAL-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31900414000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP;

Saldo Anterior	348,33	Despesa Empenhada	348,33	Saldo Disponível	0,00

(trezentos e quarenta e oito reais e trinta e três centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	348,33	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	348,33
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	348,33	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	348,33
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	348,33	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	348,33
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	348,33	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	348,33

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011921/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006288 **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 **Valor : 173,24**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE FÉRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA DEFESA SOCIAL-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO

Saldo Anterior	1.769,14	Despesa Empenhada	173,24	Saldo Disponível	1.595,90

(cento e setenta e três reais e vinte e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	173,24	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	173,24
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	173,24	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	173,24
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	173,24	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	173,24
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	173,24	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	173,24

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011922/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006299 **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 **Valor : 2.180,01**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE FÉRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA DEFESA SOCIAL-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

Saldo Anterior	27.597,50	Despesa Empenhada	2.180,01	Saldo Disponível	25.417,49

(dois mil cento e oitenta reais e um centavo)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.180,01	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.180,01
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.180,01	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.180,01
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	2.180,01	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	2.180,01
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.180,01	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.180,01

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011923/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006299 **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 **Valor : 1.266,03**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE FÉRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA DEFESA SOCIAL-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

Saldo Anterior	25.417,49	Despesa Empenhada	1.266,03	Saldo Disponível	24.151,46

(um mil duzentos e sessenta e seis reais e três centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.266,03	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.266,03
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.266,03	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.266,03
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.266,03	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.266,03
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.266,03	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.266,03

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011932/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 | **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006328 | **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 | **Valor : 25.835,11**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901143000 - 13º SALARIO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE 13 ANIVERSÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901143000 - 13º SALARIO

Saldo Anterior	117.579,04	Despesa Empenhada	25.835,11	Saldo Disponível	91.743,93

(vinte e cinco mil oitocentos e trinta e cinco reais e onze centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	25.835,11	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25.835,11
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	25.835,11	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	25.835,11
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	25.835,11	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	25.835,11
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	25.835,11	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	25.835,11

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011933/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006328 **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 **Valor : 10.196,89**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901143000 - 13º SALARIO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE 13 ANIVERSÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901143000 - 13º SALARIO

Saldo Anterior	91.743,93	Despesa Empenhada	10.196,89	Saldo Disponível	81.547,04

(dez mil cento e noventa e seis reais e oitenta e nove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	10.196,89	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.196,89
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	10.196,89	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	10.196,89
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	10.196,89	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	10.196,89
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	10.196,89	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	10.196,89

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011934/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006328 **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 **Valor : 13.538,82**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901143000 - 13º SALARIO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE 13 ANIVERSÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901143000 - 13º SALARIO

Saldo Anterior	81.547,04	Despesa Empenhada	13.538,82	Saldo Disponível	68.008,22

(treze mil quinhentos e trinta e oito reais e oitenta e dois centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	13.538,82	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13.538,82
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	13.538,82	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	13.538,82
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	13.538,82	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	13.538,82
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	13.538,82	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	13.538,82

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011935/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006387 **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 **Valor :** **23.944,67**
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31901143000 - 13º SALARIO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE 13 ANIVERSÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO FAZENDARIA-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901143000 - 13º SALARIO

Saldo Anterior	410.077,12	Despesa Empenhada	23.944,67	Saldo Disponível	386.132,45

(vinte e três mil novecentos e quarenta e quatro reais e sessenta e sete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	23.944,67	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	23.944,67
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	23.944,67	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	23.944,67
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	23.944,67	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	23.944,67
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	23.944,67	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	23.944,67

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011936/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006387 **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 **Valor :** **5.005,69**
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31901143000 - 13º SALARIO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE 13 ANIVERSÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO FAZENDARIA-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901143000 - 13º SALARIO

Saldo Anterior	386.132,45	Despesa Empenhada	5.005,69	Saldo Disponível	381.126,76

(cinco mil cinco reais e sessenta e nove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	5.005,69	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.005,69
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	5.005,69	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	5.005,69
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	5.005,69	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	5.005,69
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	5.005,69	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	5.005,69

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011937/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006387 **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 **Valor :** **14.222,82**
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31901143000 - 13º SALARIO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE 13 ANIVERSÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO FAZENDARIA-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901143000 - 13º SALARIO

Saldo Anterior	381.126,76	Despesa Empenhada	14.222,82	Saldo Disponível	366.903,94

(quatorze mil duzentos e vinte e dois reais e oitenta e dois centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	14.222,82	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14.222,82
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	14.222,82	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	14.222,82
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	14.222,82	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	14.222,82
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	14.222,82	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	14.222,82

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011952/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006422 **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 **Valor : 11.020,27**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901143000 - 13º SALARIO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE 13 ANIVERSÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901143000 - 13º SALARIO

Saldo Anterior	166.482,30	Despesa Empenhada	11.020,27	Saldo Disponível	155.462,03

(onze mil vinte reais e vinte e sete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	11.020,27	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11.020,27
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	11.020,27	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	11.020,27
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	11.020,27	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	11.020,27
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	11.020,27	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	11.020,27

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011953/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006422 **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 **Valor :** 5.362,86
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901143000 - 13º SALARIO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE 13 ANIVERSÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901143000 - 13º SALARIO

Saldo Anterior	155.462,03	Despesa Empenhada	5.362,86	Saldo Disponível	150.099,17

(cinco mil trezentos e sessenta e dois reais e oitenta e seis centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	5.362,86	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.362,86
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	5.362,86	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	5.362,86
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	5.362,86	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	5.362,86
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	5.362,86	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	5.362,86

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011954/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006422 **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 **Valor :** 3.473,79
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901143000 - 13º SALARIO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE 13 ANIVERSÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901143000 - 13º SALARIO

Saldo Anterior	150.099,17	Despesa Empenhada	3.473,79	Saldo Disponível	146.625,38

(três mil quatrocentos e setenta e três reais e setenta e nove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	3.473,79	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.473,79
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	3.473,79	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.473,79
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	3.473,79	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	3.473,79
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.473,79	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.473,79

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011979/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006460 **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 **Valor :** 7.100,43
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901143000 - 13º SALARIO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE 13 ANIVERSÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE OBRAS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901143000 - 13º SALARIO

Saldo Anterior	191.087,30	Despesa Empenhada	7.100,43	Saldo Disponível	183.986,87

(sete mil cem reais e quarenta e três centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	7.100,43	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.100,43
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	7.100,43	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	7.100,43
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	7.100,43	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	7.100,43
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	7.100,43	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	7.100,43

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011980/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006460 **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 **Valor :** 3.428,49
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901143000 - 13º SALARIO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE 13 ANIVERSÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE OBRAS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901143000 - 13º SALARIO

Saldo Anterior	183.986,87	Despesa Empenhada	3.428,49	Saldo Disponível	180.558,38

(três mil quatrocentos e vinte e oito reais e quarenta e nove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	3.428,49	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.428,49
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	3.428,49	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.428,49
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	3.428,49	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	3.428,49
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.428,49	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.428,49

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011981/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006460 **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 **Valor : 11.353,15**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901143000 - 13º SALARIO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE 13 ANIVERSÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE OBRAS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901143000 - 13º SALARIO

Saldo Anterior	180.558,38	Despesa Empenhada	11.353,15	Saldo Disponível	169.205,23

(onze mil trezentos e cinqüenta e três reais e quinze centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	11.353,15	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11.353,15
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	11.353,15	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	11.353,15
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	11.353,15	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	11.353,15
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	11.353,15	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	11.353,15

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011985/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006298 **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 **Valor : 14.578,03**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901143000 - 13º SALARIO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE 13 ANIVERSÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA DEFESA SOCIAL-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901143000 - 13º SALARIO

Saldo Anterior	191.358,87	Despesa Empenhada	14.578,03	Saldo Disponível	176.780,84

(quatorze mil quinhentos e setenta e oito reais e três centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	14.578,03	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14.578,03
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	14.578,03	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	14.578,03
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	14.578,03	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	14.578,03
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	14.578,03	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	14.578,03

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011986/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006298 **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 **Valor :** **5.864,19**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901143000 - 13º SALARIO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE 13 ANIVERSÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA DEFESA SOCIAL-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901143000 - 13º SALARIO

Saldo Anterior	176.780,84	Despesa Empenhada	5.864,19	Saldo Disponível	170.916,65

(cinco mil oitocentos e sessenta e quatro reais e dezenove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	5.864,19	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.864,19
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	5.864,19	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	5.864,19
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	5.864,19	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	5.864,19
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	5.864,19	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	5.864,19

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011987/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 | **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006298 | **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 | **Valor : 5.205,77**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901143000 - 13º SALARIO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE 13 ANIVERSÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA DEFESA SOCIAL-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901143000 - 13º SALARIO

Saldo Anterior	170.916,65	Despesa Empenhada	5.205,77	Saldo Disponível	165.710,88

(cinco mil duzentos e cinco reais e setenta e sete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	5.205,77	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.205,77
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	5.205,77	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	5.205,77
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	5.205,77	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	5.205,77
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	5.205,77	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	5.205,77

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012018/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006404 **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 **Valor : 666,15**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE RESCISÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;

Saldo Anterior	198.699,54	Despesa Empenhada	666,15	Saldo Disponível	198.033,39

(seiscentos e sessenta e seis reais e quinze centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	666,15	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	666,15
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	666,15	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	666,15
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	666,15	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	666,15
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	666,15	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	666,15

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012019/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006404 **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 **Valor : 1.443,30**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE RESCISÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;

Saldo Anterior	198.033,39	Despesa Empenhada	1.443,30	Saldo Disponível	196.590,09

(um mil quatrocentos e quarenta e três reais e trinta centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.443,30	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.443,30
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.443,30	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.443,30
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.443,30	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.443,30
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.443,30	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.443,30

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012020/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006421 **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 **Valor : 244,44**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE RESCISÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS

Saldo Anterior	77.763,39	Despesa Empenhada	244,44	Saldo Disponível	77.518,95

(duzentos e quarenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	244,44	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	244,44
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	244,44	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	244,44
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	244,44	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	244,44
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	244,44	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	244,44

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012021/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006422 **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 **Valor : 733,33**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901143000 - 13º SALARIO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE RESCISÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901143000 - 13º SALARIO

Saldo Anterior	146.625,38	Despesa Empenhada	733,33	Saldo Disponível	145.892,05

(setecentos e trinta e três reais e trinta e três centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	733,33	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	733,33
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	733,33	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	733,33
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	733,33	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	733,33
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	733,33	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	733,33

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012022/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006404 **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 **Valor :** 274,56
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE RESCISÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;

Saldo Anterior	196.590,09	Despesa Empenhada	274,56	Saldo Disponível	196.315,53

(duzentos e setenta e quatro reais e cinqüenta e seis centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	274,56	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	274,56
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	274,56	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	274,56
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	274,56	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	274,56
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	274,56	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	274,56

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012023/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006405 **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 **Valor : 1.002,15**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31900413000 - 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE RESCISÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31900413000 - 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO;

Saldo Anterior	203.990,13	Despesa Empenhada	1.002,15	Saldo Disponível	202.987,98

(um mil dois reais e quinze centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.002,15	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.002,15
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.002,15	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.002,15
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.002,15	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.002,15
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.002,15	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.002,15

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012024/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006404 **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 **Valor : 2.745,62**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE RESCISÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;

Saldo Anterior	196.315,53	Despesa Empenhada	2.745,62	Saldo Disponível	193.569,91

(dois mil setecentos e quarenta e cinco reais e sessenta e dois centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.745,62	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.745,62
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.745,62	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.745,62
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	2.745,62	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	2.745,62
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.745,62	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.745,62

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012025/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006404 **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 **Valor :** 49,92
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE RESCISÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;

Saldo Anterior	193.569,91	Despesa Empenhada	49,92	Saldo Disponível	193.519,99

(quarenta e nove reais e noventa e dois centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	49,92	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	49,92
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	49,92	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	49,92
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	49,92	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	49,92
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	49,92	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	49,92

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012041/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006283 **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 **Valor : 696,67**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31900413000 - 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE RESCISÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA DEFESA SOCIAL-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31900413000 - 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO;

Saldo Anterior	9.521,09	Despesa Empenhada	696,67	Saldo Disponível	8.824,42

(seiscentos e noventa e seis reais e sessenta e sete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	696,67	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	696,67
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	696,67	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	696,67
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	696,67	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	696,67
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	696,67	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	696,67

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012042/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006282 **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 **Valor : 1.497,83**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE RESCISÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA DEFESA SOCIAL-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;

Saldo Anterior	109.891,92	Despesa Empenhada	1.497,83	Saldo Disponível	108.394,09

(um mil quatrocentos e noventa e sete reais e oitenta e três centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.497,83	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.497,83
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.497,83	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.497,83
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.497,83	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.497,83
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.497,83	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.497,83

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012043/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006283 **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 **Valor : 696,67**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31900413000 - 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE RESCISÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA DEFESA SOCIAL-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31900413000 - 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO;

Saldo Anterior	8.824,42	Despesa Empenhada	696,67	Saldo Disponível	8.127,75

(seiscentos e noventa e seis reais e sessenta e sete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	696,67	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	696,67
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	696,67	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	696,67
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	696,67	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	696,67
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	696,67	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	696,67

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012044/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006282 **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 **Valor : 2.438,33**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE RESCISÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA DEFESA SOCIAL-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;

Saldo Anterior	108.394,09	Despesa Empenhada	2.438,33	Saldo Disponível	105.955,76

(dois mil quatrocentos e trinta e oito reais e trinta e três centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.438,33	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.438,33
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.438,33	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.438,33
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	2.438,33	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	2.438,33
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.438,33	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.438,33

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012059/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 | **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006328 | **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 | **Valor : 21.125,04**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901143000 - 13º SALARIO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA 13 1A PARCELA DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901143000 - 13º SALARIO

Saldo Anterior	68.008,22	Despesa Empenhada	21.125,04	Saldo Disponível	46.883,18

(vinte e um mil cento e vinte e cinco reais e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	21.125,04	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	21.125,04
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	21.125,04	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	21.125,04
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	21.125,04	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	21.125,04
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	21.125,04	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	21.125,04

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012060/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 | **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006328 | **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 | **Valor :** **19.075,57**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901143000 - 13º SALARIO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA 13 1A PARCELA DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901143000 - 13º SALARIO

Saldo Anterior	46.883,18	Despesa Empenhada	19.075,57	Saldo Disponível	27.807,61

(dezenove mil setenta e cinco reais e cinqüenta e sete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	19.075,57	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	19.075,57
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	19.075,57	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	19.075,57
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	19.075,57	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	19.075,57
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	19.075,57	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	19.075,57

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012061/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 | **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006328 | **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 | **Valor :** **7.917,61**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901143000 - 13º SALARIO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA 13 1A PARCELA DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901143000 - 13º SALARIO

Saldo Anterior	27.807,61	Despesa Empenhada	7.917,61	Saldo Disponível	19.890,00

(sete mil novecentos e dezessete reais e sessenta e um centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	7.917,61	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.917,61
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	7.917,61	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	7.917,61
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	7.917,61	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	7.917,61
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	7.917,61	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	7.917,61

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012062/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006387 **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 **Valor :** **13.562,16**
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31901143000 - 13º SALARIO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA 13 1A PARCELA DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO FAZENDARIA-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901143000 - 13º SALARIO

Saldo Anterior	366.903,94	Despesa Empenhada	13.562,16	Saldo Disponível	353.341,78

(treze mil quinhentos e sessenta e dois reais e dezesseis centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	13.562,16	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13.562,16
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	13.562,16	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	13.562,16
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	13.562,16	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	13.562,16
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	13.562,16	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	13.562,16

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012063/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006387 **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 **Valor : 25.341,53**
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31901143000 - 13º SALARIO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA 13 1A PARCELA DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO FAZENDARIA-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901143000 - 13º SALARIO

Saldo Anterior	353.341,78	Despesa Empenhada	25.341,53	Saldo Disponível	328.000,25

(vinte e cinco mil trezentos e quarenta e um reais e cinqüenta e três centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	25.341,53	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25.341,53
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	25.341,53	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	25.341,53
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	25.341,53	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	25.341,53
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	25.341,53	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	25.341,53

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012064/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006387 **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 **Valor :** 8.771,55
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31901143000 - 13º SALARIO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA 13 1A PARCELA DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO FAZENDARIA-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901143000 - 13º SALARIO

Saldo Anterior	328.000,25	Despesa Empenhada	8.771,55	Saldo Disponível	319.228,70

(oito mil setecentos e setenta e um reais e cinqüenta e cinco centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	8.771,55	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.771,55
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	8.771,55	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	8.771,55
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	8.771,55	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	8.771,55
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	8.771,55	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	8.771,55

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012088/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006422 **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 **Valor :** **14.523,00**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901143000 - 13º SALARIO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA 13 1A PARCELA DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901143000 - 13º SALARIO

Saldo Anterior	145.892,05	Despesa Empenhada	14.523,00	Saldo Disponível	131.369,05

(quatorze mil quinhentos e vinte e três reais)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	14.523,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14.523,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	14.523,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	14.523,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	14.523,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	14.523,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	14.523,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	14.523,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012089/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006422 **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 **Valor :** 49.373,77
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901143000 - 13º SALARIO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA 13 1A PARCELA DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901143000 - 13º SALARIO

Saldo Anterior	131.369,05	Despesa Empenhada	49.373,77	Saldo Disponível	81.995,28

(quarenta e nove mil trezentos e setenta e três reais e setenta e sete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	49.373,77	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	49.373,77
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	49.373,77	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	49.373,77
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	49.373,77	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	49.373,77
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	49.373,77	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	49.373,77

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012090/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006422 **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 **Valor : 17.940,60**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901143000 - 13º SALARIO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA 13 1A PARCELA DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901143000 - 13º SALARIO

Saldo Anterior	81.995,28	Despesa Empenhada	17.940,60	Saldo Disponível	64.054,68

(dezessete mil novecentos e quarenta reais e sessenta centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	17.940,60	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17.940,60
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	17.940,60	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	17.940,60
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	17.940,60	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	17.940,60
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	17.940,60	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	17.940,60

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012125/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006460 **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 **Valor : 22.865,58**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901143000 - 13º SALARIO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA 13 1A PARCELA DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE OBRAS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901143000 - 13º SALARIO

Saldo Anterior	169.205,23	Despesa Empenhada	22.865,58	Saldo Disponível	146.339,65

(vinte e dois mil oitocentos e sessenta e cinco reais e cinqüenta e oito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	22.865,58	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	22.865,58
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	22.865,58	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	22.865,58
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	22.865,58	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	22.865,58
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	22.865,58	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	22.865,58

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012126/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006460 **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 **Valor :** **29.194,16**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901143000 - 13º SALARIO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA 13 1A PARCELA DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE OBRAS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901143000 - 13º SALARIO

Saldo Anterior	146.339,65	Despesa Empenhada	29.194,16	Saldo Disponível	117.145,49

(vinte e nove mil cento e noventa e quatro reais e dezesseis centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	29.194,16	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	29.194,16
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	29.194,16	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	29.194,16
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	29.194,16	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	29.194,16
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	29.194,16	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	29.194,16

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012127/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006460 **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 **Valor :** **14.026,47**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901143000 - 13º SALARIO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA 13 1A PARCELA DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE OBRAS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901143000 - 13º SALARIO

Saldo Anterior	117.145,49	Despesa Empenhada	14.026,47	Saldo Disponível	103.119,02

(quatorze mil vinte e seis reais e quarenta e sete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	14.026,47	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14.026,47
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	14.026,47	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	14.026,47
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	14.026,47	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	14.026,47
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	14.026,47	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	14.026,47

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012134/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006298 **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 **Valor : 2.177,38**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901143000 - 13º SALARIO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA 13 1A PARCELA DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA DEFESA SOCIAL-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901143000 - 13º SALARIO

Saldo Anterior	165.710,88	Despesa Empenhada	2.177,38	Saldo Disponível	163.533,50

(dois mil cento e setenta e sete reais e trinta e oito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.177,38	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.177,38
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.177,38	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.177,38
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	2.177,38	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	2.177,38
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.177,38	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.177,38

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012135/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006298 **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 **Valor : 8.772,16**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901143000 - 13º SALARIO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA 13 1A PARCELA DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA DEFESA SOCIAL-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901143000 - 13º SALARIO

Saldo Anterior	163.533,50	Despesa Empenhada	8.772,16	Saldo Disponível	154.761,34

(oito mil setecentos e setenta e dois reais e dezesseis centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	8.772,16	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.772,16
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	8.772,16	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	8.772,16
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	8.772,16	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	8.772,16
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	8.772,16	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	8.772,16

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012136/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006298 **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 **Valor : 1.756,56**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901143000 - 13º SALARIO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA 13 1A PARCELA DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA DEFESA SOCIAL-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901143000 - 13º SALARIO

Saldo Anterior	154.761,34	Despesa Empenhada	1.756,56	Saldo Disponível	153.004,78

(um mil setecentos e cinqüenta e seis reais e cinqüenta e seis centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.756,56	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.756,56
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.756,56	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.756,56
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.756,56	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.756,56
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.756,56	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.756,56

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012137/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006267 **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 **Valor : 1.316,35**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 02 - COORDENADORIA EXECUTIVA DE DEFESA CIVIL
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 182 - DEFESA CIVIL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.144 - GESTÃO DA DEFESA CIVIL
Elemento de Despesa : 31901143000 - 13º SALARIO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA 13 1A PARCELA DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA DEFESA CIVIL-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901143000 - 13º SALARIO

Saldo Anterior	5.829,08	Despesa Empenhada	1.316,35	Saldo Disponível	4.512,73

(um mil trezentos e dezesseis reais e trinta e cinco centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.316,35	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.316,35
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.316,35	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.316,35
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.316,35	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.316,35
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.316,35	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.316,35

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012138/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006267 **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 **Valor : 2.857,85**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 02 - COORDENADORIA EXECUTIVA DE DEFESA CIVIL
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 182 - DEFESA CIVIL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.144 - GESTÃO DA DEFESA CIVIL
Elemento de Despesa : 31901143000 - 13º SALARIO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA 13 1A PARCELA DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA DEFESA CIVIL-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901143000 - 13º SALARIO

Saldo Anterior	4.512,73	Despesa Empenhada	2.857,85	Saldo Disponível	1.654,88

(dois mil oitocentos e cinqüenta e sete reais e oitenta e cinco centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.857,85	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.857,85
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.857,85	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.857,85
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	2.857,85	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	2.857,85
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.857,85	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.857,85

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012139/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 | **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006267 | **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 | **Valor :** **1.654,88**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 02 - COORDENADORIA EXECUTIVA DE DEFESA CIVIL
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 182 - DEFESA CIVIL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.144 - GESTÃO DA DEFESA CIVIL
Elemento de Despesa : 31901143000 - 13º SALARIO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA 13 1A PARCELA DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA DEFESA CIVIL-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901143000 - 13º SALARIO

Saldo Anterior	1.654,88	Despesa Empenhada	1.654,88	Saldo Disponível	0,00

(um mil seiscentos e cinqüenta e quatro reais e oitenta e oito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.654,88	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.654,88
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.654,88	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.654,88
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.654,88	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.654,88
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.654,88	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.654,88

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012170/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006336 **Data :** 01/10/2020
Processo : 0023313/2020 **Valor : 1.582,53**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901301000 - FGTS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0919879 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **CNPJ/CPF :** 00.360.305/0001-04
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 0000000000 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO FGTS ALUSIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Subelemento: 31901301000 - FGTS

Saldo Anterior	12.304,57	Despesa Empenhada	1.582,53	Saldo Disponível	10.722,04

(um mil quinhentos e oitenta e dois reais e cinqüenta e três centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.582,53	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.582,53
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.582,53	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.582,53
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.582,53	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.582,53
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.582,53	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.582,53

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 01 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012171/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006336 **Data :** 01/10/2020
Processo : 0023313/2020 **Valor : 963,98**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901301000 - FGTS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0919879 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **CNPJ/CPF :** 00.360.305/0001-04
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 0000000000 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO FGTS ALUSIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Subelemento: 31901301000 - FGTS

Saldo Anterior	10.722,04	Despesa Empenhada	963,98	Saldo Disponível	9.758,06

(novecentos e sessenta e três reais e noventa e oito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	963,98	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	963,98
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	963,98	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	963,98
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	963,98	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	963,98
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	963,98	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	963,98

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 01 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012172/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006336 **Data :** 01/10/2020
Processo : 0023313/2020 **Valor : 992,90**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901301000 - FGTS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0919879 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **CNPJ/CPF :** 00.360.305/0001-04
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 0000000000 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO FGTS ALUSIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Subelemento: 31901301000 - FGTS

Saldo Anterior	9.758,06	Despesa Empenhada	992,90	Saldo Disponível	8.765,16

(novecentos e noventa e dois reais e noventa centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	992,90	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	992,90
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	992,90	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	992,90
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	992,90	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	992,90
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	992,90	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	992,90

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 01 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012173/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006397 **Data :** 01/10/2020
Processo : 0023313/2020 **Valor : 1.094,80**
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31901301000 - FGTS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0919879 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **CNPJ/CPF :** 00.360.305/0001-04
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 0000000000 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO FGTS ALUSIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Subelemento: 31901301000 - FGTS

Saldo Anterior	5.409,57	Despesa Empenhada	1.094,80	Saldo Disponível	4.314,77

(um mil noventa e quatro reais e oitenta centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.094,80	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.094,80
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.094,80	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.094,80
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.094,80	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.094,80
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.094,80	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.094,80

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 01 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012174/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006397 **Data :** 01/10/2020
Processo : 0023313/2020 **Valor :** 714,96
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31901301000 - FGTS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0919879 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **CNPJ/CPF :** 00.360.305/0001-04
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 0000000000 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO FGTS ALUSIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Subelemento: 31901301000 - FGTS

Saldo Anterior	4.314,77	Despesa Empenhada	714,96	Saldo Disponível	3.599,81

(setecentos e quatorze reais e noventa e seis centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	714,96	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	714,96
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	714,96	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	714,96
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	714,96	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	714,96
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	714,96	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	714,96

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 01 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012179/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006429 **Data :** 01/10/2020
Processo : 0023313/2020 **Valor : 795,68**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901301000 - FGTS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0919879 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **CNPJ/CPF :** 00.360.305/0001-04
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 0000000000 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO FGTS ALUSIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Subelemento: 31901301000 - FGTS

Saldo Anterior	5.138,59	Despesa Empenhada	795,68	Saldo Disponível	4.342,91

(setecentos e noventa e cinco reais e sessenta e oito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	795,68	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	795,68
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	795,68	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	795,68
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	795,68	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	795,68
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	795,68	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	795,68

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 01 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012180/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006429 **Data :** 01/10/2020
Processo : 0023313/2020 **Valor : 709,92**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901301000 - FGTS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0919879 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **CNPJ/CPF :** 00.360.305/0001-04
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 0000000000 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO FGTS ALUSIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Subelemento: 31901301000 - FGTS

Saldo Anterior	4.342,91	Despesa Empenhada	709,92	Saldo Disponível	3.632,99

(setecentos e nove reais e noventa e dois centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	709,92	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	709,92
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	709,92	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	709,92
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	709,92	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	709,92
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	709,92	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	709,92

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 01 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012191/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 | **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006447 | **Data :** 01/10/2020
Processo : 0023313/2020 | **Valor :** **3.015,51**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901301000 - FGTS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0919879 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | **CNPJ/CPF :** 00.360.305/0001-04
Bairro : CENTRO | **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO | **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 0000000000 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO FGTS ALUSIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Subelemento: 31901301000 - FGTS

Saldo Anterior	12.798,24	Despesa Empenhada	3.015,51	Saldo Disponível	9.782,73

(três mil quinze reais e cinqüenta e um centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	3.015,51	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.015,51
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	3.015,51	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.015,51
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	3.015,51	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	3.015,51
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.015,51	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.015,51

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 01 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012192/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006447 **Data :** 01/10/2020
Processo : 0023313/2020 **Valor :** 1.001,67
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901301000 - FGTS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0919879 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **CNPJ/CPF :** 00.360.305/0001-04
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 0000000000 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO FGTS ALUSIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Subelemento: 31901301000 - FGTS

Saldo Anterior	9.782,73	Despesa Empenhada	1.001,67	Saldo Disponível	8.781,06

(um mil um reais e sessenta e sete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.001,67	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.001,67
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.001,67	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.001,67
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.001,67	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.001,67
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.001,67	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.001,67

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 01 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012194/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006307 **Data :** 01/10/2020
Processo : 0023313/2020 **Valor : 175,78**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901301000 - FGTS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0919879 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **CNPJ/CPF :** 00.360.305/0001-04
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 0000000000 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO FGTS ALUSIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Subelemento: 31901301000 - FGTS

Saldo Anterior	1.349,26	Despesa Empenhada	175,78	Saldo Disponível	1.173,48

(cento e setenta e cinco reais e setenta e oito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	175,78	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	175,78
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	175,78	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	175,78
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	175,78	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	175,78
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	175,78	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	175,78

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 01 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012195/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006274 **Data :** 01/10/2020
Processo : 0023313/2020 **Valor : 210,62**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 02 - COORDENADORIA EXECUTIVA DE DEFESA CIVIL
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 182 - DEFESA CIVIL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.144 - GESTÃO DA DEFESA CIVIL
Elemento de Despesa : 31901301000 - FGTS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0919879 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **CNPJ/CPF :** 00.360.305/0001-04
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 0000000000 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO FGTS ALUSIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Subelemento: 31901301000 - FGTS

Saldo Anterior	765,59	Despesa Empenhada	210,62	Saldo Disponível	554,97

(duzentos e dez reais e sessenta e dois centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	210,62	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	210,62
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	210,62	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	210,62
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	210,62	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	210,62
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	210,62	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	210,62

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 01 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012196/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006429 **Data :** 01/10/2020
Processo : 0023313/2020 **Valor : 139,16**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901301000 - FGTS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0919879 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **CNPJ/CPF :** 00.360.305/0001-04
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 0000000000 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO FGTS ALUSIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Subelemento: 31901301000 - FGTS

Saldo Anterior	3.632,99	Despesa Empenhada	139,16	Saldo Disponível	3.493,83

(cento e trinta e nove reais e dezesseis centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	139,16	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	139,16
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	139,16	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	139,16
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	139,16	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	139,16
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	139,16	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	139,16

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 01 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012197/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006447 **Data :** 01/10/2020
Processo : 0023313/2020 **Valor : 65,81**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901301000 - FGTS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0919879 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **CNPJ/CPF :** 00.360.305/0001-04
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 0000000000 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO FGTS ALUSIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Subelemento: 31901301000 - FGTS

Saldo Anterior	8.781,06	Despesa Empenhada	65,81	Saldo Disponível	8.715,25

(sessenta e cinco reais e oitenta e um centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	65,81	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	65,81
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	65,81	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	65,81
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	65,81	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	65,81
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	65,81	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	65,81

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 01 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012199/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 | **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006336 | **Data :** 01/10/2020
Processo : 0023313/2020 | **Valor : 681,21**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901301000 - FGTS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0919879 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | **CNPJ/CPF :** 00.360.305/0001-04
Bairro : CENTRO | **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO | **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 0000000000 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO FGTS ALUSIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Subelemento: 31901301000 - FGTS

Saldo Anterior	8.765,16	Despesa Empenhada	681,21	Saldo Disponível	8.083,95

(seiscentos e oitenta e um reais e vinte e um centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	681,21	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	681,21
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	681,21	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	681,21
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	681,21	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	681,21
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	681,21	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	681,21

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 01 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012200/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006336 **Data :** 01/10/2020
Processo : 0023313/2020 **Valor : 481,99**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901301000 - FGTS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0919879 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **CNPJ/CPF :** 00.360.305/0001-04
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 0000000000 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO FGTS ALUSIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Subelemento: 31901301000 - FGTS

Saldo Anterior	8.083,95	Despesa Empenhada	481,99	Saldo Disponível	7.601,96

(quatrocentos e oitenta e um reais e noventa e nove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	481,99	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	481,99
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	481,99	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	481,99
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	481,99	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	481,99
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	481,99	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	481,99

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 01 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012201/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006336 **Data :** 01/10/2020
Processo : 0023313/2020 **Valor : 413,71**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901301000 - FGTS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0919879 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **CNPJ/CPF :** 00.360.305/0001-04
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 0000000000 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO FGTS ALUSIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Subelemento: 31901301000 - FGTS

Saldo Anterior	7.601,96	Despesa Empenhada	413,71	Saldo Disponível	7.188,25

(quatrocentos e treze reais e setenta e um centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	413,71	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	413,71
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	413,71	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	413,71
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	413,71	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	413,71
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	413,71	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	413,71

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 01 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012202/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006397 **Data :** 01/10/2020
Processo : 0023313/2020 **Valor :** 475,00
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31901301000 - FGTS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0919879 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **CNPJ/CPF :** 00.360.305/0001-04
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 0000000000 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO FGTS ALUSIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Subelemento: 31901301000 - FGTS

Saldo Anterior	3.599,81	Despesa Empenhada	475,00	Saldo Disponível	3.124,81

(quatrocentos e setenta e cinco reais)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	475,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	475,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	475,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	475,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	475,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	475,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	475,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	475,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 01 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012203/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006397 **Data :** 01/10/2020
Processo : 0023313/2020 **Valor : 357,47**
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31901301000 - FGTS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0919879 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **CNPJ/CPF :** 00.360.305/0001-04
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 0000000000 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO FGTS ALUSIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Subelemento: 31901301000 - FGTS

Saldo Anterior	3.124,81	Despesa Empenhada	357,47	Saldo Disponível	2.767,34

(trezentos e cinqüenta e sete reais e quarenta e sete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	357,47	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	357,47
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	357,47	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	357,47
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	357,47	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	357,47
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	357,47	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	357,47

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 01 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012208/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006429 **Data :** 01/10/2020
Processo : 0023313/2020 **Valor : 367,41**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901301000 - FGTS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0919879 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **CNPJ/CPF :** 00.360.305/0001-04
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 0000000000 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO FGTS ALUSIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Subelemento: 31901301000 - FGTS

Saldo Anterior	3.493,83	Despesa Empenhada	367,41	Saldo Disponível	3.126,42

(trezentos e sessenta e sete reais e quarenta e um centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	367,41	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	367,41
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	367,41	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	367,41
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	367,41	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	367,41
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	367,41	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	367,41

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 01 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012209/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006429 **Data :** 01/10/2020
Processo : 0023313/2020 **Valor :** 428,12
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901301000 - FGTS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0919879 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **CNPJ/CPF :** 00.360.305/0001-04
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 0000000000 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO FGTS ALUSIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Subelemento: 31901301000 - FGTS

Saldo Anterior	3.126,42	Despesa Empenhada	428,12	Saldo Disponível	2.698,30

(quatrocentos e vinte e oito reais e doze centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	428,12	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	428,12
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	428,12	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	428,12
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	428,12	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	428,12
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	428,12	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	428,12

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 01 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012220/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006447 **Data :** 01/10/2020
Processo : 0023313/2020 **Valor :** 1.387,08
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901301000 - FGTS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0919879 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **CNPJ/CPF :** 00.360.305/0001-04
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 0000000000 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO FGTS ALUSIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Subelemento: 31901301000 - FGTS

Saldo Anterior	8.715,25	Despesa Empenhada	1.387,08	Saldo Disponível	7.328,17

(um mil trezentos e oitenta e sete reais e oito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.387,08	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.387,08
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.387,08	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.387,08
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.387,08	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.387,08
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.387,08	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.387,08

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 01 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012221/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006447 **Data :** 01/10/2020
Processo : 0023313/2020 **Valor :** 424,03
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901301000 - FGTS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0919879 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **CNPJ/CPF :** 00.360.305/0001-04
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 0000000000 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO FGTS ALUSIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Subelemento: 31901301000 - FGTS

Saldo Anterior	7.328,17	Despesa Empenhada	424,03	Saldo Disponível	6.904,14

(quatrocentos e vinte e quatro reais e três centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	424,03	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	424,03
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	424,03	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	424,03
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	424,03	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	424,03
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	424,03	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	424,03

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 01 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012223/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006307 **Data :** 01/10/2020
Processo : 0023313/2020 **Valor : 82,60**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901301000 - FGTS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0919879 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **CNPJ/CPF :** 00.360.305/0001-04
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 0000000000 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO FGTS ALUSIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Subelemento: 31901301000 - FGTS

Saldo Anterior	1.173,48	Despesa Empenhada	82,60	Saldo Disponível	1.090,88

(oitenta e dois reais e sessenta centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	82,60	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	82,60
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	82,60	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	82,60
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	82,60	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	82,60
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	82,60	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	82,60

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 01 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012224/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006274 **Data :** 01/10/2020
Processo : 0023313/2020 **Valor : 105,31**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 02 - COORDENADORIA EXECUTIVA DE DEFESA CIVIL
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 182 - DEFESA CIVIL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.144 - GESTÃO DA DEFESA CIVIL
Elemento de Despesa : 31901301000 - FGTS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0919879 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **CNPJ/CPF :** 00.360.305/0001-04
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 0000000000 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO FGTS ALUSIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Subelemento: 31901301000 - FGTS

Saldo Anterior	554,97	Despesa Empenhada	105,31	Saldo Disponível	449,66

(cento e cinco reais e trinta e um centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	105,31	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	105,31
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	105,31	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	105,31
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	105,31	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	105,31
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	105,31	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	105,31

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 01 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012282/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006184 **Data :** 09/10/2020
Processo : 0023431/2020 **Valor : 6.048,38**
Despesa:

Órgão : 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Orçamentária : 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 062 - DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.140 - GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	41.374,80	Despesa Empenhada	6.048,38	Saldo Disponível	35.326,42

(seis mil quarenta e oito reais e trinta e oito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	6.048,38	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.048,38
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	6.048,38	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	6.048,38
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	6.048,38	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	6.048,38
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	6.048,38	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	6.048,38

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 09 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012283/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006185 **Data :** 09/10/2020
Processo : 0023431/2020 **Valor : 1.142,36**
Despesa:

Órgão : 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Orçamentária : 03 - COORDENADORIA EXECUTIVA DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.170 - GESTÃO DA DEFESA DO CONSUMIDOR
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	62.225,94	Despesa Empenhada	1.142,36	Saldo Disponível	61.083,58

(um mil cento e quarenta e dois reais e trinta e seis centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.142,36	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.142,36
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.142,36	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.142,36
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.142,36	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.142,36
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.142,36	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.142,36

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 09 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012284/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006185 **Data :** 09/10/2020
Processo : 0023431/2020 **Valor :** 3.097,08
Despesa:

Órgão : 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Orçamentária : 03 - COORDENADORIA EXECUTIVA DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.170 - GESTÃO DA DEFESA DO CONSUMIDOR
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	61.083,58	Despesa Empenhada	3.097,08	Saldo Disponível	57.986,50

(três mil noventa e sete reais e oito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	3.097,08	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.097,08
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	3.097,08	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.097,08
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	3.097,08	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	3.097,08
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.097,08	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.097,08

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 09 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012285/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006185 **Data :** 09/10/2020
Processo : 0023431/2020 **Valor :** 1.010,56
Despesa:

Órgão : 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Orçamentária : 03 - COORDENADORIA EXECUTIVA DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.170 - GESTÃO DA DEFESA DO CONSUMIDOR
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	57.986,50	Despesa Empenhada	1.010,56	Saldo Disponível	56.975,94

(um mil dez reais e cinqüenta e seis centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.010,56	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.010,56
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.010,56	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.010,56
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.010,56	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.010,56
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.010,56	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.010,56

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 09 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012286/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006186 **Data :** 09/10/2020
Processo : 0023431/2020 **Valor :** **702,99**
Despesa:

Órgão : 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Orçamentária : 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 124 - CONTROLE INTERNO
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.142 - GESTÃO DO CONTROLE INTERNO
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	21.379,88	Despesa Empenhada	702,99	Saldo Disponível	20.676,89

(setecentos e dois reais e noventa e nove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	702,99	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	702,99
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	702,99	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	702,99
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	702,99	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	702,99
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	702,99	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	702,99

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 09 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012287/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006186 **Data :** 09/10/2020
Processo : 0023431/2020 **Valor :** 2.021,10
Despesa:

Órgão : 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Orçamentária : 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 124 - CONTROLE INTERNO
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.142 - GESTÃO DO CONTROLE INTERNO
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	20.676,89	Despesa Empenhada	2.021,10	Saldo Disponível	18.655,79

(dois mil vinte e um reais e dez centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.021,10	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.021,10
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.021,10	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.021,10
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	2.021,10	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	2.021,10
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.021,10	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.021,10

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 09 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012288/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006186 **Data :** 09/10/2020
Processo : 0023431/2020 **Valor :** 2.233,17
Despesa:

Órgão : 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Orçamentária : 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 124 - CONTROLE INTERNO
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.142 - GESTÃO DO CONTROLE INTERNO
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	18.655,79	Despesa Empenhada	2.233,17	Saldo Disponível	16.422,62

(dois mil duzentos e trinta e três reais e dezessete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.233,17	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.233,17
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.233,17	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.233,17
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	2.233,17	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	2.233,17
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.233,17	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.233,17

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 09 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012289/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006187 **Data :** 09/10/2020
Processo : 0023431/2020 **Valor :** 1.845,68
Despesa:

Órgão : 04 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária : 01 - GABINETE DO PREFEITO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.143 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	68.556,04	Despesa Empenhada	1.845,68	Saldo Disponível	66.710,36

(um mil oitocentos e quarenta e cinco reais e sessenta e oito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.845,68	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.845,68
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.845,68	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.845,68
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.845,68	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.845,68
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.845,68	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.845,68

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 09 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012290/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006187 **Data :** 09/10/2020
Processo : 0023431/2020 **Valor :** 5.414,51
Despesa:

Órgão : 04 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária : 01 - GABINETE DO PREFEITO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.143 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	66.710,36	Despesa Empenhada	5.414,51	Saldo Disponível	61.295,85

(cinco mil quatrocentos e quatorze reais e cinqüenta e um centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	5.414,51	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.414,51
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	5.414,51	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	5.414,51
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	5.414,51	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	5.414,51
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	5.414,51	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	5.414,51

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 09 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012291/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006187 **Data :** 09/10/2020
Processo : 0023431/2020 **Valor :** 2.120,38
Despesa:

Órgão : 04 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária : 01 - GABINETE DO PREFEITO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.143 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	61.295,85	Despesa Empenhada	2.120,38	Saldo Disponível	59.175,47

(dois mil cento e vinte reais e trinta e oito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.120,38	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.120,38
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.120,38	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.120,38
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	2.120,38	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	2.120,38
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.120,38	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.120,38

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 09 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012292/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006188 **Data :** 09/10/2020
Processo : 0023431/2020 **Valor :** 1.665,24
Despesa:

Órgão : 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.145 - GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	55.351,54	Despesa Empenhada	1.665,24	Saldo Disponível	53.686,30

(um mil seiscentos e sessenta e cinco reais e vinte e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.665,24	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.665,24
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.665,24	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.665,24
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.665,24	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.665,24
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.665,24	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.665,24

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 09 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012293/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006188 **Data :** 09/10/2020
Processo : 0023431/2020 **Valor :** 7.154,46
Despesa:

Órgão : 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.145 - GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	53.686,30	Despesa Empenhada	7.154,46	Saldo Disponível	46.531,84

(sete mil cento e cinqüenta e quatro reais e quarenta e seis centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	7.154,46	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.154,46
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	7.154,46	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	7.154,46
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	7.154,46	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	7.154,46
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	7.154,46	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	7.154,46

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 09 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012294/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006188 **Data :** 09/10/2020
Processo : 0023431/2020 **Valor :** 4.386,09
Despesa:

Órgão : 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.145 - GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	46.531,84	Despesa Empenhada	4.386,09	Saldo Disponível	42.145,75

(quatro mil trezentos e oitenta e seis reais e nove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	4.386,09	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.386,09
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	4.386,09	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.386,09
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	4.386,09	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	4.386,09
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.386,09	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.386,09

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 09 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012295/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006191 **Data :** 09/10/2020
Processo : 0023431/2020 **Valor : 9.825,55**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	66.846,15	Despesa Empenhada	9.825,55	Saldo Disponível	57.020,60

(nove mil oitocentos e vinte e cinco reais e cinqüenta e cinco centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	9.825,55	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.825,55
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	9.825,55	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	9.825,55
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	9.825,55	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	9.825,55
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	9.825,55	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	9.825,55

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 09 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012296/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006191 **Data :** 09/10/2020
Processo : 0023431/2020 **Valor : 8.333,05**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	57.020,60	Despesa Empenhada	8.333,05	Saldo Disponível	48.687,55

(oito mil trezentos e trinta e três reais e cinco centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	8.333,05	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.333,05
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	8.333,05	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	8.333,05
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	8.333,05	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	8.333,05
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	8.333,05	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	8.333,05

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 09 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012297/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006191 **Data :** 09/10/2020
Processo : 0023431/2020 **Valor : 3.802,76**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	48.687,55	Despesa Empenhada	3.802,76	Saldo Disponível	44.884,79

(três mil oitocentos e dois reais e setenta e seis centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	3.802,76	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.802,76
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	3.802,76	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.802,76
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	3.802,76	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	3.802,76
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.802,76	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.802,76

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 09 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012298/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006193 **Data :** 09/10/2020
Processo : 0023431/2020 **Valor :** 6.314,06
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	108.286,43	Despesa Empenhada	6.314,06	Saldo Disponível	101.972,37

(seis mil trezentos e quatorze reais e seis centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	6.314,06	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.314,06
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	6.314,06	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	6.314,06
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	6.314,06	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	6.314,06
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	6.314,06	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	6.314,06

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 09 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012299/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006193 **Data :** 09/10/2020
Processo : 0023431/2020 **Valor :** 9.970,20
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	101.972,37	Despesa Empenhada	9.970,20	Saldo Disponível	92.002,17

(nove mil novecentos e setenta reais e vinte centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	9.970,20	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.970,20
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	9.970,20	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	9.970,20
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	9.970,20	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	9.970,20
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	9.970,20	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	9.970,20

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 09 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012300/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006193 **Data :** 09/10/2020
Processo : 0023431/2020 **Valor :** 3.726,14
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	92.002,17	Despesa Empenhada	3.726,14	Saldo Disponível	88.276,03

(três mil setecentos e vinte e seis reais e quatorze centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	3.726,14	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.726,14
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	3.726,14	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.726,14
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	3.726,14	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	3.726,14
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.726,14	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.726,14

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 09 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012301/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006194 **Data :** 09/10/2020
Processo : 0023431/2020 **Valor : 5.225,99**
Despesa:

Órgão : 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.150 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	312.139,40	Despesa Empenhada	5.225,99	Saldo Disponível	306.913,41

(cinco mil duzentos e vinte e cinco reais e noventa e nove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	5.225,99	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.225,99
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	5.225,99	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	5.225,99
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	5.225,99	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	5.225,99
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	5.225,99	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	5.225,99

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 09 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012302/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006194 **Data :** 09/10/2020
Processo : 0023431/2020 **Valor :** 46.520,29
Despesa:

Órgão : 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.150 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	306.913,41	Despesa Empenhada	46.520,29	Saldo Disponível	260.393,12

(quarenta e seis mil quinhentos e vinte reais e vinte e nove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	46.520,29	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	46.520,29
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	46.520,29	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	46.520,29
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	46.520,29	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	46.520,29
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	46.520,29	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	46.520,29

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 09 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012303/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006194 **Data :** 09/10/2020
Processo : 0023431/2020 **Valor : 5.948,98**
Despesa:

Órgão : 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.150 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	260.393,12	Despesa Empenhada	5.948,98	Saldo Disponível	254.444,14

(cinco mil novecentos e quarenta e oito reais e noventa e oito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	5.948,98	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.948,98
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	5.948,98	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	5.948,98
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	5.948,98	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	5.948,98
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	5.948,98	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	5.948,98

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 09 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012304/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006194 **Data :** 09/10/2020
Processo : 0023431/2020 **Valor : 2.387,28**
Despesa:

Órgão : 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.150 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	254.444,14	Despesa Empenhada	2.387,28	Saldo Disponível	252.056,86

(dois mil trezentos e oitenta e sete reais e vinte e oito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.387,28	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.387,28
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.387,28	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.387,28
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	2.387,28	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	2.387,28
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.387,28	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.387,28

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 09 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012305/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006194 **Data :** 09/10/2020
Processo : 0023431/2020 **Valor : 6.656,35**
Despesa:

Órgão : 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.150 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	252.056,86	Despesa Empenhada	6.656,35	Saldo Disponível	245.400,51

(seis mil seiscentos e cinqüenta e seis reais e trinta e cinco centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	6.656,35	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.656,35
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	6.656,35	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	6.656,35
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	6.656,35	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	6.656,35
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	6.656,35	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	6.656,35

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 09 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012306/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006194 **Data :** 09/10/2020
Processo : 0023431/2020 **Valor : 2.069,14**
Despesa:

Órgão : 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.150 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	245.400,51	Despesa Empenhada	2.069,14	Saldo Disponível	243.331,37

(dois mil sessenta e nove reais e quatorze centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.069,14	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.069,14
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.069,14	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.069,14
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	2.069,14	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	2.069,14
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.069,14	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.069,14

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 09 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012312/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006195 **Data :** 09/10/2020
Processo : 0023431/2020 **Valor : 1.154,86**
Despesa:

Órgão : 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária : 04 - CONSELHO TUTELAR DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.151 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	19.657,12	Despesa Empenhada	1.154,86	Saldo Disponível	18.502,26

(um mil cento e cinqüenta e quatro reais e oitenta e seis centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.154,86	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.154,86
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.154,86	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.154,86
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.154,86	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.154,86
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.154,86	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.154,86

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 09 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012313/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006195 **Data :** 09/10/2020
Processo : 0023431/2020 **Valor : 4.954,26**
Despesa:

Órgão : 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária : 04 - CONSELHO TUTELAR DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.151 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	18.502,26	Despesa Empenhada	4.954,26	Saldo Disponível	13.548,00

(quatro mil novecentos e cinqüenta e quatro reais e vinte e seis centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	4.954,26	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.954,26
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	4.954,26	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.954,26
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	4.954,26	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	4.954,26
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.954,26	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.954,26

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 09 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012314/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006195 **Data :** 09/10/2020
Processo : 0023431/2020 **Valor : 1.327,12**
Despesa:

Órgão : 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária : 04 - CONSELHO TUTELAR DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.151 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	13.548,00	Despesa Empenhada	1.327,12	Saldo Disponível	12.220,88

(um mil trezentos e vinte e sete reais e doze centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.327,12	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.327,12
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.327,12	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.327,12
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.327,12	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.327,12
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.327,12	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.327,12

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 09 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012315/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006196 **Data :** 09/10/2020
Processo : 0023431/2020 **Valor : 3.071,93**
Despesa:

Órgão : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INTERIOR
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INTERIOR
Função : 20 - AGRICULTURA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.153 - GESTÃO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	84.494,33	Despesa Empenhada	3.071,93	Saldo Disponível	81.422,40

(três mil setenta e um reais e noventa e três centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	3.071,93	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.071,93
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	3.071,93	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.071,93
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	3.071,93	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	3.071,93
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.071,93	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.071,93

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 09 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012316/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006196 **Data :** 09/10/2020
Processo : 0023431/2020 **Valor : 17.322,55**
Despesa:

Órgão : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INTERIOR
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INTERIOR
Função : 20 - AGRICULTURA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.153 - GESTÃO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	81.422,40	Despesa Empenhada	17.322,55	Saldo Disponível	64.099,85

(dezessete mil trezentos e vinte e dois reais e cinqüenta e cinco centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	17.322,55	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17.322,55
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	17.322,55	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	17.322,55
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	17.322,55	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	17.322,55
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	17.322,55	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	17.322,55

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 09 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012317/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006196 **Data :** 09/10/2020
Processo : 0023431/2020 **Valor : 1.682,22**
Despesa:

Órgão : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INTERIOR
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INTERIOR
Função : 20 - AGRICULTURA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.153 - GESTÃO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	64.099,85	Despesa Empenhada	1.682,22	Saldo Disponível	62.417,63

(um mil seiscentos e oitenta e dois reais e vinte e dois centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.682,22	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.682,22
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.682,22	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.682,22
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.682,22	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.682,22
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.682,22	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.682,22

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 09 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012318/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006197 **Data :** 09/10/2020
Processo : 0023431/2020 **Valor : 1.921,29**
Despesa:

Órgão : 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Função : 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.155 - GESTÃO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	38.884,07	Despesa Empenhada	1.921,29	Saldo Disponível	36.962,78

(um mil novecentos e vinte e um reais e vinte e nove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.921,29	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.921,29
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.921,29	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.921,29
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.921,29	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.921,29
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.921,29	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.921,29

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 09 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012319/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006197 **Data :** 09/10/2020
Processo : 0023431/2020 **Valor : 5.629,01**
Despesa:

Órgão : 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Função : 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.155 - GESTÃO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	36.962,78	Despesa Empenhada	5.629,01	Saldo Disponível	31.333,77

(cinco mil seiscentos e vinte e nove reais e um centavo)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	5.629,01	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.629,01
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	5.629,01	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	5.629,01
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	5.629,01	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	5.629,01
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	5.629,01	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	5.629,01

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 09 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012320/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006197 **Data :** 09/10/2020
Processo : 0023431/2020 **Valor : 3.018,32**
Despesa:

Órgão : 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Função : 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.155 - GESTÃO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	31.333,77	Despesa Empenhada	3.018,32	Saldo Disponível	28.315,45

(três mil dezoito reais e trinta e dois centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	3.018,32	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.018,32
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	3.018,32	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.018,32
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	3.018,32	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	3.018,32
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.018,32	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.018,32

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 09 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012321/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006198 **Data :** 09/10/2020
Processo : 0023431/2020 **Valor : 2.295,71**
Despesa:

Órgão : 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Função : 13 - CULTURA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.156 - GESTÃO DE CULTURA
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	31.092,57	Despesa Empenhada	2.295,71	Saldo Disponível	28.796,86

(dois mil duzentos e noventa e cinco reais e setenta e um centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.295,71	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.295,71
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.295,71	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.295,71
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	2.295,71	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	2.295,71
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.295,71	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.295,71

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 09 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012322/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006198 **Data :** 09/10/2020
Processo : 0023431/2020 **Valor :** 6.424,78
Despesa:

Órgão : 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Função : 13 - CULTURA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.156 - GESTÃO DE CULTURA
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	28.796,86	Despesa Empenhada	6.424,78	Saldo Disponível	22.372,08

(seis mil quatrocentos e vinte e quatro reais e setenta e oito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	6.424,78	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.424,78
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	6.424,78	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	6.424,78
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	6.424,78	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	6.424,78
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	6.424,78	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	6.424,78

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 09 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012323/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006198 **Data :** 09/10/2020
Processo : 0023431/2020 **Valor :** 4.528,36
Despesa:

Órgão : 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Função : 13 - CULTURA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.156 - GESTÃO DE CULTURA
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	22.372,08	Despesa Empenhada	4.528,36	Saldo Disponível	17.843,72

(quatro mil quinhentos e vinte e oito reais e trinta e seis centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	4.528,36	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.528,36
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	4.528,36	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.528,36
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	4.528,36	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	4.528,36
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.528,36	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.528,36

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 09 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012324/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006199 **Data :** 09/10/2020
Processo : 0023431/2020 **Valor :** 1.463,18
Despesa:

Órgão : 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Função : 27 - DESPORTO E LAZER
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.157 - GESTÃO DO ESPORTE E LAZER
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	55.377,56	Despesa Empenhada	1.463,18	Saldo Disponível	53.914,38

(um mil quatrocentos e sessenta e três reais e dezoito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.463,18	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.463,18
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.463,18	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.463,18
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.463,18	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.463,18
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.463,18	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.463,18

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 09 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012325/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006199 **Data :** 09/10/2020
Processo : 0023431/2020 **Valor : 10.058,70**
Despesa:

Órgão : 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Função : 27 - DESPORTO E LAZER
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.157 - GESTÃO DO ESPORTE E LAZER
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	53.914,38	Despesa Empenhada	10.058,70	Saldo Disponível	43.855,68

(dez mil cinqüenta e oito reais e setenta centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	10.058,70	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.058,70
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	10.058,70	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	10.058,70
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	10.058,70	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	10.058,70
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	10.058,70	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	10.058,70

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 09 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012326/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006199 **Data :** 09/10/2020
Processo : 0023431/2020 **Valor :** 2.784,57
Despesa:

Órgão : 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Função : 27 - DESPORTO E LAZER
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.157 - GESTÃO DO ESPORTE E LAZER
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	43.855,68	Despesa Empenhada	2.784,57	Saldo Disponível	41.071,11

(dois mil setecentos e oitenta e quatro reais e cinqüenta e sete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.784,57	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.784,57
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.784,57	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.784,57
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	2.784,57	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	2.784,57
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.784,57	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.784,57

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 09 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012327/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006191 **Data :** 09/10/2020
Processo : 0023431/2020 **Valor : 6.927,64**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	44.884,79	Despesa Empenhada	6.927,64	Saldo Disponível	37.957,15

(seis mil novecentos e vinte e sete reais e sessenta e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	6.927,64	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.927,64
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	6.927,64	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	6.927,64
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	6.927,64	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	6.927,64
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	6.927,64	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	6.927,64

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 09 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012328/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006191 **Data :** 09/10/2020
Processo : 0023431/2020 **Valor : 27.538,40**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	37.957,15	Despesa Empenhada	27.538,40	Saldo Disponível	10.418,75

(vinte e sete mil quinhentos e trinta e oito reais e quarenta centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	27.538,40	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	27.538,40
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	27.538,40	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	27.538,40
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	27.538,40	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	27.538,40
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	27.538,40	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	27.538,40

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 09 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012329/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006191 **Data :** 09/10/2020
Processo : 0023431/2020 **Valor : 8.597,96**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	10.418,75	Despesa Empenhada	8.597,96	Saldo Disponível	1.820,79

(oito mil quinhentos e noventa e sete reais e noventa e seis centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	8.597,96	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.597,96
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	8.597,96	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	8.597,96
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	8.597,96	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	8.597,96
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	8.597,96	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	8.597,96

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 09 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012330/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006201 **Data :** 09/10/2020
Processo : 0023431/2020 **Valor : 3.208,31**
Despesa:

Órgão : 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Função : 18 - GESTÃO AMBIENTAL
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.159 - GESTÃO DO MEIO AMBIENTE
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	12.811,65	Despesa Empenhada	3.208,31	Saldo Disponível	9.603,34

(três mil duzentos e oito reais e trinta e um centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	3.208,31	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.208,31
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	3.208,31	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.208,31
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	3.208,31	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	3.208,31
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.208,31	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.208,31

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 09 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012331/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006201 **Data :** 09/10/2020
Processo : 0023431/2020 **Valor : 7.637,44**
Despesa:

Órgão : 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Função : 18 - GESTÃO AMBIENTAL
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.159 - GESTÃO DO MEIO AMBIENTE
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	9.603,34	Despesa Empenhada	7.637,44	Saldo Disponível	1.965,90

(sete mil seiscentos e trinta e sete reais e quarenta e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	7.637,44	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.637,44
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	7.637,44	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	7.637,44
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	7.637,44	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	7.637,44
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	7.637,44	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	7.637,44

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 09 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012332/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006201 **Data :** 09/10/2020
Processo : 0023431/2020 **Valor :** 1.087,44
Despesa:

Órgão : 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Função : 18 - GESTÃO AMBIENTAL
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.159 - GESTÃO DO MEIO AMBIENTE
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	1.965,90	Despesa Empenhada	1.087,44	Saldo Disponível	878,46

(um mil oitenta e sete reais e quarenta e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.087,44	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.087,44
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.087,44	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.087,44
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.087,44	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.087,44
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.087,44	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.087,44

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 09 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012361/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006203 **Data :** 09/10/2020
Processo : 0023431/2020 **Valor :** 3.661,64
Despesa:

Órgão : 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.163 - GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	88.300,14	Despesa Empenhada	3.661,64	Saldo Disponível	84.638,50

(três mil seiscentos e sessenta e um reais e sessenta e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	3.661,64	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.661,64
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	3.661,64	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.661,64
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	3.661,64	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	3.661,64
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.661,64	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.661,64

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 09 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012362/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006203 **Data :** 09/10/2020
Processo : 0023431/2020 **Valor :** 9.685,62
Despesa:

Órgão : 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.163 - GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	84.638,50	Despesa Empenhada	9.685,62	Saldo Disponível	74.952,88

(nove mil seiscentos e oitenta e cinco reais e sessenta e dois centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	9.685,62	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.685,62
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	9.685,62	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	9.685,62
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	9.685,62	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	9.685,62
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	9.685,62	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	9.685,62

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 09 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012363/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006203 **Data :** 09/10/2020
Processo : 0023431/2020 **Valor : 4.343,25**
Despesa:

Órgão : 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.163 - GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	74.952,88	Despesa Empenhada	4.343,25	Saldo Disponível	70.609,63

(quatro mil trezentos e quarenta e três reais e vinte e cinco centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	4.343,25	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.343,25
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	4.343,25	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.343,25
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	4.343,25	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	4.343,25
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.343,25	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.343,25

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 09 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012364/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006204 **Data :** 09/10/2020
Processo : 0023431/2020 **Valor :** **10.648,77**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	72.371,93	Despesa Empenhada	10.648,77	Saldo Disponível	61.723,16

(dez mil seiscentos e quarenta e oito reais e setenta e sete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	10.648,77	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.648,77
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	10.648,77	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	10.648,77
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	10.648,77	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	10.648,77
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	10.648,77	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	10.648,77

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 09 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012365/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006204 **Data :** 09/10/2020
Processo : 0023431/2020 **Valor : 15.834,11**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	61.723,16	Despesa Empenhada	15.834,11	Saldo Disponível	45.889,05

(quinze mil oitocentos e trinta e quatro reais e onze centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	15.834,11	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15.834,11
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	15.834,11	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	15.834,11
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	15.834,11	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	15.834,11
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	15.834,11	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	15.834,11

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 09 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012366/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006204 **Data :** 09/10/2020
Processo : 0023431/2020 **Valor :** 7.712,99
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	45.889,05	Despesa Empenhada	7.712,99	Saldo Disponível	38.176,06

(sete mil setecentos e doze reais e noventa e nove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	7.712,99	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.712,99
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	7.712,99	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	7.712,99
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	7.712,99	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	7.712,99
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	7.712,99	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	7.712,99

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 09 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012367/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006205 **Data :** 09/10/2020
Processo : 0023431/2020 **Valor : 1.215,16**
Despesa:

Órgão : 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MODERNIZAÇÃO E ANALISE DE CUSTOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MODERNIZAÇÃO E ANALISE DE CUSTOS
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.169 - GESTÃO ESTRATÉGICA
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	33.877,00	Despesa Empenhada	1.215,16	Saldo Disponível	32.661,84

(um mil duzentos e quinze reais e dezesseis centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.215,16	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.215,16
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.215,16	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.215,16
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.215,16	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.215,16
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.215,16	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.215,16

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 09 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012368/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006205 **Data :** 09/10/2020
Processo : 0023431/2020 **Valor : 10.141,23**
Despesa:

Órgão : 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MODERNIZAÇÃO E ANALISE DE CUSTOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MODERNIZAÇÃO E ANALISE DE CUSTOS
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.169 - GESTÃO ESTRATÉGICA
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	32.661,84	Despesa Empenhada	10.141,23	Saldo Disponível	22.520,61

(dez mil cento e quarenta e um reais e vinte e três centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	10.141,23	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.141,23
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	10.141,23	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	10.141,23
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	10.141,23	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	10.141,23
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	10.141,23	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	10.141,23

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 09 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012369/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006205 **Data :** 09/10/2020
Processo : 0023431/2020 **Valor : 962,25**
Despesa:

Órgão : 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MODERNIZAÇÃO E ANALISE DE CUSTOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MODERNIZAÇÃO E ANALISE DE CUSTOS
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.169 - GESTÃO ESTRATÉGICA
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	22.520,61	Despesa Empenhada	962,25	Saldo Disponível	21.558,36

(novecentos e sessenta e dois reais e vinte e cinco centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	962,25	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	962,25
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	962,25	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	962,25
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	962,25	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	962,25
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	962,25	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	962,25

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 09 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012370/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006206 **Data :** 09/10/2020
Processo : 0023431/2020 **Valor : 784,55**
Despesa:

Órgão : 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES
Função : 26 - TRANSPORTE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.172 - GESTÃO DE TRANSPORTES
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	24.068,89	Despesa Empenhada	784,55	Saldo Disponível	23.284,34

(setecentos e oitenta e quatro reais e cinqüenta e cinco centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	784,55	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	784,55
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	784,55	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	784,55
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	784,55	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	784,55
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	784,55	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	784,55

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 09 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012371/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006206 **Data :** 09/10/2020
Processo : 0023431/2020 **Valor : 6.258,57**
Despesa:

Órgão : 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES
Função : 26 - TRANSPORTE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.172 - GESTÃO DE TRANSPORTES
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	23.284,34	Despesa Empenhada	6.258,57	Saldo Disponível	17.025,77

(seis mil duzentos e cinqüenta e oito reais e cinqüenta e sete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	6.258,57	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.258,57
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	6.258,57	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	6.258,57
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	6.258,57	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	6.258,57
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	6.258,57	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	6.258,57

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 09 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012372/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006206 **Data :** 09/10/2020
Processo : 0023431/2020 **Valor : 518,53**
Despesa:

Órgão : 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES
Função : 26 - TRANSPORTE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.172 - GESTÃO DE TRANSPORTES
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	17.025,77	Despesa Empenhada	518,53	Saldo Disponível	16.507,24

(quinhentos e dezoito reais e cinqüenta e três centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	518,53	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	518,53
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	518,53	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	518,53
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	518,53	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	518,53
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	518,53	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	518,53

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 09 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012373/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006189 **Data :** 09/10/2020
Processo : 0023431/2020 **Valor :** 924,95
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	40.658,40	Despesa Empenhada	924,95	Saldo Disponível	39.733,45

(novecentos e vinte e quatro reais e noventa e cinco centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	924,95	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	924,95
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	924,95	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	924,95
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	924,95	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	924,95
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	924,95	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	924,95

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 09 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012374/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006189 **Data :** 09/10/2020
Processo : 0023431/2020 **Valor : 4.641,39**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	39.733,45	Despesa Empenhada	4.641,39	Saldo Disponível	35.092,06

(quatro mil seiscentos e quarenta e um reais e trinta e nove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	4.641,39	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.641,39
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	4.641,39	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.641,39
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	4.641,39	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	4.641,39
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.641,39	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.641,39

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 09 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012375/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006189 **Data :** 09/10/2020
Processo : 0023431/2020 **Valor : 774,25**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	35.092,06	Despesa Empenhada	774,25	Saldo Disponível	34.317,81

(setecentos e setenta e quatro reais e vinte e cinco centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	774,25	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	774,25
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	774,25	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	774,25
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	774,25	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	774,25
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	774,25	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	774,25

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 09 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012376/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006190 **Data :** 09/10/2020
Processo : 0023431/2020 **Valor :** 559,18
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 02 - COORDENADORIA EXECUTIVA DE DEFESA CIVIL
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 182 - DEFESA CIVIL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.144 - GESTÃO DA DEFESA CIVIL
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	17.626,38	Despesa Empenhada	559,18	Saldo Disponível	17.067,20

(quinhentos e cinqüenta e nove reais e dezoito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	559,18	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	559,18
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	559,18	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	559,18
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	559,18	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	559,18
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	559,18	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	559,18

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 09 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012377/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006190 **Data :** 09/10/2020
Processo : 0023431/2020 **Valor : 1.232,52**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 02 - COORDENADORIA EXECUTIVA DE DEFESA CIVIL
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 182 - DEFESA CIVIL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.144 - GESTÃO DA DEFESA CIVIL
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	17.067,20	Despesa Empenhada	1.232,52	Saldo Disponível	15.834,68

(um mil duzentos e trinta e dois reais e cinqüenta e dois centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.232,52	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.232,52
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.232,52	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.232,52
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.232,52	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.232,52
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.232,52	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.232,52

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 09 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012378/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006190 **Data :** 09/10/2020
Processo : 0023431/2020 **Valor :** 702,99
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 02 - COORDENADORIA EXECUTIVA DE DEFESA CIVIL
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 182 - DEFESA CIVIL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.144 - GESTÃO DA DEFESA CIVIL
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	15.834,68	Despesa Empenhada	702,99	Saldo Disponível	15.131,69

(setecentos e dois reais e noventa e nove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	702,99	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	702,99
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	702,99	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	702,99
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	702,99	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	702,99
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	702,99	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	702,99

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 09 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012379/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006187 **Data :** 09/10/2020
Processo : 0023431/2020 **Valor :** 3.069,18
Despesa:

Órgão : 04 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária : 01 - GABINETE DO PREFEITO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.143 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	59.175,47	Despesa Empenhada	3.069,18	Saldo Disponível	56.106,29

(três mil sessenta e nove reais e dezoito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	3.069,18	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.069,18
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	3.069,18	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.069,18
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	3.069,18	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	3.069,18
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.069,18	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.069,18

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 09 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012380/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006194 **Data :** 09/10/2020
Processo : 0023431/2020 **Valor : 2.287,43**
Despesa:

Órgão : 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.150 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	243.331,37	Despesa Empenhada	2.287,43	Saldo Disponível	241.043,94

(dois mil duzentos e oitenta e sete reais e quarenta e três centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.287,43	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.287,43
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.287,43	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.287,43
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	2.287,43	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	2.287,43
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.287,43	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.287,43

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 09 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012381/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006194 **Data :** 09/10/2020
Processo : 0023431/2020 **Valor :** 228,77
Despesa:

Órgão : 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.150 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	241.043,94	Despesa Empenhada	228,77	Saldo Disponível	240.815,17

(duzentos e vinte e oito reais e setenta e sete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	228,77	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	228,77
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	228,77	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	228,77
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	228,77	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	228,77
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	228,77	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	228,77

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 09 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012382/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006194 **Data :** 09/10/2020
Processo : 0023431/2020 **Valor : 225,50**
Despesa:

Órgão : 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.150 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	240.815,17	Despesa Empenhada	225,50	Saldo Disponível	240.589,67

(duzentos e vinte e cinco reais e cinqüenta centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	225,50	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	225,50
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	225,50	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	225,50
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	225,50	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	225,50
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	225,50	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	225,50

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 09 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012383/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006194 **Data :** 09/10/2020
Processo : 0023431/2020 **Valor : 7.515,19**
Despesa:

Órgão : 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.150 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	240.589,67	Despesa Empenhada	7.515,19	Saldo Disponível	233.074,48

(sete mil quinhentos e quinze reais e dezenove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	7.515,19	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.515,19
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	7.515,19	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	7.515,19
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	7.515,19	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	7.515,19
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	7.515,19	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	7.515,19

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 09 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012384/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006187 **Data :** 09/10/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor : 372,24**
Despesa:

Órgão : 04 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária : 01 - GABINETE DO PREFEITO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.143 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA DE FÉRIAS, REFERENTE A SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	56.106,29	Despesa Empenhada	372,24	Saldo Disponível	55.734,05

(trezentos e setenta e dois reais e vinte e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	372,24	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	372,24
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	372,24	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	372,24
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	372,24	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	372,24
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	372,24	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	372,24

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 09 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012385/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006188 **Data :** 09/10/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor :** 468,66
Despesa:

Órgão : 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.145 - GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA DE FÉRIAS, REFERENTE A SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	42.145,75	Despesa Empenhada	468,66	Saldo Disponível	41.677,09

(quatrocentos e sessenta e oito reais e sessenta e seis centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	468,66	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	468,66
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	468,66	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	468,66
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	468,66	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	468,66
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	468,66	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	468,66

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 09 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012386/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006193 **Data :** 09/10/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor : 139,75**
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA DE FÉRIAS, REFERENTE A SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	88.276,03	Despesa Empenhada	139,75	Saldo Disponível	88.136,28

(cento e trinta e nove reais e setenta e cinco centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	139,75	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	139,75
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	139,75	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	139,75
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	139,75	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	139,75
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	139,75	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	139,75

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 09 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012387/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006194 **Data :** 09/10/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor : 102,51**
Despesa:

Órgão : 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.150 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA DE FÉRIAS, REFERENTE A SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	233.074,48	Despesa Empenhada	102,51	Saldo Disponível	232.971,97

(cento e dois reais e cinqüenta e um centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	102,51	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	102,51
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	102,51	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	102,51
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	102,51	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	102,51
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	102,51	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	102,51

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 09 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012388/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006196 **Data :** 09/10/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor : 98,86**
Despesa:

Órgão : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INTERIOR
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INTERIOR
Função : 20 - AGRICULTURA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.153 - GESTÃO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA DE FÉRIAS, REFERENTE A SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	62.417,63	Despesa Empenhada	98,86	Saldo Disponível	62.318,77

(noventa e oito reais e oitenta e seis centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	98,86	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	98,86
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	98,86	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	98,86
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	98,86	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	98,86
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	98,86	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	98,86

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 09 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012389/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006197 **Data :** 09/10/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor : 80,55**
Despesa:

Órgão : 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Função : 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.155 - GESTÃO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA DE FÉRIAS, REFERENTE A SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	28.315,45	Despesa Empenhada	80,55	Saldo Disponível	28.234,90

(oitenta reais e cinqüenta e cinco centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	80,55	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	80,55
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	80,55	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	80,55
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	80,55	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	80,55
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	80,55	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	80,55

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 09 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012390/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006198 **Data :** 09/10/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor :** 98,86
Despesa:

Órgão : 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Função : 13 - CULTURA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.156 - GESTÃO DE CULTURA
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA DE FÉRIAS, REFERENTE A SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	17.843,72	Despesa Empenhada	98,86	Saldo Disponível	17.744,86

(noventa e oito reais e oitenta e seis centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	98,86	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	98,86
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	98,86	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	98,86
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	98,86	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	98,86
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	98,86	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	98,86

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 09 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012391/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006191 **Data :** 09/10/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor : 369,44**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA DE FÉRIAS, REFERENTE A SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	1.820,79	Despesa Empenhada	369,44	Saldo Disponível	1.451,35

(trezentos e sessenta e nove reais e quarenta e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	369,44	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	369,44
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	369,44	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	369,44
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	369,44	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	369,44
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	369,44	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	369,44

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 09 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012392/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006191 **Data :** 09/10/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor :** 744,39
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA DE FÉRIAS, REFERENTE A SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	1.451,35	Despesa Empenhada	744,39	Saldo Disponível	706,96

(setecentos e quarenta e quatro reais e trinta e nove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	744,39	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	744,39
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	744,39	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	744,39
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	744,39	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	744,39
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	744,39	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	744,39

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 09 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012394/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006204 **Data :** 09/10/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor : 439,37**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA DE FÉRIAS, REFERENTE A SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	38.176,06	Despesa Empenhada	439,37	Saldo Disponível	37.736,69

(quatrocentos e trinta e nove reais e trinta e sete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	439,37	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	439,37
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	439,37	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	439,37
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	439,37	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	439,37
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	439,37	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	439,37

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 09 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012395/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006204 **Data :** 09/10/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor :** 919,11
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA DE FÉRIAS, REFERENTE A SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	37.736,69	Despesa Empenhada	919,11	Saldo Disponível	36.817,58

(novecentos e dezenove reais e onze centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	919,11	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	919,11
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	919,11	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	919,11
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	919,11	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	919,11
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	919,11	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	919,11

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 09 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012396/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006205 **Data :** 09/10/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor :** 744,39
Despesa:

Órgão : 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MODERNIZAÇÃO E ANALISE DE CUSTOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MODERNIZAÇÃO E ANALISE DE CUSTOS
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.169 - GESTÃO ESTRATÉGICA
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA DE FÉRIAS, REFERENTE A SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	21.558,36	Despesa Empenhada	744,39	Saldo Disponível	20.813,97

(setecentos e quarenta e quatro reais e trinta e nove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	744,39	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	744,39
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	744,39	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	744,39
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	744,39	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	744,39
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	744,39	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	744,39

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 09 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012397/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006206 **Data :** 09/10/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor :** **146,46**
Despesa:

Órgão : 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES
Função : 26 - TRANSPORTE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.172 - GESTÃO DE TRANSPORTES
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA DE FÉRIAS, REFERENTE A SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	16.507,24	Despesa Empenhada	146,46	Saldo Disponível	16.360,78

(cento e quarenta e seis reais e quarenta e seis centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	146,46	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	146,46
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	146,46	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	146,46
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	146,46	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	146,46
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	146,46	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	146,46

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 09 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012398/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006206 **Data :** 09/10/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor : 73,98**
Despesa:

Órgão : 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES
Função : 26 - TRANSPORTE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.172 - GESTÃO DE TRANSPORTES
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA DE FÉRIAS, REFERENTE A SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	16.360,78	Despesa Empenhada	73,98	Saldo Disponível	16.286,80

(setenta e três reais e noventa e oito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	73,98	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	73,98
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	73,98	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	73,98
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	73,98	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	73,98
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	73,98	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	73,98

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 09 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012399/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006189 **Data :** 09/10/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor : 73,99**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA DE FÉRIAS, REFERENTE A SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	34.317,81	Despesa Empenhada	73,99	Saldo Disponível	34.243,82

(setenta e três reais e noventa e nove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	73,99	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	73,99
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	73,99	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	73,99
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	73,99	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	73,99
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	73,99	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	73,99

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 09 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012400/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006188 **Data :** 09/10/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor :** 338,41
Despesa:

Órgão : 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.145 - GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA DE RESCISÃO, REFERENTE A SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	41.677,09	Despesa Empenhada	338,41	Saldo Disponível	41.338,68

(trezentos e trinta e oito reais e quarenta e um centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	338,41	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	338,41
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	338,41	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	338,41
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	338,41	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	338,41
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	338,41	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	338,41

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 09 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012401/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006194 **Data :** 09/10/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor : 186,08**
Despesa:

Órgão : 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.150 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA DE RESCISÃO, REFERENTE A SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	232.971,97	Despesa Empenhada	186,08	Saldo Disponível	232.785,89

(cento e oitenta e seis reais e oito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	186,08	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	186,08
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	186,08	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	186,08
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	186,08	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	186,08
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	186,08	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	186,08

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 09 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012402/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006194 **Data :** 09/10/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor :** 1.205,57
Despesa:

Órgão : 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.150 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA DE RESCISÃO, REFERENTE A SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	232.785,89	Despesa Empenhada	1.205,57	Saldo Disponível	231.580,32

(um mil duzentos e cinco reais e cinqüenta e sete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.205,57	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.205,57
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.205,57	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.205,57
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.205,57	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.205,57
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.205,57	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.205,57

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 09 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012403/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006194 **Data :** 09/10/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor : 219,83**
Despesa:

Órgão : 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.150 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA DE RESCISÃO, REFERENTE A SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	231.580,32	Despesa Empenhada	219,83	Saldo Disponível	231.360,49

(duzentos e dezenove reais e oitenta e três centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	219,83	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	219,83
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	219,83	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	219,83
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	219,83	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	219,83
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	219,83	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	219,83

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 09 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012406/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006199 **Data :** 09/10/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor :** 284,85
Despesa:

Órgão : 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Função : 27 - DESPORTO E LAZER
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.157 - GESTÃO DO ESPORTE E LAZER
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA DE RESCISÃO, REFERENTE A SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	41.071,11	Despesa Empenhada	284,85	Saldo Disponível	40.786,26

(duzentos e oitenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	284,85	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	284,85
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	284,85	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	284,85
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	284,85	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	284,85
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	284,85	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	284,85

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 09 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012407/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006191 **Data :** 09/10/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor :** **303,74**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA DE RESCISÃO, REFERENTE A SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	706,96	Despesa Empenhada	303,74	Saldo Disponível	403,22

(trezentos e três reais e setenta e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	303,74	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	303,74
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	303,74	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	303,74
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	303,74	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	303,74
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	303,74	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	303,74

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 09 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012408/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006191 **Data :** 09/10/2020
Processo : 0000000/2020 **Valor : 403,22**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA DE RESCISÃO, REFERENTE A SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	403,22	Despesa Empenhada	403,22	Saldo Disponível	0,00

(quatrocentos e três reais e vinte e dois centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	403,22	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	403,22
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	403,22	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	403,22
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	403,22	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	403,22
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	403,22	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	403,22

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 09 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012422/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006228 **Data :** 13/10/2020
Processo : 0023873/2020 **Valor : 1.707,82**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS);
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA COMPLEMENTAR - 1 DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS);

Saldo Anterior	7.082,93	Despesa Empenhada	1.707,82	Saldo Disponível	5.375,11

(um mil setecentos e sete reais e oitenta e dois centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.707,82	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.707,82
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.707,82	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.707,82
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.707,82	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.707,82
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.707,82	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.707,82

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 13 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012423/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006228 **Data :** 13/10/2020
Processo : 0023873/2020 **Valor :** 1.704,99
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS);
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA COMPLEMENTAR - 1 DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS);

Saldo Anterior	5.375,11	Despesa Empenhada	1.704,99	Saldo Disponível	3.670,12

(um mil setecentos e quatro reais e noventa e nove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.704,99	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.704,99
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.704,99	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.704,99
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.704,99	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.704,99
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.704,99	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.704,99

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 13 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012486/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006158 **Data :** 16/10/2020
Processo : 0023431/2020 **Valor :** 23.116,14
Despesa:

Órgão : 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Orçamentária : 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 062 - DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.140 - GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	203.095,77	Despesa Empenhada	23.116,14	Saldo Disponível	179.979,63

(vinte e três mil cento e dezesseis reais e quatorze centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	23.116,14	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	23.116,14
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	23.116,14	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	23.116,14
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	23.116,14	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	23.116,14
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	23.116,14	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	23.116,14

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 16 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012487/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006158 **Data :** 16/10/2020
Processo : 0023431/2020 **Valor :** 5.335,89
Despesa:

Órgão : 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Orçamentária : 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 062 - DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.140 - GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	179.979,63	Despesa Empenhada	5.335,89	Saldo Disponível	174.643,74

(cinco mil trezentos e trinta e cinco reais e oitenta e nove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	5.335,89	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.335,89
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	5.335,89	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	5.335,89
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	5.335,89	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	5.335,89
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	5.335,89	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	5.335,89

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 16 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012488/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006158 **Data :** 16/10/2020
Processo : 0023431/2020 **Valor :** 23.220,34
Despesa:

Órgão : 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Orçamentária : 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 062 - DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.140 - GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	174.643,74	Despesa Empenhada	23.220,34	Saldo Disponível	151.423,40

(vinte e três mil duzentos e vinte reais e trinta e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	23.220,34	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	23.220,34
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	23.220,34	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	23.220,34
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	23.220,34	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	23.220,34
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	23.220,34	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	23.220,34

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 16 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012489/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006158 **Data :** 16/10/2020
Processo : 0023431/2020 **Valor :** 6.453,88
Despesa:

Órgão : 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Orçamentária : 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 062 - DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.140 - GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	151.423,40	Despesa Empenhada	6.453,88	Saldo Disponível	144.969,52

(seis mil quatrocentos e cinqüenta e três reais e oitenta e oito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	6.453,88	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.453,88
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	6.453,88	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	6.453,88
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	6.453,88	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	6.453,88
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	6.453,88	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	6.453,88

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 16 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012490/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006159 **Data :** 16/10/2020
Processo : 0023431/2020 **Valor :** 370,19
Despesa:

Órgão : 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Orçamentária : 03 - COORDENADORIA EXECUTIVA DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.170 - GESTÃO DA DEFESA DO CONSUMIDOR
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	85.369,62	Despesa Empenhada	370,19	Saldo Disponível	84.999,43

(trezentos e setenta reais e dezenove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	370,19	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	370,19
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	370,19	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	370,19
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	370,19	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	370,19
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	370,19	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	370,19

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 16 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012491/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006159 **Data :** 16/10/2020
Processo : 0023431/2020 **Valor :** 4.176,35
Despesa:

Órgão : 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Orçamentária : 03 - COORDENADORIA EXECUTIVA DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.170 - GESTÃO DA DEFESA DO CONSUMIDOR
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	84.999,43	Despesa Empenhada	4.176,35	Saldo Disponível	80.823,08

(quatro mil cento e setenta e seis reais e trinta e cinco centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	4.176,35	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.176,35
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	4.176,35	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.176,35
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	4.176,35	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	4.176,35
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.176,35	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.176,35

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 16 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012492/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006160 **Data :** 16/10/2020
Processo : 0023431/2020 **Valor :** 1.416,02
Despesa:

Órgão : 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Orçamentária : 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 124 - CONTROLE INTERNO
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.142 - GESTÃO DO CONTROLE INTERNO
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	8.137,54	Despesa Empenhada	1.416,02	Saldo Disponível	6.721,52

(um mil quatrocentos e dezesseis reais e dois centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.416,02	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.416,02
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.416,02	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.416,02
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.416,02	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.416,02
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.416,02	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.416,02

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 16 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012493/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006160 **Data :** 16/10/2020
Processo : 0023431/2020 **Valor : 940,45**
Despesa:

Órgão : 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Orçamentária : 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 124 - CONTROLE INTERNO
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.142 - GESTÃO DO CONTROLE INTERNO
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	6.721,52	Despesa Empenhada	940,45	Saldo Disponível	5.781,07

(novecentos e quarenta reais e quarenta e cinco centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	940,45	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	940,45
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	940,45	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	940,45
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	940,45	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	940,45
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	940,45	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	940,45

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 16 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012494/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006160 **Data :** 16/10/2020
Processo : 0023431/2020 **Valor : 1.174,16**
Despesa:

Órgão : 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Orçamentária : 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 124 - CONTROLE INTERNO
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.142 - GESTÃO DO CONTROLE INTERNO
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	5.781,07	Despesa Empenhada	1.174,16	Saldo Disponível	4.606,91

(um mil cento e setenta e quatro reais e dezesseis centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.174,16	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.174,16
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.174,16	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.174,16
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.174,16	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.174,16
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.174,16	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.174,16

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 16 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012495/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006161 **Data :** 16/10/2020
Processo : 0023431/2020 **Valor :** 5.899,86
Despesa:

Órgão : 04 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária : 01 - GABINETE DO PREFEITO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.143 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	28.195,11	Despesa Empenhada	5.899,86	Saldo Disponível	22.295,25

(cinco mil oitocentos e noventa e nove reais e oitenta e seis centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	5.899,86	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.899,86
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	5.899,86	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	5.899,86
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	5.899,86	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	5.899,86
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	5.899,86	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	5.899,86

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 16 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012496/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006161 **Data :** 16/10/2020
Processo : 0023431/2020 **Valor :** 801,32
Despesa:

Órgão : 04 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária : 01 - GABINETE DO PREFEITO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.143 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	22.295,25	Despesa Empenhada	801,32	Saldo Disponível	21.493,93

(oitocentos e um reais e trinta e dois centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	801,32	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	801,32
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	801,32	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	801,32
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	801,32	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	801,32
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	801,32	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	801,32

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 16 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012497/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006161 **Data :** 16/10/2020
Processo : 0023431/2020 **Valor :** 946,87
Despesa:

Órgão : 04 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária : 01 - GABINETE DO PREFEITO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.143 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	21.493,93	Despesa Empenhada	946,87	Saldo Disponível	20.547,06

(novecentos e quarenta e seis reais e oitenta e sete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	946,87	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	946,87
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	946,87	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	946,87
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	946,87	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	946,87
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	946,87	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	946,87

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 16 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012498/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006162 **Data :** 16/10/2020
Processo : 0023431/2020 **Valor :** 3.189,96
Despesa:

Órgão : 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.145 - GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	8.376,23	Despesa Empenhada	3.189,96	Saldo Disponível	5.186,27

(três mil cento e oitenta e nove reais e noventa e seis centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	3.189,96	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.189,96
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	3.189,96	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.189,96
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	3.189,96	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	3.189,96
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.189,96	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.189,96

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 16 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012499/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006162 **Data :** 16/10/2020
Processo : 0023431/2020 **Valor :** 2.700,83
Despesa:

Órgão : 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.145 - GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	5.186,27	Despesa Empenhada	2.700,83	Saldo Disponível	2.485,44

(dois mil setecentos reais e oitenta e três centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.700,83	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.700,83
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.700,83	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.700,83
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	2.700,83	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	2.700,83
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.700,83	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.700,83

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 16 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012500/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006162 **Data :** 16/10/2020
Processo : 0023431/2020 **Valor :** 359,41
Despesa:

Órgão : 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.145 - GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	2.485,44	Despesa Empenhada	359,41	Saldo Disponível	2.126,03

(trezentos e cinqüenta e nove reais e quarenta e um centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	359,41	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	359,41
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	359,41	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	359,41
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	359,41	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	359,41
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	359,41	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	359,41

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 16 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012501/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006165 **Data :** 16/10/2020
Processo : 0023431/2020 **Valor : 46.724,81**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	103.705,10	Despesa Empenhada	46.724,81	Saldo Disponível	56.980,29

(quarenta e seis mil setecentos e vinte e quatro reais e oitenta e um centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	46.724,81	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	46.724,81
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	46.724,81	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	46.724,81
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	46.724,81	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	46.724,81
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	46.724,81	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	46.724,81

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 16 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012502/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006165 **Data :** 16/10/2020
Processo : 0023431/2020 **Valor : 13.654,29**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	56.980,29	Despesa Empenhada	13.654,29	Saldo Disponível	43.326,00

(treze mil seiscentos e cinqüenta e quatro reais e vinte e nove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	13.654,29	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13.654,29
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	13.654,29	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	13.654,29
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	13.654,29	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	13.654,29
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	13.654,29	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	13.654,29

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 16 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012503/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006165 **Data :** 16/10/2020
Processo : 0023431/2020 **Valor : 35.444,24**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	43.326,00	Despesa Empenhada	35.444,24	Saldo Disponível	7.881,76

(trinta e cinco mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e vinte e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	35.444,24	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	35.444,24
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	35.444,24	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	35.444,24
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	35.444,24	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	35.444,24
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	35.444,24	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	35.444,24

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 16 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012504/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006166 **Data :** 16/10/2020
Processo : 0023431/2020 **Valor : 381,29**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.168 - GESTÃO DA HABITAÇÃO
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	66.565,55	Despesa Empenhada	381,29	Saldo Disponível	66.184,26

(trezentos e oitenta e um reais e vinte e nove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	381,29	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	381,29
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	381,29	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	381,29
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	381,29	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	381,29
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	381,29	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	381,29

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 16 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012505/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006166 **Data :** 16/10/2020
Processo : 0023431/2020 **Valor : 265,21**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.168 - GESTÃO DA HABITAÇÃO
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	66.184,26	Despesa Empenhada	265,21	Saldo Disponível	65.919,05

(duzentos e sessenta e cinco reais e vinte e um centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	265,21	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	265,21
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	265,21	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	265,21
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	265,21	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	265,21
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	265,21	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	265,21

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 16 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012506/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006166 **Data :** 16/10/2020
Processo : 0023431/2020 **Valor : 708,39**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.168 - GESTÃO DA HABITAÇÃO
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	65.919,05	Despesa Empenhada	708,39	Saldo Disponível	65.210,66

(setecentos e oito reais e trinta e nove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	708,39	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	708,39
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	708,39	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	708,39
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	708,39	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	708,39
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	708,39	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	708,39

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 16 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012507/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006168 **Data :** 16/10/2020
Processo : 0023431/2020 **Valor :** **34.673,63**
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	365.813,18	Despesa Empenhada	34.673,63	Saldo Disponível	331.139,55

(trinta e quatro mil seiscentos e setenta e três reais e sessenta e três centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	34.673,63	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	34.673,63
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	34.673,63	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	34.673,63
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	34.673,63	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	34.673,63
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	34.673,63	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	34.673,63

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 16 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012508/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006168 **Data :** 16/10/2020
Processo : 0023431/2020 **Valor :** 11.688,38
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	331.139,55	Despesa Empenhada	11.688,38	Saldo Disponível	319.451,17

(onze mil seiscentos e oitenta e oito reais e trinta e oito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	11.688,38	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11.688,38
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	11.688,38	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	11.688,38
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	11.688,38	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	11.688,38
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	11.688,38	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	11.688,38

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 16 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012509/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006168 **Data :** 16/10/2020
Processo : 0023431/2020 **Valor :** **16.782,26**
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	319.451,17	Despesa Empenhada	16.782,26	Saldo Disponível	302.668,91

(dezesseis mil setecentos e oitenta e dois reais e vinte e seis centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	16.782,26	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16.782,26
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	16.782,26	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	16.782,26
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	16.782,26	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	16.782,26
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	16.782,26	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	16.782,26

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 16 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012510/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006170 **Data :** 16/10/2020
Processo : 0023431/2020 **Valor : 11.095,02**
Despesa:

Órgão : 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.150 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	104.585,62	Despesa Empenhada	11.095,02	Saldo Disponível	93.490,60

(onze mil noventa e cinco reais e dois centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	11.095,02	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11.095,02
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	11.095,02	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	11.095,02
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	11.095,02	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	11.095,02
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	11.095,02	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	11.095,02

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 16 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012511/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006170 **Data :** 16/10/2020
Processo : 0023431/2020 **Valor :** 6.228,75
Despesa:

Órgão : 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.150 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	93.490,60	Despesa Empenhada	6.228,75	Saldo Disponível	87.261,85

(seis mil duzentos e vinte e oito reais e setenta e cinco centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	6.228,75	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.228,75
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	6.228,75	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	6.228,75
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	6.228,75	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	6.228,75
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	6.228,75	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	6.228,75

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 16 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012512/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006170 **Data :** 16/10/2020
Processo : 0023431/2020 **Valor : 7.176,72**
Despesa:

Órgão : 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.150 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	87.261,85	Despesa Empenhada	7.176,72	Saldo Disponível	80.085,13

(sete mil cento e setenta e seis reais e setenta e dois centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	7.176,72	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.176,72
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	7.176,72	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	7.176,72
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	7.176,72	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	7.176,72
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	7.176,72	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	7.176,72

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 16 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012516/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 | **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006173 | **Data :** 16/10/2020
Processo : 0023431/2020 | **Valor :** **7.691,17**
Despesa:

Órgão : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INTERIOR
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INTERIOR
Função : 20 - AGRICULTURA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.153 - GESTÃO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. | **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO | **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA | **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	46.893,54	Despesa Empenhada	7.691,17	Saldo Disponível	39.202,37

(sete mil seiscentos e noventa e um reais e dezessete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	7.691,17	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.691,17
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	7.691,17	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	7.691,17
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	7.691,17	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	7.691,17
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	7.691,17	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	7.691,17

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 16 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012517/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006173 **Data :** 16/10/2020
Processo : 0023431/2020 **Valor : 840,19**
Despesa:

Órgão : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INTERIOR
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INTERIOR
Função : 20 - AGRICULTURA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.153 - GESTÃO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	39.202,37	Despesa Empenhada	840,19	Saldo Disponível	38.362,18

(oitocentos e quarenta reais e dezenove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	840,19	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	840,19
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	840,19	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	840,19
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	840,19	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	840,19
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	840,19	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	840,19

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 16 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012518/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006173 **Data :** 16/10/2020
Processo : 0023431/2020 **Valor :** 8.055,29
Despesa:

Órgão : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INTERIOR
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INTERIOR
Função : 20 - AGRICULTURA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.153 - GESTÃO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	38.362,18	Despesa Empenhada	8.055,29	Saldo Disponível	30.306,89

(oito mil cinqüenta e cinco reais e vinte e nove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	8.055,29	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.055,29
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	8.055,29	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	8.055,29
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	8.055,29	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	8.055,29
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	8.055,29	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	8.055,29

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 16 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012519/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006162 **Data :** 16/10/2020
Processo : 0023431/2020 **Valor :** 881,27
Despesa:

Órgão : 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.145 - GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	2.126,03	Despesa Empenhada	881,27	Saldo Disponível	1.244,76

(oitocentos e oitenta e um reais e vinte e sete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	881,27	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	881,27
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	881,27	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	881,27
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	881,27	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	881,27
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	881,27	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	881,27

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 16 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012520/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006179 **Data :** 16/10/2020
Processo : 0023431/2020 **Valor :** 817,87
Despesa:

Órgão : 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.163 - GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	149.569,65	Despesa Empenhada	817,87	Saldo Disponível	148.751,78

(oitocentos e dezessete reais e oitenta e sete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	817,87	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	817,87
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	817,87	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	817,87
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	817,87	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	817,87
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	817,87	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	817,87

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 16 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012521/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006162 **Data :** 16/10/2020
Processo : 0023431/2020 **Valor : 585,83**
Despesa:

Órgão : 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.145 - GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	1.244,76	Despesa Empenhada	585,83	Saldo Disponível	658,93

(quinhentos e oitenta e cinco reais e oitenta e três centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	585,83	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	585,83
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	585,83	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	585,83
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	585,83	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	585,83
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	585,83	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	585,83

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 16 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012522/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006174 **Data :** 16/10/2020
Processo : 0023431/2020 **Valor :** 4.102,50
Despesa:

Órgão : 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Função : 13 - CULTURA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.156 - GESTÃO DE CULTURA
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	19.272,27	Despesa Empenhada	4.102,50	Saldo Disponível	15.169,77

(quatro mil cento e dois reais e cinqüenta centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	4.102,50	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.102,50
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	4.102,50	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.102,50
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	4.102,50	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	4.102,50
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.102,50	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.102,50

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 16 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012523/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006174 **Data :** 16/10/2020
Processo : 0023431/2020 **Valor :** 4.103,94
Despesa:

Órgão : 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Função : 13 - CULTURA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.156 - GESTÃO DE CULTURA
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	15.169,77	Despesa Empenhada	4.103,94	Saldo Disponível	11.065,83

(quatro mil cento e três reais e noventa e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	4.103,94	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.103,94
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	4.103,94	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.103,94
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	4.103,94	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	4.103,94
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.103,94	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.103,94

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 16 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012524/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006174 **Data :** 16/10/2020
Processo : 0023431/2020 **Valor :** 1.693,91
Despesa:

Órgão : 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Função : 13 - CULTURA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.156 - GESTÃO DE CULTURA
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	11.065,83	Despesa Empenhada	1.693,91	Saldo Disponível	9.371,92

(um mil seiscentos e noventa e três reais e noventa e um centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.693,91	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.693,91
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.693,91	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.693,91
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.693,91	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.693,91
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.693,91	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.693,91

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 16 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012525/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006175 **Data :** 16/10/2020
Processo : 0023431/2020 **Valor :** 2.952,20
Despesa:

Órgão : 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Função : 27 - DESPORTO E LAZER
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.157 - GESTÃO DO ESPORTE E LAZER
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	23.744,74	Despesa Empenhada	2.952,20	Saldo Disponível	20.792,54

(dois mil novecentos e cinqüenta e dois reais e vinte centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.952,20	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.952,20
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.952,20	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.952,20
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	2.952,20	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	2.952,20
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.952,20	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.952,20

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 16 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012526/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006175 **Data :** 16/10/2020
Processo : 0023431/2020 **Valor :** 3.299,70
Despesa:

Órgão : 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Função : 27 - DESPORTO E LAZER
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.157 - GESTÃO DO ESPORTE E LAZER
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	20.792,54	Despesa Empenhada	3.299,70	Saldo Disponível	17.492,84

(três mil duzentos e noventa e nove reais e setenta centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	3.299,70	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.299,70
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	3.299,70	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.299,70
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	3.299,70	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	3.299,70
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.299,70	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.299,70

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 16 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012527/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006175 **Data :** 16/10/2020
Processo : 0023431/2020 **Valor :** 907,28
Despesa:

Órgão : 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Função : 27 - DESPORTO E LAZER
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.157 - GESTÃO DO ESPORTE E LAZER
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	17.492,84	Despesa Empenhada	907,28	Saldo Disponível	16.585,56

(novecentos e sete reais e vinte e oito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	907,28	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	907,28
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	907,28	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	907,28
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	907,28	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	907,28
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	907,28	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	907,28

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 16 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012528/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006176 **Data :** 16/10/2020
Processo : 0023431/2020 **Valor :** 22.316,91
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	107.510,51	Despesa Empenhada	22.316,91	Saldo Disponível	85.193,60

(vinte e dois mil trezentos e dezesseis reais e noventa e um centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	22.316,91	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	22.316,91
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	22.316,91	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	22.316,91
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	22.316,91	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	22.316,91
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	22.316,91	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	22.316,91

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 16 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012529/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006176 **Data :** 16/10/2020
Processo : 0023431/2020 **Valor :** 5.569,96
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	85.193,60	Despesa Empenhada	5.569,96	Saldo Disponível	79.623,64

(cinco mil quinhentos e sessenta e nove reais e noventa e seis centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	5.569,96	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.569,96
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	5.569,96	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	5.569,96
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	5.569,96	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	5.569,96
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	5.569,96	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	5.569,96

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 16 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012530/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006176 **Data :** 16/10/2020
Processo : 0023431/2020 **Valor :** 12.854,68
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	79.623,64	Despesa Empenhada	12.854,68	Saldo Disponível	66.768,96

(doze mil oitocentos e cinqüenta e quatro reais e sessenta e oito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	12.854,68	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12.854,68
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	12.854,68	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	12.854,68
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	12.854,68	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	12.854,68
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	12.854,68	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	12.854,68

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 16 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012531/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006177 **Data :** 16/10/2020
Processo : 0023431/2020 **Valor :** 12.542,60
Despesa:

Órgão : 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Função : 18 - GESTÃO AMBIENTAL
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.159 - GESTÃO DO MEIO AMBIENTE
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	70.099,28	Despesa Empenhada	12.542,60	Saldo Disponível	57.556,68

(doze mil quinhentos e quarenta e dois reais e sessenta centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	12.542,60	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12.542,60
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	12.542,60	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	12.542,60
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	12.542,60	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	12.542,60
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	12.542,60	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	12.542,60

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 16 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012532/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006177 **Data :** 16/10/2020
Processo : 0023431/2020 **Valor :** 3.479,64
Despesa:

Órgão : 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Função : 18 - GESTÃO AMBIENTAL
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.159 - GESTÃO DO MEIO AMBIENTE
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	57.556,68	Despesa Empenhada	3.479,64	Saldo Disponível	54.077,04

(três mil quatrocentos e setenta e nove reais e sessenta e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	3.479,64	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.479,64
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	3.479,64	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.479,64
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	3.479,64	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	3.479,64
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.479,64	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.479,64

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 16 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012533/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006177 **Data :** 16/10/2020
Processo : 0023431/2020 **Valor : 15.894,98**
Despesa:

Órgão : 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Função : 18 - GESTÃO AMBIENTAL
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.159 - GESTÃO DO MEIO AMBIENTE
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	54.077,04	Despesa Empenhada	15.894,98	Saldo Disponível	38.182,06

(quinze mil oitocentos e noventa e quatro reais e noventa e oito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	15.894,98	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15.894,98
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	15.894,98	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	15.894,98
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	15.894,98	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	15.894,98
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	15.894,98	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	15.894,98

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 16 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012561/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006179 **Data :** 16/10/2020
Processo : 0023431/2020 **Valor :** 9.605,28
Despesa:

Órgão : 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.163 - GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	148.751,78	Despesa Empenhada	9.605,28	Saldo Disponível	139.146,50

(nove mil seiscentos e cinco reais e vinte e oito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	9.605,28	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.605,28
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	9.605,28	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	9.605,28
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	9.605,28	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	9.605,28
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	9.605,28	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	9.605,28

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 16 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012562/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006179 **Data :** 16/10/2020
Processo : 0023431/2020 **Valor :** 9.863,86
Despesa:

Órgão : 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.163 - GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	139.146,50	Despesa Empenhada	9.863,86	Saldo Disponível	129.282,64

(nove mil oitocentos e sessenta e três reais e oitenta e seis centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	9.863,86	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.863,86
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	9.863,86	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	9.863,86
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	9.863,86	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	9.863,86
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	9.863,86	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	9.863,86

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 16 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012563/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006179 **Data :** 16/10/2020
Processo : 0023431/2020 **Valor :** 10.554,27
Despesa:

Órgão : 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.163 - GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	129.282,64	Despesa Empenhada	10.554,27	Saldo Disponível	118.728,37

(dez mil quinhentos e cinqüenta e quatro reais e vinte e sete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	10.554,27	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.554,27
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	10.554,27	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	10.554,27
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	10.554,27	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	10.554,27
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	10.554,27	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	10.554,27

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 16 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012564/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006180 **Data :** 16/10/2020
Processo : 0023431/2020 **Valor :** 24.051,31
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	231.488,02	Despesa Empenhada	24.051,31	Saldo Disponível	207.436,71

(vinte e quatro mil cinqüenta e um reais e trinta e um centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	24.051,31	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	24.051,31
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	24.051,31	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	24.051,31
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	24.051,31	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	24.051,31
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	24.051,31	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	24.051,31

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 16 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012565/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006180 **Data :** 16/10/2020
Processo : 0023431/2020 **Valor :** 3.977,36
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	207.436,71	Despesa Empenhada	3.977,36	Saldo Disponível	203.459,35

(três mil novecentos e setenta e sete reais e trinta e seis centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	3.977,36	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.977,36
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	3.977,36	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.977,36
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	3.977,36	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	3.977,36
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.977,36	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.977,36

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 16 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012566/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006180 **Data :** 16/10/2020
Processo : 0023431/2020 **Valor :** 17.165,12
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	203.459,35	Despesa Empenhada	17.165,12	Saldo Disponível	186.294,23

(dezessete mil cento e sessenta e cinco reais e doze centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	17.165,12	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17.165,12
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	17.165,12	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	17.165,12
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	17.165,12	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	17.165,12
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	17.165,12	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	17.165,12

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 16 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012567/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006181 **Data :** 16/10/2020
Processo : 0023431/2020 **Valor : 224,31**
Despesa:

Órgão : 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MODERNIZAÇÃO E ANALISE DE CUSTOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MODERNIZAÇÃO E ANALISE DE CUSTOS
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.169 - GESTÃO ESTRATÉGICA
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	973,29	Despesa Empenhada	224,31	Saldo Disponível	748,98

(duzentos e vinte e quatro reais e trinta e um centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	224,31	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	224,31
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	224,31	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	224,31
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	224,31	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	224,31
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	224,31	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	224,31

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 16 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012568/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 | **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006181 | **Data :** 16/10/2020
Processo : 0023431/2020 | **Valor :** **228,77**
Despesa:

Órgão : 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MODERNIZAÇÃO E ANALISE DE CUSTOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MODERNIZAÇÃO E ANALISE DE CUSTOS
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.169 - GESTÃO ESTRATÉGICA
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. | **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO | **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA | **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	748,98	Despesa Empenhada	228,77	Saldo Disponível	520,21

(duzentos e vinte e oito reais e setenta e sete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	228,77	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	228,77
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	228,77	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	228,77
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	228,77	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	228,77
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	228,77	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	228,77

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 16 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012569/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006183 **Data :** 16/10/2020
Processo : 0023431/2020 **Valor : 3.605,41**
Despesa:

Órgão : 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES
Função : 26 - TRANSPORTE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.172 - GESTÃO DE TRANSPORTES
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	38.113,12	Despesa Empenhada	3.605,41	Saldo Disponível	34.507,71

(três mil seiscentos e cinco reais e quarenta e um centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	3.605,41	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.605,41
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	3.605,41	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.605,41
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	3.605,41	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	3.605,41
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.605,41	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.605,41

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 16 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012570/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006183 **Data :** 16/10/2020
Processo : 0023431/2020 **Valor :** 2.084,30
Despesa:

Órgão : 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES
Função : 26 - TRANSPORTE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.172 - GESTÃO DE TRANSPORTES
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	34.507,71	Despesa Empenhada	2.084,30	Saldo Disponível	32.423,41

(dois mil oitenta e quatro reais e trinta centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.084,30	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.084,30
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.084,30	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.084,30
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	2.084,30	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	2.084,30
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.084,30	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.084,30

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 16 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012571/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006183 **Data :** 16/10/2020
Processo : 0023431/2020 **Valor : 3.650,38**
Despesa:

Órgão : 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES
Função : 26 - TRANSPORTE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.172 - GESTÃO DE TRANSPORTES
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	32.423,41	Despesa Empenhada	3.650,38	Saldo Disponível	28.773,03

(três mil seiscentos e cinqüenta reais e trinta e oito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	3.650,38	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.650,38
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	3.650,38	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.650,38
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	3.650,38	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	3.650,38
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.650,38	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.650,38

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 16 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012572/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006163 **Data :** 16/10/2020
Processo : 0023431/2020 **Valor :** **29.763,74**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	221.555,91	Despesa Empenhada	29.763,74	Saldo Disponível	191.792,17

(vinte e nove mil setecentos e sessenta e três reais e setenta e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	29.763,74	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	29.763,74
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	29.763,74	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	29.763,74
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	29.763,74	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	29.763,74
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	29.763,74	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	29.763,74

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 16 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012573/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006163 **Data :** 16/10/2020
Processo : 0023431/2020 **Valor :** 8.109,94
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	191.792,17	Despesa Empenhada	8.109,94	Saldo Disponível	183.682,23

(oito mil cento e nove reais e noventa e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	8.109,94	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.109,94
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	8.109,94	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	8.109,94
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	8.109,94	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	8.109,94
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	8.109,94	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	8.109,94

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 16 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012574/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006163 **Data :** 16/10/2020
Processo : 0023431/2020 **Valor :** 22.914,38
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	183.682,23	Despesa Empenhada	22.914,38	Saldo Disponível	160.767,85

(vinte e dois mil novecentos e quatorze reais e trinta e oito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	22.914,38	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	22.914,38
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	22.914,38	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	22.914,38
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	22.914,38	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	22.914,38
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	22.914,38	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	22.914,38

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 16 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012575/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006164 **Data :** 16/10/2020
Processo : 0023431/2020 **Valor :** 1.451,23
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 02 - COORDENADORIA EXECUTIVA DE DEFESA CIVIL
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 182 - DEFESA CIVIL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.144 - GESTÃO DA DEFESA CIVIL
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	39.465,36	Despesa Empenhada	1.451,23	Saldo Disponível	38.014,13

(um mil quatrocentos e cinqüenta e um reais e vinte e três centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.451,23	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.451,23
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.451,23	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.451,23
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.451,23	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.451,23
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.451,23	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.451,23

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 16 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012579/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006158 **Data :** 16/10/2020
Processo : 0023431/2020 **Valor :** 228,78
Despesa:

Órgão : 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Orçamentária : 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 062 - DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.140 - GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA DE 13 ANIVERSÁRIO, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	144.969,52	Despesa Empenhada	228,78	Saldo Disponível	144.740,74

(duzentos e vinte e oito reais e setenta e oito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	228,78	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	228,78
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	228,78	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	228,78
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	228,78	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	228,78
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	228,78	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	228,78

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 16 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012580/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006158 **Data :** 16/10/2020
Processo : 0023431/2020 **Valor :** 713,04
Despesa:

Órgão : 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Orçamentária : 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 062 - DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.140 - GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA DE 13 ANIVERSÁRIO, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	144.740,74	Despesa Empenhada	713,04	Saldo Disponível	144.027,70

(setecentos e treze reais e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	713,04	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	713,04
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	713,04	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	713,04
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	713,04	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	713,04
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	713,04	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	713,04

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 16 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012581/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006158 **Data :** 16/10/2020
Processo : 0023431/2020 **Valor :** 1.178,20
Despesa:

Órgão : 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Orçamentária : 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 062 - DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.140 - GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA DE 13 ANIVERSÁRIO, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	144.027,70	Despesa Empenhada	1.178,20	Saldo Disponível	142.849,50

(um mil cento e setenta e oito reais e vinte centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.178,20	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.178,20
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.178,20	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.178,20
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.178,20	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.178,20
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.178,20	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.178,20

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 16 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012582/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006160 **Data :** 16/10/2020
Processo : 0023431/2020 **Valor :** 283,24
Despesa:

Órgão : 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Orçamentária : 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 124 - CONTROLE INTERNO
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.142 - GESTÃO DO CONTROLE INTERNO
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA DE 13 ANIVERSÁRIO, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	4.606,91	Despesa Empenhada	283,24	Saldo Disponível	4.323,67

(duzentos e oitenta e três reais e vinte e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	283,24	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	283,24
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	283,24	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	283,24
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	283,24	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	283,24
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	283,24	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	283,24

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 16 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012583/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006160 **Data :** 16/10/2020
Processo : 0023431/2020 **Valor :** 381,29
Despesa:

Órgão : 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Orçamentária : 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 124 - CONTROLE INTERNO
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.142 - GESTÃO DO CONTROLE INTERNO
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA DE 13 ANIVERSÁRIO, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	4.323,67	Despesa Empenhada	381,29	Saldo Disponível	3.942,38

(trezentos e oitenta e um reais e vinte e nove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	381,29	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	381,29
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	381,29	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	381,29
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	381,29	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	381,29
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	381,29	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	381,29

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 16 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012584/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006161 **Data :** 16/10/2020
Processo : 0023431/2020 **Valor :** 1.062,32
Despesa:

Órgão : 04 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária : 01 - GABINETE DO PREFEITO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.143 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA DE 13 ANIVERSÁRIO, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	20.547,06	Despesa Empenhada	1.062,32	Saldo Disponível	19.484,74

(um mil sessenta e dois reais e trinta e dois centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.062,32	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.062,32
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.062,32	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.062,32
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.062,32	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.062,32
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.062,32	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.062,32

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 16 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012585/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006161 **Data :** 16/10/2020
Processo : 0023431/2020 **Valor : 215,64**
Despesa:

Órgão : 04 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária : 01 - GABINETE DO PREFEITO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.143 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA DE 13 ANIVERSÁRIO, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	19.484,74	Despesa Empenhada	215,64	Saldo Disponível	19.269,10

(duzentos e quinze reais e sessenta e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	215,64	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	215,64
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	215,64	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	215,64
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	215,64	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	215,64
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	215,64	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	215,64

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 16 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012586/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006162 **Data :** 16/10/2020
Processo : 0023431/2020 **Valor : 277,64**
Despesa:

Órgão : 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.145 - GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA DE 13 ANIVERSÁRIO, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	658,93	Despesa Empenhada	277,64	Saldo Disponível	381,29

(duzentos e setenta e sete reais e sessenta e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	277,64	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	277,64
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	277,64	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	277,64
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	277,64	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	277,64
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	277,64	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	277,64

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 16 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012587/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006165 **Data :** 16/10/2020
Processo : 0023431/2020 **Valor : 4.107,78**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA DE 13 ANIVERSÁRIO, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	7.881,76	Despesa Empenhada	4.107,78	Saldo Disponível	3.773,98

(quatro mil cento e sete reais e setenta e oito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	4.107,78	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.107,78
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	4.107,78	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.107,78
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	4.107,78	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	4.107,78
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.107,78	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.107,78

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 16 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012588/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006165 **Data :** 16/10/2020
Processo : 0023431/2020 **Valor : 1.621,31**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA DE 13 ANIVERSÁRIO, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	3.773,98	Despesa Empenhada	1.621,31	Saldo Disponível	2.152,67

(um mil seiscentos e vinte e um reais e trinta e um centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.621,31	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.621,31
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.621,31	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.621,31
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.621,31	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.621,31
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.621,31	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.621,31

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 16 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012589/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006165 **Data :** 16/10/2020
Processo : 0023431/2020 **Valor : 2.152,67**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA DE 13 ANIVERSÁRIO, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	2.152,67	Despesa Empenhada	2.152,67	Saldo Disponível	0,00

(dois mil cento e cinqüenta e dois reais e sessenta e sete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.152,67	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.152,67
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.152,67	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.152,67
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	2.152,67	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	2.152,67
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.152,67	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.152,67

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 16 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012590/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006168 **Data :** 16/10/2020
Processo : 0023431/2020 **Valor :** 3.694,85
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA DE 13 ANIVERSÁRIO, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	302.668,91	Despesa Empenhada	3.694,85	Saldo Disponível	298.974,06

(três mil seiscentos e noventa e quatro reais e oitenta e cinco centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	3.694,85	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.694,85
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	3.694,85	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.694,85
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	3.694,85	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	3.694,85
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.694,85	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.694,85

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 16 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012591/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006168 **Data :** 16/10/2020
Processo : 0023431/2020 **Valor :** 795,90
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA DE 13 ANIVERSÁRIO, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	298.974,06	Despesa Empenhada	795,90	Saldo Disponível	298.178,16

(setecentos e noventa e cinco reais e noventa centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	795,90	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	795,90
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	795,90	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	795,90
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	795,90	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	795,90
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	795,90	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	795,90

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 16 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012592/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006168 **Data :** 16/10/2020
Processo : 0023431/2020 **Valor :** 2.261,43
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA DE 13 ANIVERSÁRIO, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	298.178,16	Despesa Empenhada	2.261,43	Saldo Disponível	295.916,73

(dois mil duzentos e sessenta e um reais e quarenta e três centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.261,43	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.261,43
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.261,43	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.261,43
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	2.261,43	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	2.261,43
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.261,43	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.261,43

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 16 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012593/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006170 **Data :** 16/10/2020
Processo : 0023431/2020 **Valor : 802,12**
Despesa:

Órgão : 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.150 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA DE 13 ANIVERSÁRIO, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	80.085,13	Despesa Empenhada	802,12	Saldo Disponível	79.283,01

(oitocentos e dois reais e doze centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	802,12	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	802,12
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	802,12	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	802,12
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	802,12	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	802,12
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	802,12	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	802,12

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 16 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012594/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006170 **Data :** 16/10/2020
Processo : 0023431/2020 **Valor :** 485,63
Despesa:

Órgão : 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.150 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA DE 13 ANIVERSÁRIO, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	79.283,01	Despesa Empenhada	485,63	Saldo Disponível	78.797,38

(quatrocentos e oitenta e cinco reais e sessenta e três centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	485,63	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	485,63
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	485,63	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	485,63
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	485,63	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	485,63
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	485,63	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	485,63

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 16 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012595/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006170 **Data :** 16/10/2020
Processo : 0023431/2020 **Valor : 359,41**
Despesa:

Órgão : 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.150 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA DE 13 ANIVERSÁRIO, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	78.797,38	Despesa Empenhada	359,41	Saldo Disponível	78.437,97

(trezentos e cinqüenta e nove reais e quarenta e um centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	359,41	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	359,41
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	359,41	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	359,41
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	359,41	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	359,41
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	359,41	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	359,41

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 16 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012596/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0001712 **Data :** 16/10/2020
Processo : 0023431/2020 **Valor :** 729,34
Despesa:

Órgão : 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção : 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa : 0913 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Projeto/Atividade : 2.059 - PAIF - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 139000100012 - REC FEAS - BLOCO PROTECAO SOCIAL BASICA

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA DE 13 ANIVERSÁRIO, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	11.301,28	Despesa Empenhada	729,34	Saldo Disponível	10.571,94

(setecentos e vinte e nove reais e trinta e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	729,34	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	729,34
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	729,34	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	729,34
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	729,34	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	729,34
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	729,34	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	729,34

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 16 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012597/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0001712 **Data :** 16/10/2020
Processo : 0023431/2020 **Valor : 571,94**
Despesa:

Órgão : 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção : 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa : 0913 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Projeto/Atividade : 2.059 - PAIF - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 139000100012 - REC FEAS - BLOCO PROTECAO SOCIAL BASICA

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA DE 13 ANIVERSÁRIO, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	10.571,94	Despesa Empenhada	571,94	Saldo Disponível	10.000,00

(quinhentos e setenta e um reais e noventa e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	571,94	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	571,94
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	571,94	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	571,94
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	571,94	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	571,94
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	571,94	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	571,94

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 16 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012598/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006173 **Data :** 16/10/2020
Processo : 0023431/2020 **Valor : 291,74**
Despesa:

Órgão : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INTERIOR
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INTERIOR
Função : 20 - AGRICULTURA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.153 - GESTÃO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA DE 13 ANIVERSÁRIO, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	30.306,89	Despesa Empenhada	291,74	Saldo Disponível	30.015,15

(duzentos e noventa e um reais e setenta e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	291,74	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	291,74
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	291,74	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	291,74
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	291,74	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	291,74
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	291,74	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	291,74

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 16 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012599/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006173 **Data :** 16/10/2020
Processo : 0023431/2020 **Valor : 1.842,21**
Despesa:

Órgão : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INTERIOR
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INTERIOR
Função : 20 - AGRICULTURA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.153 - GESTÃO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA DE 13 ANIVERSÁRIO, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	30.015,15	Despesa Empenhada	1.842,21	Saldo Disponível	28.172,94

(um mil oitocentos e quarenta e dois reais e vinte e um centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.842,21	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.842,21
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.842,21	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.842,21
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.842,21	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.842,21
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.842,21	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.842,21

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 16 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012600/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006162 **Data :** 16/10/2020
Processo : 0023431/2020 **Valor : 381,29**
Despesa:

Órgão : 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.145 - GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA DE 13 ANIVERSÁRIO, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	381,29	Despesa Empenhada	381,29	Saldo Disponível	0,00

(trezentos e oitenta e um reais e vinte e nove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	381,29	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	381,29
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	381,29	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	381,29
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	381,29	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	381,29
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	381,29	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	381,29

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 16 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012601/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006174 **Data :** 16/10/2020
Processo : 0023431/2020 **Valor :** 274,99
Despesa:

Órgão : 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Função : 13 - CULTURA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.156 - GESTÃO DE CULTURA
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA DE 13 ANIVERSÁRIO, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	9.371,92	Despesa Empenhada	274,99	Saldo Disponível	9.096,93

(duzentos e setenta e quatro reais e noventa e nove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	274,99	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	274,99
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	274,99	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	274,99
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	274,99	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	274,99
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	274,99	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	274,99

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 16 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012602/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006174 **Data :** 16/10/2020
Processo : 0023431/2020 **Valor :** 265,22
Despesa:

Órgão : 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Função : 13 - CULTURA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.156 - GESTÃO DE CULTURA
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA DE 13 ANIVERSÁRIO, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	9.096,93	Despesa Empenhada	265,22	Saldo Disponível	8.831,71

(duzentos e sessenta e cinco reais e vinte e dois centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	265,22	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	265,22
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	265,22	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	265,22
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	265,22	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	265,22
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	265,22	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	265,22

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 16 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012603/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006174 **Data :** 16/10/2020
Processo : 0023431/2020 **Valor :** 283,24
Despesa:

Órgão : 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Função : 13 - CULTURA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.156 - GESTÃO DE CULTURA
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA DE 13 ANIVERSÁRIO, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	8.831,71	Despesa Empenhada	283,24	Saldo Disponível	8.548,47

(duzentos e oitenta e três reais e vinte e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	283,24	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	283,24
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	283,24	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	283,24
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	283,24	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	283,24
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	283,24	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	283,24

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 16 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012604/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006175 **Data :** 16/10/2020
Processo : 0023431/2020 **Valor :** 498,88
Despesa:

Órgão : 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Função : 27 - DESPORTO E LAZER
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.157 - GESTÃO DO ESPORTE E LAZER
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA DE 13 ANIVERSÁRIO, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	16.585,56	Despesa Empenhada	498,88	Saldo Disponível	16.086,68

(quatrocentos e noventa e oito reais e oitenta e oito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	498,88	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	498,88
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	498,88	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	498,88
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	498,88	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	498,88
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	498,88	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	498,88

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 16 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012605/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006175 **Data :** 16/10/2020
Processo : 0023431/2020 **Valor : 512,01**
Despesa:

Órgão : 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Função : 27 - DESPORTO E LAZER
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.157 - GESTÃO DO ESPORTE E LAZER
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA DE 13 ANIVERSÁRIO, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	16.086,68	Despesa Empenhada	512,01	Saldo Disponível	15.574,67

(quinhentos e doze reais e um centavo)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	512,01	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	512,01
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	512,01	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	512,01
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	512,01	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	512,01
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	512,01	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	512,01

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 16 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012606/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006176 **Data :** 16/10/2020
Processo : 0023431/2020 **Valor :** 1.752,22
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA DE 13 ANIVERSÁRIO, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	66.768,96	Despesa Empenhada	1.752,22	Saldo Disponível	65.016,74

(um mil setecentos e cinqüenta e dois reais e vinte e dois centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.752,22	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.752,22
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.752,22	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.752,22
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.752,22	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.752,22
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.752,22	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.752,22

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 16 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012607/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006176 **Data :** 16/10/2020
Processo : 0023431/2020 **Valor :** 852,69
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA DE 13 ANIVERSÁRIO, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	65.016,74	Despesa Empenhada	852,69	Saldo Disponível	64.164,05

(oitocentos e cinqüenta e dois reais e sessenta e nove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	852,69	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	852,69
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	852,69	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	852,69
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	852,69	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	852,69
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	852,69	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	852,69

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 16 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012608/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006176 **Data :** 16/10/2020
Processo : 0023431/2020 **Valor :** 552,33
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA DE 13 ANIVERSÁRIO, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	64.164,05	Despesa Empenhada	552,33	Saldo Disponível	63.611,72

(quinhentos e cinqüenta e dois reais e trinta e três centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	552,33	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	552,33
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	552,33	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	552,33
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	552,33	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	552,33
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	552,33	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	552,33

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 16 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012609/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006177 **Data :** 16/10/2020
Processo : 0023431/2020 **Valor :** 2.324,11
Despesa:

Órgão : 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Função : 18 - GESTÃO AMBIENTAL
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.159 - GESTÃO DO MEIO AMBIENTE
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA DE 13 ANIVERSÁRIO, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	38.182,06	Despesa Empenhada	2.324,11	Saldo Disponível	35.857,95

(dois mil trezentos e vinte e quatro reais e onze centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.324,11	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.324,11
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.324,11	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.324,11
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	2.324,11	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	2.324,11
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.324,11	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.324,11

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 16 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012631/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006179 **Data :** 16/10/2020
Processo : 0023431/2020 **Valor :** 929,75
Despesa:

Órgão : 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.163 - GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA DE 13 ANIVERSÁRIO, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	118.728,37	Despesa Empenhada	929,75	Saldo Disponível	117.798,62

(novecentos e vinte e nove reais e setenta e cinco centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	929,75	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	929,75
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	929,75	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	929,75
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	929,75	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	929,75
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	929,75	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	929,75

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 16 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012632/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006179 **Data :** 16/10/2020
Processo : 0023431/2020 **Valor :** 821,83
Despesa:

Órgão : 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.163 - GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA DE 13 ANIVERSÁRIO, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	117.798,62	Despesa Empenhada	821,83	Saldo Disponível	116.976,79

(oitocentos e vinte e um reais e oitenta e três centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	821,83	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	821,83
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	821,83	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	821,83
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	821,83	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	821,83
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	821,83	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	821,83

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 16 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012633/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006180 **Data :** 16/10/2020
Processo : 0023431/2020 **Valor :** 1.128,97
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA DE 13 ANIVERSÁRIO, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	186.294,23	Despesa Empenhada	1.128,97	Saldo Disponível	185.165,26

(um mil cento e vinte e oito reais e noventa e sete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.128,97	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.128,97
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.128,97	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.128,97
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.128,97	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.128,97
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.128,97	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.128,97

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 16 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012634/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006180 **Data :** 16/10/2020
Processo : 0023431/2020 **Valor :** 545,13
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA DE 13 ANIVERSÁRIO, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	185.165,26	Despesa Empenhada	545,13	Saldo Disponível	184.620,13

(quinhentos e quarenta e cinco reais e treze centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	545,13	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	545,13
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	545,13	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	545,13
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	545,13	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	545,13
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	545,13	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	545,13

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 16 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012635/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006180 **Data :** 16/10/2020
Processo : 0023431/2020 **Valor :** 1.805,15
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA DE 13 ANIVERSÁRIO, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	184.620,13	Despesa Empenhada	1.805,15	Saldo Disponível	182.814,98

(um mil oitocentos e cinco reais e quinze centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.805,15	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.805,15
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.805,15	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.805,15
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.805,15	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.805,15
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.805,15	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.805,15

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 16 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012636/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006183 **Data :** 16/10/2020
Processo : 0023431/2020 **Valor : 247,28**
Despesa:

Órgão : 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES
Função : 26 - TRANSPORTE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.172 - GESTÃO DE TRANSPORTES
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA DE 13 ANIVERSÁRIO, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	28.773,03	Despesa Empenhada	247,28	Saldo Disponível	28.525,75

(duzentos e quarenta e sete reais e vinte e oito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	247,28	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	247,28
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	247,28	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	247,28
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	247,28	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	247,28
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	247,28	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	247,28

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 16 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012637/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006183 **Data :** 16/10/2020
Processo : 0023431/2020 **Valor : 599,02**
Despesa:

Órgão : 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES
Função : 26 - TRANSPORTE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.172 - GESTÃO DE TRANSPORTES
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA DE 13 ANIVERSÁRIO, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	28.525,75	Despesa Empenhada	599,02	Saldo Disponível	27.926,73

(quinhentos e noventa e nove reais e dois centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	599,02	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	599,02
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	599,02	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	599,02
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	599,02	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	599,02
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	599,02	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	599,02

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 16 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012638/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006183 **Data :** 16/10/2020
Processo : 0023431/2020 **Valor : 578,34**
Despesa:

Órgão : 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES
Função : 26 - TRANSPORTE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.172 - GESTÃO DE TRANSPORTES
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA DE 13 ANIVERSÁRIO, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	27.926,73	Despesa Empenhada	578,34	Saldo Disponível	27.348,39

(quinhentos e setenta e oito reais e trinta e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	578,34	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	578,34
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	578,34	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	578,34
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	578,34	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	578,34
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	578,34	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	578,34

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 16 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012639/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006163 **Data :** 16/10/2020
Processo : 0023431/2020 **Valor :** 2.317,91
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA DE 13 ANIVERSÁRIO, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	160.767,85	Despesa Empenhada	2.317,91	Saldo Disponível	158.449,94

(dois mil trezentos e dezessete reais e noventa e um centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.317,91	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.317,91
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.317,91	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.317,91
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	2.317,91	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	2.317,91
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.317,91	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.317,91

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 16 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012640/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006163 **Data :** 16/10/2020
Processo : 0023431/2020 **Valor : 932,41**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA DE 13 ANIVERSÁRIO, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	158.449,94	Despesa Empenhada	932,41	Saldo Disponível	157.517,53

(novecentos e trinta e dois reais e quarenta e um centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	932,41	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	932,41
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	932,41	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	932,41
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	932,41	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	932,41
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	932,41	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	932,41

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 16 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012641/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006163 **Data :** 16/10/2020
Processo : 0023431/2020 **Valor : 827,72**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA DE 13 ANIVERSÁRIO, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	157.517,53	Despesa Empenhada	827,72	Saldo Disponível	156.689,81

(oitocentos e vinte e sete reais e setenta e dois centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	827,72	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	827,72
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	827,72	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	827,72
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	827,72	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	827,72
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	827,72	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	827,72

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 16 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012759/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 | **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006314 | **Data :** 22/10/2020
Processo : 0024835/2020 | **Valor : 20.479,16**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;

Saldo Anterior	127.492,45	Despesa Empenhada	20.479,16	Saldo Disponível	107.013,29

(vinte mil quatrocentos e setenta e nove reais e dezesseis centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	20.479,16	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	20.479,16
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	20.479,16	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	20.479,16
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	20.479,16	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	20.479,16
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	20.479,16	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	20.479,16

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012760/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 | **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006319 | **Data :** 22/10/2020
Processo : 0024835/2020 | **Valor : 7.043,94**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Saldo Anterior	1.437.973,34	Despesa Empenhada	7.043,94	Saldo Disponível	1.430.929,40

(sete mil quarenta e três reais e noventa e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	7.043,94	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.043,94
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	7.043,94	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	7.043,94
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	7.043,94	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	7.043,94
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	7.043,94	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	7.043,94

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012761/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 | **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006536 | **Data :** 22/10/2020
Processo : 0024835/2020 | **Valor :** **351,56**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO

Saldo Anterior	1.434,41	Despesa Empenhada	351,56	Saldo Disponível	1.082,85

(trezentos e cinqüenta e um reais e cinqüenta e seis centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	351,56	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	351,56
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	351,56	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	351,56
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	351,56	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	351,56
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	351,56	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	351,56

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012762/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006321 **Data :** 22/10/2020
Processo : 0024835/2020 **Valor : 2.757,72**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901107000 - ABONO DE PERMANENCIA
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901107000 - ABONO DE PERMANENCIA

Saldo Anterior	31.219,49	Despesa Empenhada	2.757,72	Saldo Disponível	28.461,77

(dois mil setecentos e cinqüenta e sete reais e setenta e dois centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.757,72	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.757,72
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.757,72	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.757,72
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	2.757,72	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	2.757,72
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.757,72	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.757,72

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012763/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 | **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006322 | **Data :** 22/10/2020
Processo : 0024835/2020 | **Valor : 416,76**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901109000 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901109000 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE

Saldo Anterior	833,52	Despesa Empenhada	416,76	Saldo Disponível	416,76

(quatrocentos e dezesseis reais e setenta e seis centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	416,76	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	416,76
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	416,76	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	416,76
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	416,76	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	416,76
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	416,76	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	416,76

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012764/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006323 **Data :** 22/10/2020
Processo : 0024835/2020 **Valor : 2.564,60**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

Saldo Anterior	7.026,34	Despesa Empenhada	2.564,60	Saldo Disponível	4.461,74

(dois mil quinhentos e sessenta e quatro reais e sessenta centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.564,60	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.564,60
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.564,60	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.564,60
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	2.564,60	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	2.564,60
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.564,60	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.564,60

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012765/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006325 **Data :** 22/10/2020
Processo : 0024835/2020 **Valor : 18.788,05**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES

Saldo Anterior	168.496,14	Despesa Empenhada	18.788,05	Saldo Disponível	149.708,09

(dezoito mil setecentos e oitenta e oito reais e cinco centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	18.788,05	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18.788,05
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	18.788,05	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	18.788,05
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	18.788,05	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	18.788,05
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	18.788,05	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	18.788,05

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012766/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006326 **Data :** 22/10/2020
Processo : 0024835/2020 **Valor : 104,50**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO

Saldo Anterior	246.749,18	Despesa Empenhada	104,50	Saldo Disponível	246.644,68

(cento e quatro reais e cinqüenta centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	104,50	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	104,50
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	104,50	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	104,50
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	104,50	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	104,50
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	104,50	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	104,50

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012767/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 | **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006330 | **Data :** 22/10/2020
Processo : 0024835/2020 | **Valor :** **261,25**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901147000 - LICENCA-PREMIO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901147000 - LICENCA-PREMIO

Saldo Anterior	236.887,66	Despesa Empenhada	261,25	Saldo Disponível	236.626,41

(duzentos e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	261,25	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	261,25
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	261,25	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	261,25
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	261,25	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	261,25
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	261,25	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	261,25

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012768/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006332 **Data :** 22/10/2020
Processo : 0024835/2020 **Valor : 500,00**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS I

Saldo Anterior	74.758,25	Despesa Empenhada	500,00	Saldo Disponível	74.258,25

(quinhentos reais)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	500,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	500,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	500,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	500,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	500,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	500,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	500,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	500,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012769/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 | **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006222 | **Data :** 22/10/2020
Processo : 0024835/2020 | **Valor :** **309.486,34**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS);
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS);

Saldo Anterior	630.000,00	Despesa Empenhada	309.486,34	Saldo Disponível	320.513,66

(trezentos e nove mil quatrocentos e oitenta e seis reais e trinta e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	309.486,34	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	309.486,34
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	309.486,34	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	309.486,34
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	309.486,34	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	309.486,34
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	309.486,34	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	309.486,34

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012770/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006314 **Data :** 22/10/2020
Processo : 0024835/2020 **Valor : 11.807,79**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;

Saldo Anterior	107.013,29	Despesa Empenhada	11.807,79	Saldo Disponível	95.205,50

(onze mil oitocentos e sete reais e setenta e nove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	11.807,79	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11.807,79
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	11.807,79	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	11.807,79
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	11.807,79	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	11.807,79
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	11.807,79	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	11.807,79

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012771/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 | **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006319 | **Data :** 22/10/2020
Processo : 0024835/2020 | **Valor : 5.906,21**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Saldo Anterior	1.430.929,40	Despesa Empenhada	5.906,21	Saldo Disponível	1.425.023,19

(cinco mil novecentos e seis reais e vinte e um centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	5.906,21	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.906,21
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	5.906,21	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	5.906,21
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	5.906,21	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	5.906,21
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	5.906,21	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	5.906,21

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012772/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006536 **Data :** 22/10/2020
Processo : 0024835/2020 **Valor : 590,83**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO

Saldo Anterior	1.082,85	Despesa Empenhada	590,83	Saldo Disponível	492,02

(quinhentos e noventa reais e oitenta e três centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	590,83	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	590,83
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	590,83	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	590,83
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	590,83	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	590,83
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	590,83	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	590,83

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012773/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006323 **Data :** 22/10/2020
Processo : 0024835/2020 **Valor : 2.564,60**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

Saldo Anterior	4.461,74	Despesa Empenhada	2.564,60	Saldo Disponível	1.897,14

(dois mil quinhentos e sessenta e quatro reais e sessenta centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.564,60	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.564,60
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.564,60	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.564,60
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	2.564,60	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	2.564,60
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.564,60	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.564,60

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012774/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006325 **Data :** 22/10/2020
Processo : 0024835/2020 **Valor : 6.443,68**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES

Saldo Anterior	149.708,09	Despesa Empenhada	6.443,68	Saldo Disponível	143.264,41

(seis mil quatrocentos e quarenta e três reais e sessenta e oito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	6.443,68	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.443,68
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	6.443,68	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	6.443,68
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	6.443,68	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	6.443,68
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	6.443,68	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	6.443,68

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012775/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006326 **Data :** 22/10/2020
Processo : 0024835/2020 **Valor : 104,50**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO

Saldo Anterior	246.644,68	Despesa Empenhada	104,50	Saldo Disponível	246.540,18

(cento e quatro reais e cinqüenta centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	104,50	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	104,50
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	104,50	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	104,50
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	104,50	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	104,50
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	104,50	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	104,50

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012776/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 | **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006330 | **Data :** 22/10/2020
Processo : 0024835/2020 | **Valor :** **261,25**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901147000 - LICENCA-PREMIO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901147000 - LICENCA-PREMIO

Saldo Anterior	236.626,41	Despesa Empenhada	261,25	Saldo Disponível	236.365,16

(duzentos e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	261,25	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	261,25
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	261,25	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	261,25
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	261,25	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	261,25
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	261,25	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	261,25

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012777/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006222 **Data :** 22/10/2020
Processo : 0024835/2020 **Valor : 96.515,05**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS);
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS);

Saldo Anterior	320.513,66	Despesa Empenhada	96.515,05	Saldo Disponível	223.998,61

(noventa e seis mil quinhentos e quinze reais e cinco centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	96.515,05	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	96.515,05
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	96.515,05	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	96.515,05
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	96.515,05	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	96.515,05
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	96.515,05	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	96.515,05

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012778/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006334 **Data :** 22/10/2020
Processo : 0024835/2020 **Valor : 10.514,00**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS

Saldo Anterior	13.809,48	Despesa Empenhada	10.514,00	Saldo Disponível	3.295,48

(dez mil quinhentos e quatorze reais)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	10.514,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.514,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	10.514,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	10.514,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	10.514,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	10.514,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	10.514,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	10.514,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012779/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 | **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006314 | **Data :** 22/10/2020
Processo : 0024835/2020 | **Valor :** **1.045,00**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;

Saldo Anterior	95.205,50	Despesa Empenhada	1.045,00	Saldo Disponível	94.160,50

(um mil quarenta e cinco reais)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.045,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.045,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.045,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.045,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.045,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.045,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.045,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.045,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012780/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006319 **Data :** 22/10/2020
Processo : 0024835/2020 **Valor : 11.119,07**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Saldo Anterior	1.425.023,19	Despesa Empenhada	11.119,07	Saldo Disponível	1.413.904,12

(onze mil cento e dezenove reais e sete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	11.119,07	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11.119,07
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	11.119,07	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	11.119,07
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	11.119,07	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	11.119,07
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	11.119,07	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	11.119,07

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012781/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 | **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006536 | **Data :** 22/10/2020
Processo : 0024835/2020 | **Valor :** **249,37**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO

Saldo Anterior	492,02	Despesa Empenhada	249,37	Saldo Disponível	242,65

(duzentos e quarenta e nove reais e trinta e sete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	249,37	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	249,37
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	249,37	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	249,37
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	249,37	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	249,37
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	249,37	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	249,37

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012782/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006321 **Data :** 22/10/2020
Processo : 0024835/2020 **Valor : 1.403,47**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901107000 - ABONO DE PERMANENCIA
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901107000 - ABONO DE PERMANENCIA

Saldo Anterior	28.461,77	Despesa Empenhada	1.403,47	Saldo Disponível	27.058,30

(um mil quatrocentos e três reais e quarenta e sete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.403,47	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.403,47
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.403,47	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.403,47
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.403,47	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.403,47
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.403,47	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.403,47

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012783/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006322 **Data :** 22/10/2020
Processo : 0024835/2020 **Valor : 416,76**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901109000 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901109000 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE

Saldo Anterior	416,76	Despesa Empenhada	416,76	Saldo Disponível	0,00

(quatrocentos e dezesseis reais e setenta e seis centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	416,76	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	416,76
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	416,76	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	416,76
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	416,76	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	416,76
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	416,76	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	416,76

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012784/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 | **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006323 | **Data :** 22/10/2020
Processo : 0024835/2020 | **Valor :** **1.025,84**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

Saldo Anterior	1.897,14	Despesa Empenhada	1.025,84	Saldo Disponível	871,30

(um mil vinte e cinco reais e oitenta e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.025,84	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.025,84
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.025,84	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.025,84
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.025,84	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.025,84
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.025,84	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.025,84

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012785/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 | **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006325 | **Data :** 22/10/2020
Processo : 0024835/2020 | **Valor :** **8.219,23**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES

Saldo Anterior	143.264,41	Despesa Empenhada	8.219,23	Saldo Disponível	135.045,18

(oito mil duzentos e dezenove reais e vinte e três centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	8.219,23	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.219,23
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	8.219,23	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	8.219,23
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	8.219,23	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	8.219,23
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	8.219,23	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	8.219,23

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012786/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006326 **Data :** 22/10/2020
Processo : 0024835/2020 **Valor : 417,93**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO

Saldo Anterior	246.540,18	Despesa Empenhada	417,93	Saldo Disponível	246.122,25

(quatrocentos e dezessete reais e noventa e três centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	417,93	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	417,93
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	417,93	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	417,93
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	417,93	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	417,93
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	417,93	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	417,93

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012787/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 | **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006330 | **Data :** 22/10/2020
Processo : 0024835/2020 | **Valor :** **1.305,89**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901147000 - LICENCA-PREMIO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901147000 - LICENCA-PREMIO

Saldo Anterior	236.365,16	Despesa Empenhada	1.305,89	Saldo Disponível	235.059,27

(um mil trezentos e cinco reais e oitenta e nove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.305,89	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.305,89
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.305,89	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.305,89
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.305,89	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.305,89
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.305,89	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.305,89

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012788/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 | **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006333 | **Data :** 22/10/2020
Processo : 0024835/2020 | **Valor : 5.395,66**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901152000 - LICENÇA SAÚDE
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901152000 - LICENÇA SAÚDE

Saldo Anterior	5.790,83	Despesa Empenhada	5.395,66	Saldo Disponível	395,17

(cinco mil trezentos e noventa e cinco reais e sessenta e seis centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	5.395,66	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.395,66
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	5.395,66	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	5.395,66
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	5.395,66	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	5.395,66
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	5.395,66	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	5.395,66

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012789/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 | **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006222 | **Data :** 22/10/2020
Processo : 0024835/2020 | **Valor :** **222.423,57**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS);
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS);

Saldo Anterior	223.998,61	Despesa Empenhada	222.423,57	Saldo Disponível	1.575,04

(duzentos e vinte e dois mil quatrocentos e vinte e três reais e cinqüenta e sete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	222.423,57	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	222.423,57
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	222.423,57	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	222.423,57
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	222.423,57	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	222.423,57
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	222.423,57	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	222.423,57

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012790/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006535 **Data :** 22/10/2020
Processo : 0024835/2020 **Valor : 48,62**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 33900856000 - SALARIO FAMILIA
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 33900856000 - SALARIO FAMILIA

Saldo Anterior	200,00	Despesa Empenhada	48,62	Saldo Disponível	151,38

(quarenta e oito reais e sessenta e dois centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	48,62	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	48,62
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	48,62	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	48,62
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	48,62	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	48,62
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	48,62	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	48,62

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012791/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006353 **Data :** 22/10/2020
Processo : 0024835/2020 **Valor : 1.448,02**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.168 - GESTÃO DA HABITAÇÃO
Elemento de Despesa : 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA HABITACAO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES

Saldo Anterior	60.755,70	Despesa Empenhada	1.448,02	Saldo Disponível	59.307,68

(um mil quatrocentos e quarenta e oito reais e dois centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.448,02	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.448,02
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.448,02	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.448,02
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.448,02	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.448,02
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.448,02	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.448,02

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012792/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006364 **Data :** 22/10/2020
Processo : 0024835/2020 **Valor : 2.398,08**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.168 - GESTÃO DA HABITAÇÃO
Elemento de Despesa : 31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS);
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA HABITACAO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS);

Saldo Anterior	44.405,41	Despesa Empenhada	2.398,08	Saldo Disponível	42.007,33

(dois mil trezentos e noventa e oito reais e oito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.398,08	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.398,08
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.398,08	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.398,08
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	2.398,08	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	2.398,08
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.398,08	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.398,08

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012793/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006364 **Data :** 22/10/2020
Processo : 0024835/2020 **Valor : 1.668,02**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.168 - GESTÃO DA HABITAÇÃO
Elemento de Despesa : 31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS);
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA HABITACAO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS);

Saldo Anterior	42.007,33	Despesa Empenhada	1.668,02	Saldo Disponível	40.339,31

(um mil seiscentos e sessenta e oito reais e dois centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.668,02	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.668,02
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.668,02	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.668,02
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.668,02	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.668,02
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.668,02	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.668,02

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012794/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006351 **Data :** 22/10/2020
Processo : 0024835/2020 **Valor : 297,79**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.168 - GESTÃO DA HABITAÇÃO
Elemento de Despesa : 31901107000 - ABONO DE PERMANENCIA
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA HABITACAO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901107000 - ABONO DE PERMANENCIA

Saldo Anterior	9.616,01	Despesa Empenhada	297,79	Saldo Disponível	9.318,22

(duzentos e noventa e sete reais e setenta e nove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	297,79	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	297,79
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	297,79	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	297,79
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	297,79	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	297,79
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	297,79	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	297,79

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012795/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006364 **Data :** 22/10/2020
Processo : 0024835/2020 **Valor : 4.455,29**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.168 - GESTÃO DA HABITAÇÃO
Elemento de Despesa : 31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS);
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA HABITACAO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS);

Saldo Anterior	40.339,31	Despesa Empenhada	4.455,29	Saldo Disponível	35.884,02

(quatro mil quatrocentos e cinqüenta e cinco reais e vinte e nove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	4.455,29	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.455,29
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	4.455,29	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.455,29
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	4.455,29	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	4.455,29
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.455,29	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.455,29

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012798/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006372 **Data :** 22/10/2020
Processo : 0024835/2020 **Valor :** 1.045,00
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO FAZENDARIA-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;

Saldo Anterior	313.967,49	Despesa Empenhada	1.045,00	Saldo Disponível	312.922,49

(um mil quarenta e cinco reais)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.045,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.045,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.045,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.045,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.045,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.045,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.045,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.045,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012799/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006377 **Data :** 22/10/2020
Processo : 0024835/2020 **Valor :** **32.900,39**
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO FAZENDARIA-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Saldo Anterior	487.813,80	Despesa Empenhada	32.900,39	Saldo Disponível	454.913,41

(trinta e dois mil novecentos reais e trinta e nove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	32.900,39	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	32.900,39
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	32.900,39	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	32.900,39
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	32.900,39	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	32.900,39
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	32.900,39	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	32.900,39

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012800/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006380 **Data :** 22/10/2020
Processo : 0024835/2020 **Valor :** 637,32
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31901107000 - ABONO DE PERMANENCIA
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO FAZENDARIA-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901107000 - ABONO DE PERMANENCIA

Saldo Anterior	6.006,16	Despesa Empenhada	637,32	Saldo Disponível	5.368,84

(seiscentos e trinta e sete reais e trinta e dois centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	637,32	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	637,32
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	637,32	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	637,32
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	637,32	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	637,32
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	637,32	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	637,32

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012801/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006384 **Data :** 22/10/2020
Processo : 0024835/2020 **Valor : 13.792,54**
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO FAZENDARIA-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES

Saldo Anterior	471.800,38	Despesa Empenhada	13.792,54	Saldo Disponível	458.007,84

(treze mil setecentos e noventa e dois reais e cinqüenta e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	13.792,54	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13.792,54
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	13.792,54	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	13.792,54
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	13.792,54	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	13.792,54
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	13.792,54	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	13.792,54

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012802/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006223 **Data :** 22/10/2020
Processo : 0024835/2020 **Valor : 233.150,62**
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS);
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO FAZENDARIA-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS);

Saldo Anterior	399.635,15	Despesa Empenhada	233.150,62	Saldo Disponível	166.484,53

(duzentos e trinta e três mil cento e cinqüenta reais e sessenta e dois centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	233.150,62	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	233.150,62
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	233.150,62	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	233.150,62
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	233.150,62	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	233.150,62
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	233.150,62	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	233.150,62

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012803/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006372 **Data :** 22/10/2020
Processo : 0024835/2020 **Valor :** **33.522,17**
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO FAZENDARIA-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;

Saldo Anterior	312.922,49	Despesa Empenhada	33.522,17	Saldo Disponível	279.400,32

(trinta e três mil quinhentos e vinte e dois reais e dezessete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	33.522,17	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	33.522,17
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	33.522,17	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	33.522,17
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	33.522,17	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	33.522,17
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	33.522,17	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	33.522,17

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012804/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006377 **Data :** 22/10/2020
Processo : 0024835/2020 **Valor :** **15.610,19**
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO FAZENDARIA-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Saldo Anterior	454.913,41	Despesa Empenhada	15.610,19	Saldo Disponível	439.303,22

(quinze mil seiscentos e dez reais e dezenove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	15.610,19	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15.610,19
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	15.610,19	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	15.610,19
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	15.610,19	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	15.610,19
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	15.610,19	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	15.610,19

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012805/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006382 **Data :** 22/10/2020
Processo : 0024835/2020 **Valor :** 256,16
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO FAZENDARIA-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

Saldo Anterior	554,31	Despesa Empenhada	256,16	Saldo Disponível	298,15

(duzentos e cinqüenta e seis reais e dezesseis centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	256,16	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	256,16
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	256,16	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	256,16
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	256,16	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	256,16
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	256,16	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	256,16

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012806/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006384 **Data :** 22/10/2020
Processo : 0024835/2020 **Valor : 10.341,21**
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO FAZENDARIA-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES

Saldo Anterior	458.007,84	Despesa Empenhada	10.341,21	Saldo Disponível	447.666,63

(dez mil trezentos e quarenta e um reais e vinte e um centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	10.341,21	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.341,21
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	10.341,21	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	10.341,21
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	10.341,21	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	10.341,21
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	10.341,21	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	10.341,21

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012807/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006385 **Data :** 22/10/2020
Processo : 0024835/2020 **Valor :** **55,29**
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO FAZENDARIA-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO

Saldo Anterior	377.066,72	Despesa Empenhada	55,29	Saldo Disponível	377.011,43

(cinqüenta e cinco reais e vinte e nove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	55,29	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	55,29
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	55,29	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	55,29
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	55,29	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	55,29
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	55,29	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	55,29

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012808/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006391 **Data :** 22/10/2020
Processo : 0024835/2020 **Valor :** 232,55
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31901150000 - SALARIO MATERNIDADE
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO FAZENDARIA-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901150000 - SALARIO MATERNIDADE

Saldo Anterior	1.617,37	Despesa Empenhada	232,55	Saldo Disponível	1.384,82

(duzentos e trinta e dois reais e cinqüenta e cinco centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	232,55	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	232,55
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	232,55	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	232,55
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	232,55	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	232,55
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	232,55	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	232,55

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012809/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006392 **Data :** 22/10/2020
Processo : 0024835/2020 **Valor :** **500,00**
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO FAZENDARIA-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS I

Saldo Anterior	264.743,68	Despesa Empenhada	500,00	Saldo Disponível	264.243,68

(quinhentos reais)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	500,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	500,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	500,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	500,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	500,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	500,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	500,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	500,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012810/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006223 **Data :** 22/10/2020
Processo : 0024835/2020 **Valor : 71.100,24**
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS);
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO FAZENDARIA-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS);

Saldo Anterior	166.484,53	Despesa Empenhada	71.100,24	Saldo Disponível	95.384,29

(setenta e um mil cem reais e vinte e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	71.100,24	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	71.100,24
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	71.100,24	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	71.100,24
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	71.100,24	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	71.100,24
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	71.100,24	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	71.100,24

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012811/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006395 **Data :** 22/10/2020
Processo : 0024835/2020 **Valor : 7.359,80**
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO FAZENDARIA-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS

Saldo Anterior	12.915,60	Despesa Empenhada	7.359,80	Saldo Disponível	5.555,80

(sete mil trezentos e cinqüenta e nove reais e oitenta centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	7.359,80	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.359,80
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	7.359,80	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	7.359,80
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	7.359,80	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	7.359,80
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	7.359,80	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	7.359,80

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012812/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006372 **Data :** 22/10/2020
Processo : 0024835/2020 **Valor :** **1.045,00**
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO FAZENDARIA-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;

Saldo Anterior	279.400,32	Despesa Empenhada	1.045,00	Saldo Disponível	278.355,32

(um mil quarenta e cinco reais)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.045,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.045,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.045,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.045,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.045,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.045,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.045,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.045,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012813/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006377 **Data :** 22/10/2020
Processo : 0024835/2020 **Valor : 10.954,31**
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO FAZENDARIA-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Saldo Anterior	439.303,22	Despesa Empenhada	10.954,31	Saldo Disponível	428.348,91

(dez mil novecentos e cinqüenta e quatro reais e trinta e um centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	10.954,31	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.954,31
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	10.954,31	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	10.954,31
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	10.954,31	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	10.954,31
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	10.954,31	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	10.954,31

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012814/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006380 **Data :** 22/10/2020
Processo : 0024835/2020 **Valor :** 587,88
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31901107000 - ABONO DE PERMANENCIA
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO FAZENDARIA-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901107000 - ABONO DE PERMANENCIA

Saldo Anterior	5.368,84	Despesa Empenhada	587,88	Saldo Disponível	4.780,96

(quinhentos e oitenta e sete reais e oitenta e oito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	587,88	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	587,88
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	587,88	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	587,88
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	587,88	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	587,88
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	587,88	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	587,88

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012815/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006384 **Data :** 22/10/2020
Processo : 0024835/2020 **Valor : 7.746,90**
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO FAZENDARIA-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES

Saldo Anterior	447.666,63	Despesa Empenhada	7.746,90	Saldo Disponível	439.919,73

(sete mil setecentos e quarenta e seis reais e noventa centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	7.746,90	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.746,90
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	7.746,90	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	7.746,90
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	7.746,90	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	7.746,90
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	7.746,90	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	7.746,90

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012816/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006385 **Data :** 22/10/2020
Processo : 0024835/2020 **Valor :** 313,50
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO FAZENDARIA-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO

Saldo Anterior	377.011,43	Despesa Empenhada	313,50	Saldo Disponível	376.697,93

(trezentos e treze reais e cinqüenta centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	313,50	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	313,50
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	313,50	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	313,50
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	313,50	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	313,50
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	313,50	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	313,50

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012817/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006389 **Data :** 22/10/2020
Processo : 0024835/2020 **Valor :** **783,75**
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31901147000 - LICENCA-PREMIO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO FAZENDARIA-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901147000 - LICENCA-PREMIO

Saldo Anterior	336.722,15	Despesa Empenhada	783,75	Saldo Disponível	335.938,40

(setecentos e oitenta e três reais e setenta e cinco centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	783,75	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	783,75
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	783,75	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	783,75
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	783,75	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	783,75
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	783,75	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	783,75

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012818/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006392 **Data :** 22/10/2020
Processo : 0024835/2020 **Valor :** **500,00**
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO FAZENDARIA-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS I

Saldo Anterior	264.243,68	Despesa Empenhada	500,00	Saldo Disponível	263.743,68

(quinhentos reais)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	500,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	500,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	500,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	500,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	500,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	500,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	500,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	500,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012819/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006393 **Data :** 22/10/2020
Processo : 0024835/2020 **Valor :** **14.047,02**
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31901152000 - LICENÇA SAÚDE
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO FAZENDARIA-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901152000 - LICENÇA SAÚDE

Saldo Anterior	15.000,00	Despesa Empenhada	14.047,02	Saldo Disponível	952,98

(quatorze mil quarenta e sete reais e dois centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	14.047,02	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14.047,02
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	14.047,02	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	14.047,02
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	14.047,02	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	14.047,02
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	14.047,02	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	14.047,02

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012820/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006223 **Data :** 22/10/2020
Processo : 0024835/2020 **Valor :** **95.384,29**
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS);
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO FAZENDARIA-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS);

Saldo Anterior	95.384,29	Despesa Empenhada	95.384,29	Saldo Disponível	0,00

(noventa e cinco mil trezentos e oitenta e quatro reais e vinte e nove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	95.384,29	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95.384,29
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	95.384,29	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	95.384,29
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	95.384,29	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	95.384,29
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	95.384,29	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	95.384,29

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012821/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006761 **Data :** 22/10/2020
Processo : 0024835/2020 **Valor : 1,62**
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 33900856000 - SALARIO FAMILIA
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO FAZENDARIA-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 33900856000 - SALARIO FAMILIA

Saldo Anterior	200,00	Despesa Empenhada	1,62	Saldo Disponível	198,38

(um real e sessenta e dois centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1,62	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1,62
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1,62	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1,62
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1,62	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1,62
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1,62	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1,62

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012946/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006404 **Data :** 22/10/2020
Processo : 0024835/2020 **Valor : 15.757,18**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;

Saldo Anterior	193.519,99	Despesa Empenhada	15.757,18	Saldo Disponível	177.762,81

(quinze mil setecentos e cinqüenta e sete reais e dezoito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	15.757,18	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15.757,18
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	15.757,18	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	15.757,18
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	15.757,18	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	15.757,18
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	15.757,18	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	15.757,18

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012947/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006409 **Data :** 22/10/2020
Processo : 0024835/2020 **Valor :** 15.715,31
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Saldo Anterior	254.591,20	Despesa Empenhada	15.715,31	Saldo Disponível	238.875,89

(quinze mil setecentos e quinze reais e trinta e um centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	15.715,31	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15.715,31
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	15.715,31	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	15.715,31
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	15.715,31	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	15.715,31
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	15.715,31	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	15.715,31

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012948/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006410 **Data :** 22/10/2020
Processo : 0024835/2020 **Valor :** 677,61
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO

Saldo Anterior	7.141,16	Despesa Empenhada	677,61	Saldo Disponível	6.463,55

(seiscentos e setenta e sete reais e sessenta e um centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	677,61	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	677,61
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	677,61	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	677,61
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	677,61	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	677,61
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	677,61	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	677,61

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012949/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006413 **Data :** 22/10/2020
Processo : 0024835/2020 **Valor :** 12.928,51
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

Saldo Anterior	31.922,58	Despesa Empenhada	12.928,51	Saldo Disponível	18.994,07

(doze mil novecentos e vinte e oito reais e cinqüenta e um centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	12.928,51	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12.928,51
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	12.928,51	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	12.928,51
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	12.928,51	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	12.928,51
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	12.928,51	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	12.928,51

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012950/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006414 **Data :** 22/10/2020
Processo : 0024835/2020 **Valor : 6.583,66**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901131000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901131000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS

Saldo Anterior	30.209,33	Despesa Empenhada	6.583,66	Saldo Disponível	23.625,67

(seis mil quinhentos e oitenta e três reais e sessenta e seis centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	6.583,66	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.583,66
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	6.583,66	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	6.583,66
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	6.583,66	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	6.583,66
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	6.583,66	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	6.583,66

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012951/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006415 **Data :** 22/10/2020
Processo : 0024835/2020 **Valor : 4.803,41**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES

Saldo Anterior	37.451,97	Despesa Empenhada	4.803,41	Saldo Disponível	32.648,56

(quatro mil oitocentos e três reais e quarenta e um centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	4.803,41	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.803,41
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	4.803,41	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.803,41
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	4.803,41	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	4.803,41
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.803,41	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.803,41

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012952/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006419 **Data :** 22/10/2020
Processo : 0024835/2020 **Valor : 1.575,49**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO

Saldo Anterior	37.221,20	Despesa Empenhada	1.575,49	Saldo Disponível	35.645,71

(um mil quinhentos e setenta e cinco reais e quarenta e nove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.575,49	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.575,49
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.575,49	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.575,49
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.575,49	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.575,49
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.575,49	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.575,49

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012953/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006424 **Data :** 22/10/2020
Processo : 0024835/2020 **Valor : 2.167,93**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901147000 - LICENCA-PREMIO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901147000 - LICENCA-PREMIO

Saldo Anterior	46.566,22	Despesa Empenhada	2.167,93	Saldo Disponível	44.398,29

(dois mil cento e sessenta e sete reais e noventa e três centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.167,93	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.167,93
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.167,93	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.167,93
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	2.167,93	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	2.167,93
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.167,93	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.167,93

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012954/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006426 **Data :** 22/10/2020
Processo : 0024835/2020 **Valor :** 4.982,98
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901152000 - LICENÇA SAÚDE
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901152000 - LICENÇA SAÚDE

Saldo Anterior	5.102,79	Despesa Empenhada	4.982,98	Saldo Disponível	119,81

(quatro mil novecentos e oitenta e dois reais e noventa e oito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	4.982,98	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.982,98
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	4.982,98	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.982,98
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	4.982,98	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	4.982,98
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.982,98	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.982,98

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012955/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006228 **Data :** 22/10/2020
Processo : 0024835/2020 **Valor : 130.910,65**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS);
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS);

Saldo Anterior	243.670,12	Despesa Empenhada	130.910,65	Saldo Disponível	112.759,47

(cento e trinta mil novecentos e dez reais e sessenta e cinco centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	130.910,65	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	130.910,65
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	130.910,65	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	130.910,65
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	130.910,65	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	130.910,65
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	130.910,65	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	130.910,65

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012956/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006532 **Data :** 22/10/2020
Processo : 0024835/2020 **Valor :** 48,14
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 33900856000 - SALARIO FAMILIA
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 33900856000 - SALARIO FAMILIA

Saldo Anterior	200,00	Despesa Empenhada	48,14	Saldo Disponível	151,86

(quarenta e oito reais e quatorze centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	48,14	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	48,14
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	48,14	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	48,14
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	48,14	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	48,14
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	48,14	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	48,14

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012957/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 | **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006404 | **Data :** 22/10/2020
Processo : 0024835/2020 | **Valor : 99.647,81**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;

Saldo Anterior	177.762,81	Despesa Empenhada	99.647,81	Saldo Disponível	78.115,00

(noventa e nove mil seiscentos e quarenta e sete reais e oitenta e um centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	99.647,81	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	99.647,81
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	99.647,81	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	99.647,81
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	99.647,81	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	99.647,81
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	99.647,81	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	99.647,81

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012958/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006409 **Data :** 22/10/2020
Processo : 0024835/2020 **Valor :** **28.719,48**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Saldo Anterior	238.875,89	Despesa Empenhada	28.719,48	Saldo Disponível	210.156,41

(vinte e oito mil setecentos e dezenove reais e quarenta e oito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	28.719,48	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	28.719,48
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	28.719,48	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	28.719,48
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	28.719,48	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	28.719,48
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	28.719,48	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	28.719,48

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012959/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006410 **Data :** 22/10/2020
Processo : 0024835/2020 **Valor :** 733,58
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO

Saldo Anterior	6.463,55	Despesa Empenhada	733,58	Saldo Disponível	5.729,97

(setecentos e trinta e três reais e cinqüenta e oito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	733,58	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	733,58
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	733,58	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	733,58
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	733,58	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	733,58
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	733,58	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	733,58

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012960/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006412 **Data :** 22/10/2020
Processo : 0024835/2020 **Valor :** 833,52
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901109000 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901109000 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE

Saldo Anterior	5.953,71	Despesa Empenhada	833,52	Saldo Disponível	5.120,19

(oitocentos e trinta e três reais e cinqüenta e dois centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	833,52	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	833,52
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	833,52	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	833,52
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	833,52	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	833,52
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	833,52	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	833,52

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012961/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006413 **Data :** 22/10/2020
Processo : 0024835/2020 **Valor : 2.935,14**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

Saldo Anterior	18.994,07	Despesa Empenhada	2.935,14	Saldo Disponível	16.058,93

(dois mil novecentos e trinta e cinco reais e quatorze centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.935,14	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.935,14
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.935,14	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.935,14
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	2.935,14	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	2.935,14
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.935,14	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.935,14

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012962/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006415 **Data :** 22/10/2020
Processo : 0024835/2020 **Valor : 1.773,82**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES

Saldo Anterior	32.648,56	Despesa Empenhada	1.773,82	Saldo Disponível	30.874,74

(um mil setecentos e setenta e três reais e oitenta e dois centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.773,82	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.773,82
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.773,82	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.773,82
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.773,82	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.773,82
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.773,82	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.773,82

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012963/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006419 **Data :** 22/10/2020
Processo : 0024835/2020 **Valor : 1.027,19**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO

Saldo Anterior	35.645,71	Despesa Empenhada	1.027,19	Saldo Disponível	34.618,52

(um mil vinte e sete reais e dezenove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.027,19	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.027,19
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.027,19	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.027,19
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.027,19	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.027,19
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.027,19	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.027,19

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012964/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006424 **Data :** 22/10/2020
Processo : 0024835/2020 **Valor : 1.682,31**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901147000 - LICENCA-PREMIO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901147000 - LICENCA-PREMIO

Saldo Anterior	44.398,29	Despesa Empenhada	1.682,31	Saldo Disponível	42.715,98

(um mil seiscentos e oitenta e dois reais e trinta e um centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.682,31	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.682,31
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.682,31	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.682,31
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.682,31	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.682,31
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.682,31	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.682,31

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012965/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006425 **Data :** 22/10/2020
Processo : 0024835/2020 **Valor : 1.000,00**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS I

Saldo Anterior	62.203,20	Despesa Empenhada	1.000,00	Saldo Disponível	61.203,20

(um mil reais)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.000,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.000,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.000,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.000,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.000,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.000,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.000,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.000,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012966/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006228 **Data :** 22/10/2020
Processo : 0024835/2020 **Valor :** **26.867,07**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS);
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS);

Saldo Anterior	112.759,47	Despesa Empenhada	26.867,07	Saldo Disponível	85.892,40

(vinte e seis mil oitocentos e sessenta e sete reais e sete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	26.867,07	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	26.867,07
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	26.867,07	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	26.867,07
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	26.867,07	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	26.867,07
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	26.867,07	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	26.867,07

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012967/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006404 **Data :** 22/10/2020
Processo : 0024835/2020 **Valor : 17.621,42**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;

Saldo Anterior	78.115,00	Despesa Empenhada	17.621,42	Saldo Disponível	60.493,58

(dezessete mil seiscentos e vinte e um reais e quarenta e dois centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	17.621,42	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17.621,42
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	17.621,42	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	17.621,42
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	17.621,42	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	17.621,42
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	17.621,42	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	17.621,42

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012968/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006409 **Data :** 22/10/2020
Processo : 0024835/2020 **Valor :** 8.409,93
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Saldo Anterior	210.156,41	Despesa Empenhada	8.409,93	Saldo Disponível	201.746,48

(oito mil quatrocentos e nove reais e noventa e três centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	8.409,93	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.409,93
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	8.409,93	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	8.409,93
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	8.409,93	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	8.409,93
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	8.409,93	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	8.409,93

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012969/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006410 **Data :** 22/10/2020
Processo : 0024835/2020 **Valor :** 707,86
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO

Saldo Anterior	5.729,97	Despesa Empenhada	707,86	Saldo Disponível	5.022,11

(setecentos e sete reais e oitenta e seis centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	707,86	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	707,86
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	707,86	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	707,86
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	707,86	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	707,86
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	707,86	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	707,86

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012970/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006412 **Data :** 22/10/2020
Processo : 0024835/2020 **Valor :** 2.083,80
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901109000 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901109000 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE

Saldo Anterior	5.120,19	Despesa Empenhada	2.083,80	Saldo Disponível	3.036,39

(dois mil oitenta e três reais e oitenta centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.083,80	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.083,80
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.083,80	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.083,80
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	2.083,80	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	2.083,80
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.083,80	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.083,80

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012971/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 | **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006413 | **Data :** 22/10/2020
Processo : 0024835/2020 | **Valor :** **8.529,80**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

Saldo Anterior	16.058,93	Despesa Empenhada	8.529,80	Saldo Disponível	7.529,13

(oito mil quinhentos e vinte e nove reais e oitenta centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	8.529,80	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.529,80
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	8.529,80	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	8.529,80
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	8.529,80	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	8.529,80
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	8.529,80	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	8.529,80

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012972/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006415 **Data :** 22/10/2020
Processo : 0024835/2020 **Valor : 1.448,02**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES

Saldo Anterior	30.874,74	Despesa Empenhada	1.448,02	Saldo Disponível	29.426,72

(um mil quatrocentos e quarenta e oito reais e dois centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.448,02	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.448,02
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.448,02	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.448,02
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.448,02	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.448,02
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.448,02	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.448,02

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012973/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006419 **Data :** 22/10/2020
Processo : 0024835/2020 **Valor : 365,75**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO

Saldo Anterior	34.618,52	Despesa Empenhada	365,75	Saldo Disponível	34.252,77

(trezentos e sessenta e cinco reais e setenta e cinco centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	365,75	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	365,75
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	365,75	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	365,75
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	365,75	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	365,75
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	365,75	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	365,75

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012974/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006424 **Data :** 22/10/2020
Processo : 0024835/2020 **Valor : 522,50**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901147000 - LICENCA-PREMIO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901147000 - LICENCA-PREMIO

Saldo Anterior	42.715,98	Despesa Empenhada	522,50	Saldo Disponível	42.193,48

(quinhentos e vinte e dois reais e cinqüenta centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	522,50	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	522,50
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	522,50	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	522,50
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	522,50	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	522,50
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	522,50	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	522,50

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012975/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006228 **Data :** 22/10/2020
Processo : 0024835/2020 **Valor :** **83.688,94**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS);
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS);

Saldo Anterior	85.892,40	Despesa Empenhada	83.688,94	Saldo Disponível	2.203,46

(oitenta e três mil seiscentos e oitenta e oito reais e noventa e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	83.688,94	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	83.688,94
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	83.688,94	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	83.688,94
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	83.688,94	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	83.688,94
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	83.688,94	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	83.688,94

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012976/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006427 **Data :** 22/10/2020
Processo : 0024835/2020 **Valor :** **10.514,00**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS

Saldo Anterior	18.214,38	Despesa Empenhada	10.514,00	Saldo Disponível	7.700,38

(dez mil quinhentos e quatorze reais)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	10.514,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.514,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	10.514,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	10.514,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	10.514,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	10.514,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	10.514,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	10.514,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0012977/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006532 **Data :** 22/10/2020
Processo : 0024835/2020 **Valor : 97,24**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 33900856000 - SALARIO FAMILIA
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 33900856000 - SALARIO FAMILIA

Saldo Anterior	151,86	Despesa Empenhada	97,24	Saldo Disponível	54,62

(noventa e sete reais e vinte e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	97,24	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	97,24
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	97,24	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	97,24
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	97,24	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	97,24
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	97,24	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	97,24

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013175/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006434 **Data :** 22/10/2020
Processo : 0024835/2020 **Valor : 2.926,00**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE OBRAS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;

Saldo Anterior	64.567,64	Despesa Empenhada	2.926,00	Saldo Disponível	61.641,64

(dois mil novecentos e vinte e seis reais)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.926,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.926,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.926,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.926,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	2.926,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	2.926,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.926,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.926,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013176/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006439 **Data :** 22/10/2020
Processo : 0024835/2020 **Valor : 14.314,86**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE OBRAS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Saldo Anterior	1.074.167,31	Despesa Empenhada	14.314,86	Saldo Disponível	1.059.852,45

(quatorze mil trezentos e quatorze reais e oitenta e seis centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	14.314,86	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14.314,86
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	14.314,86	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	14.314,86
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	14.314,86	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	14.314,86
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	14.314,86	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	14.314,86

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013177/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006453 **Data :** 22/10/2020
Processo : 0024835/2020 **Valor :** 339,77
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901107000 - ABONO DE PERMANENCIA
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE OBRAS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901107000 - ABONO DE PERMANENCIA

Saldo Anterior	2.004,49	Despesa Empenhada	339,77	Saldo Disponível	1.664,72

(trezentos e trinta e nove reais e setenta e sete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	339,77	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	339,77
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	339,77	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	339,77
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	339,77	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	339,77
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	339,77	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	339,77

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013178/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006455 **Data :** 22/10/2020
Processo : 0024835/2020 **Valor :** **24.197,10**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE OBRAS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

Saldo Anterior	190.674,78	Despesa Empenhada	24.197,10	Saldo Disponível	166.477,68

(vinte e quatro mil cento e noventa e sete reais e dez centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	24.197,10	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	24.197,10
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	24.197,10	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	24.197,10
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	24.197,10	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	24.197,10
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	24.197,10	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	24.197,10

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013179/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006457 **Data :** 22/10/2020
Processo : 0024835/2020 **Valor : 5.111,42**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE OBRAS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES

Saldo Anterior	556.166,38	Despesa Empenhada	5.111,42	Saldo Disponível	551.054,96

(cinco mil cento e onze reais e quarenta e dois centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	5.111,42	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.111,42
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	5.111,42	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	5.111,42
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	5.111,42	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	5.111,42
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	5.111,42	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	5.111,42

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013180/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006458 **Data :** 22/10/2020
Processo : 0024835/2020 **Valor : 645,76**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE OBRAS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO

Saldo Anterior	310.496,69	Despesa Empenhada	645,76	Saldo Disponível	309.850,93

(seiscentos e quarenta e cinco reais e setenta e seis centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	645,76	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	645,76
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	645,76	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	645,76
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	645,76	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	645,76
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	645,76	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	645,76

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013181/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006462 **Data :** 22/10/2020
Processo : 0024835/2020 **Valor : 1.076,26**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901147000 - LICENCA-PREMIO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE OBRAS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901147000 - LICENCA-PREMIO

Saldo Anterior	629.860,93	Despesa Empenhada	1.076,26	Saldo Disponível	628.784,67

(um mil setenta e seis reais e vinte e seis centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.076,26	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.076,26
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.076,26	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.076,26
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.076,26	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.076,26
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.076,26	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.076,26

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013182/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006442 **Data :** 22/10/2020
Processo : 0024835/2020 **Valor : 1.489,14**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE OBRAS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS I

Saldo Anterior	30.165,34	Despesa Empenhada	1.489,14	Saldo Disponível	28.676,20

(um mil quatrocentos e oitenta e nove reais e quatorze centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.489,14	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.489,14
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.489,14	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.489,14
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.489,14	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.489,14
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.489,14	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.489,14

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013183/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006443 **Data :** 22/10/2020
Processo : 0024835/2020 **Valor : 2.562,68**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901152000 - LICENÇA SAÚDE
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE OBRAS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901152000 - LICENÇA SAÚDE

Saldo Anterior	6.524,55	Despesa Empenhada	2.562,68	Saldo Disponível	3.961,87

(dois mil quinhentos e sessenta e dois reais e sessenta e oito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.562,68	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.562,68
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.562,68	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.562,68
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	2.562,68	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	2.562,68
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.562,68	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.562,68

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013184/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006225 **Data :** 22/10/2020
Processo : 0024835/2020 **Valor : 175.892,20**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS);
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE OBRAS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS);

Saldo Anterior	305.465,07	Despesa Empenhada	175.892,20	Saldo Disponível	129.572,87

(cento e setenta e cinco mil oitocentos e noventa e dois reais e vinte centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	175.892,20	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	175.892,20
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	175.892,20	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	175.892,20
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	175.892,20	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	175.892,20
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	175.892,20	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	175.892,20

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013185/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006434 **Data :** 22/10/2020
Processo : 0024835/2020 **Valor : 48.903,16**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE OBRAS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;

Saldo Anterior	61.641,64	Despesa Empenhada	48.903,16	Saldo Disponível	12.738,48

(quarenta e oito mil novecentos e três reais e dezesseis centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	48.903,16	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	48.903,16
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	48.903,16	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	48.903,16
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	48.903,16	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	48.903,16
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	48.903,16	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	48.903,16

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013186/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006439 **Data :** 22/10/2020
Processo : 0024835/2020 **Valor : 22.603,97**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE OBRAS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Saldo Anterior	1.059.852,45	Despesa Empenhada	22.603,97	Saldo Disponível	1.037.248,48

(vinte e dois mil seiscentos e três reais e noventa e sete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	22.603,97	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	22.603,97
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	22.603,97	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	22.603,97
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	22.603,97	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	22.603,97
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	22.603,97	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	22.603,97

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013187/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006455 **Data :** 22/10/2020
Processo : 0024835/2020 **Valor : 4.359,82**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE OBRAS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

Saldo Anterior	166.477,68	Despesa Empenhada	4.359,82	Saldo Disponível	162.117,86

(quatro mil trezentos e cinqüenta e nove reais e oitenta e dois centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	4.359,82	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.359,82
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	4.359,82	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.359,82
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	4.359,82	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	4.359,82
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.359,82	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.359,82

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013188/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006456 **Data :** 22/10/2020
Processo : 0024835/2020 **Valor :** 6.583,66
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901131000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE OBRAS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901131000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS

Saldo Anterior	7.000,00	Despesa Empenhada	6.583,66	Saldo Disponível	416,34

(seis mil quinhentos e oitenta e três reais e sessenta e seis centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	6.583,66	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.583,66
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	6.583,66	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	6.583,66
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	6.583,66	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	6.583,66
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	6.583,66	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	6.583,66

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013189/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006458 **Data :** 22/10/2020
Processo : 0024835/2020 **Valor : 365,75**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE OBRAS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO

Saldo Anterior	309.850,93	Despesa Empenhada	365,75	Saldo Disponível	309.485,18

(trezentos e sessenta e cinco reais e setenta e cinco centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	365,75	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	365,75
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	365,75	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	365,75
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	365,75	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	365,75
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	365,75	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	365,75

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013190/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006462 **Data :** 22/10/2020
Processo : 0024835/2020 **Valor :** 783,75
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901147000 - LICENCA-PREMIO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE OBRAS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901147000 - LICENCA-PREMIO

Saldo Anterior	628.784,67	Despesa Empenhada	783,75	Saldo Disponível	628.000,92

(setecentos e oitenta e três reais e setenta e cinco centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	783,75	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	783,75
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	783,75	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	783,75
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	783,75	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	783,75
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	783,75	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	783,75

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013191/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006442 **Data :** 22/10/2020
Processo : 0024835/2020 **Valor : 500,00**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE OBRAS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS I

Saldo Anterior	28.676,20	Despesa Empenhada	500,00	Saldo Disponível	28.176,20

(quinhentos reais)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	500,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	500,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	500,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	500,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	500,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	500,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	500,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	500,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013192/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006225 **Data :** 22/10/2020
Processo : 0024835/2020 **Valor :** **20.730,35**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS);
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE OBRAS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS);

Saldo Anterior	129.572,87	Despesa Empenhada	20.730,35	Saldo Disponível	108.842,52

(vinte mil setecentos e trinta reais e trinta e cinco centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	20.730,35	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	20.730,35
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	20.730,35	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	20.730,35
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	20.730,35	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	20.730,35
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	20.730,35	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	20.730,35

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013193/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006533 **Data :** 22/10/2020
Processo : 0024835/2020 **Valor : 48,62**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 33900856000 - SALARIO FAMILIA
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE OBRAS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 33900856000 - SALARIO FAMILIA

Saldo Anterior	200,00	Despesa Empenhada	48,62	Saldo Disponível	151,38

(quarenta e oito reais e sessenta e dois centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	48,62	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	48,62
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	48,62	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	48,62
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	48,62	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	48,62
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	48,62	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	48,62

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013194/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 | **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006434 | **Data :** 22/10/2020
Processo : 0024835/2020 | **Valor : 5.225,00**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE OBRAS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;

Saldo Anterior	12.738,48	Despesa Empenhada	5.225,00	Saldo Disponível	7.513,48

(cinco mil duzentos e vinte e cinco reais)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	5.225,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.225,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	5.225,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	5.225,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	5.225,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	5.225,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	5.225,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	5.225,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013195/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006439 **Data :** 22/10/2020
Processo : 0024835/2020 **Valor :** **11.197,23**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE OBRAS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Saldo Anterior	1.037.248,48	Despesa Empenhada	11.197,23	Saldo Disponível	1.026.051,25

(onze mil cento e noventa e sete reais e vinte e três centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	11.197,23	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11.197,23
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	11.197,23	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	11.197,23
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	11.197,23	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	11.197,23
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	11.197,23	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	11.197,23

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013196/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 | **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006453 | **Data :** 22/10/2020
Processo : 0024835/2020 | **Valor : 871,98**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901107000 - ABONO DE PERMANENCIA
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE OBRAS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901107000 - ABONO DE PERMANENCIA

Saldo Anterior	1.664,72	Despesa Empenhada	871,98	Saldo Disponível	792,74

(oitocentos e setenta e um reais e noventa e oito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	871,98	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	871,98
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	871,98	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	871,98
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	871,98	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	871,98
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	871,98	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	871,98

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013197/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006455 **Data :** 22/10/2020
Processo : 0024835/2020 **Valor : 13.191,58**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE OBRAS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

Saldo Anterior	162.117,86	Despesa Empenhada	13.191,58	Saldo Disponível	148.926,28

(treze mil cento e noventa e um reais e cinqüenta e oito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	13.191,58	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13.191,58
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	13.191,58	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	13.191,58
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	13.191,58	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	13.191,58
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	13.191,58	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	13.191,58

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013198/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006457 **Data :** 22/10/2020
Processo : 0024835/2020 **Valor : 5.663,74**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE OBRAS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES

Saldo Anterior	551.054,96	Despesa Empenhada	5.663,74	Saldo Disponível	545.391,22

(cinco mil seiscentos e sessenta e três reais e setenta e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	5.663,74	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.663,74
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	5.663,74	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	5.663,74
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	5.663,74	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	5.663,74
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	5.663,74	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	5.663,74

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013199/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006458 **Data :** 22/10/2020
Processo : 0024835/2020 **Valor : 862,66**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE OBRAS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO

Saldo Anterior	309.485,18	Despesa Empenhada	862,66	Saldo Disponível	308.622,52

(oitocentos e sessenta e dois reais e sessenta e seis centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	862,66	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	862,66
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	862,66	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	862,66
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	862,66	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	862,66
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	862,66	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	862,66

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013200/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006462 **Data :** 22/10/2020
Processo : 0024835/2020 **Valor :** 1.418,97
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901147000 - LICENCA-PREMIO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE OBRAS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901147000 - LICENCA-PREMIO

Saldo Anterior	628.000,92	Despesa Empenhada	1.418,97	Saldo Disponível	626.581,95

(um mil quatrocentos e dezoito reais e noventa e sete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.418,97	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.418,97
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.418,97	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.418,97
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.418,97	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.418,97
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.418,97	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.418,97

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013201/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006442 **Data :** 22/10/2020
Processo : 0024835/2020 **Valor : 1.100,00**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE OBRAS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS I

Saldo Anterior	28.176,20	Despesa Empenhada	1.100,00	Saldo Disponível	27.076,20

(um mil cem reais)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.100,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.100,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.100,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.100,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.100,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.100,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.100,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.100,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013202/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006443 **Data :** 22/10/2020
Processo : 0024835/2020 **Valor :** 2.658,48
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901152000 - LICENÇA SAÚDE
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE OBRAS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901152000 - LICENÇA SAÚDE

Saldo Anterior	3.961,87	Despesa Empenhada	2.658,48	Saldo Disponível	1.303,39

(dois mil seiscentos e cinqüenta e oito reais e quarenta e oito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.658,48	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.658,48
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.658,48	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.658,48
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	2.658,48	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	2.658,48
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.658,48	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.658,48

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013203/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 | **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006225 | **Data :** 22/10/2020
Processo : 0024835/2020 | **Valor :** **108.559,69**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS);
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE OBRAS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS);

Saldo Anterior	108.842,52	Despesa Empenhada	108.559,69	Saldo Disponível	282,83

(cento e oito mil quinhentos e cinqüenta e nove reais e sessenta e nove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	108.559,69	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	108.559,69
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	108.559,69	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	108.559,69
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	108.559,69	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	108.559,69
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	108.559,69	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	108.559,69

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013204/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006445 **Data :** 22/10/2020
Processo : 0024835/2020 **Valor : 10.514,00**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE OBRAS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS

Saldo Anterior	17.468,54	Despesa Empenhada	10.514,00	Saldo Disponível	6.954,54

(dez mil quinhentos e quatorze reais)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	10.514,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.514,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	10.514,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	10.514,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	10.514,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	10.514,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	10.514,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	10.514,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013205/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006533 **Data :** 22/10/2020
Processo : 0024835/2020 **Valor : 97,24**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 33900856000 - SALARIO FAMILIA
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE OBRAS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 33900856000 - SALARIO FAMILIA

Saldo Anterior	151,38	Despesa Empenhada	97,24	Saldo Disponível	54,14

(noventa e sete reais e vinte e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	97,24	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	97,24
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	97,24	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	97,24
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	97,24	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	97,24
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	97,24	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	97,24

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013288/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 | **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006536 | **Data :** 22/10/2020
Processo : 0024835/2020 | **Valor : 65,56**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO

Saldo Anterior	242,65	Despesa Empenhada	65,56	Saldo Disponível	177,09

(sessenta e cinco reais e cinqüenta e seis centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	65,56	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	65,56
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	65,56	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	65,56
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	65,56	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	65,56
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	65,56	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	65,56

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013289/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 | **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006329 | **Data :** 22/10/2020
Processo : 0024835/2020 | **Valor : 7.918,72**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

Saldo Anterior	47.435,89	Despesa Empenhada	7.918,72	Saldo Disponível	39.517,17

(sete mil novecentos e dezoito reais e setenta e dois centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	7.918,72	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.918,72
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	7.918,72	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	7.918,72
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	7.918,72	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	7.918,72
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	7.918,72	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	7.918,72

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013290/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 | **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006536 | **Data :** 22/10/2020
Processo : 0024835/2020 | **Valor : 76,04**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO

Saldo Anterior	177,09	Despesa Empenhada	76,04	Saldo Disponível	101,05

(setenta e seis reais e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	76,04	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	76,04
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	76,04	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	76,04
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	76,04	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	76,04
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	76,04	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	76,04

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013291/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006329 **Data :** 22/10/2020
Processo : 0024835/2020 **Valor : 1.302,85**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

Saldo Anterior	39.517,17	Despesa Empenhada	1.302,85	Saldo Disponível	38.214,32

(um mil trezentos e dois reais e oitenta e cinco centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.302,85	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.302,85
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.302,85	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.302,85
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.302,85	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.302,85
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.302,85	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.302,85

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013292/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006388 **Data :** 22/10/2020
Processo : 0024835/2020 **Valor :** 2.429,37
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO FAZENDARIA-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

Saldo Anterior	13.855,40	Despesa Empenhada	2.429,37	Saldo Disponível	11.426,03

(dois mil quatrocentos e vinte e nove reais e trinta e sete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.429,37	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.429,37
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.429,37	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.429,37
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	2.429,37	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	2.429,37
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.429,37	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.429,37

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013293/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006374 **Data :** 22/10/2020
Processo : 0024835/2020 **Valor : 348,33**
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31900414000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO FAZENDARIA-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31900414000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP;

Saldo Anterior	96.281,61	Despesa Empenhada	348,33	Saldo Disponível	95.933,28

(trezentos e quarenta e oito reais e trinta e três centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	348,33	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	348,33
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	348,33	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	348,33
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	348,33	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	348,33
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	348,33	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	348,33

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013294/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006388 **Data :** 22/10/2020
Processo : 0024835/2020 **Valor :** 1.668,57
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO FAZENDARIA-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

Saldo Anterior	11.426,03	Despesa Empenhada	1.668,57	Saldo Disponível	9.757,46

(um mil seiscentos e sessenta e oito reais e cinqüenta e sete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.668,57	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.668,57
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.668,57	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.668,57
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.668,57	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.668,57
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.668,57	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.668,57

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013295/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006388 **Data :** 22/10/2020
Processo : 0024835/2020 **Valor :** 632,31
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO FAZENDARIA-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

Saldo Anterior	9.757,46	Despesa Empenhada	632,31	Saldo Disponível	9.125,15

(seiscentos e trinta e dois reais e trinta e um centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	632,31	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	632,31
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	632,31	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	632,31
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	632,31	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	632,31
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	632,31	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	632,31

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013305/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006423 **Data :** 22/10/2020
Processo : 0024835/2020 **Valor :** 3.851,62
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

Saldo Anterior	34.694,20	Despesa Empenhada	3.851,62	Saldo Disponível	30.842,58

(três mil oitocentos e cinqüenta e um reais e sessenta e dois centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	3.851,62	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.851,62
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	3.851,62	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.851,62
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	3.851,62	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	3.851,62
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.851,62	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.851,62

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013306/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006410 **Data :** 22/10/2020
Processo : 0024835/2020 **Valor :** 208,72
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO

Saldo Anterior	5.022,11	Despesa Empenhada	208,72	Saldo Disponível	4.813,39

(duzentos e oito reais e setenta e dois centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	208,72	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	208,72
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	208,72	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	208,72
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	208,72	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	208,72
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	208,72	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	208,72

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013307/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006423 **Data :** 22/10/2020
Processo : 0024835/2020 **Valor : 1.581,88**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

Saldo Anterior	30.842,58	Despesa Empenhada	1.581,88	Saldo Disponível	29.260,70

(um mil quinhentos e oitenta e um reais e oitenta e oito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.581,88	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.581,88
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.581,88	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.581,88
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.581,88	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.581,88
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.581,88	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.581,88

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013308/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006423 **Data :** 22/10/2020
Processo : 0024835/2020 **Valor :** 694,35
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

Saldo Anterior	29.260,70	Despesa Empenhada	694,35	Saldo Disponível	28.566,35

(seiscentos e noventa e quatro reais e trinta e cinco centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	694,35	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	694,35
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	694,35	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	694,35
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	694,35	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	694,35
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	694,35	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	694,35

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013319/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006465 **Data :** 22/10/2020
Processo : 0024835/2020 **Valor : 35,30**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE OBRAS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO

Saldo Anterior	3.536,26	Despesa Empenhada	35,30	Saldo Disponível	3.500,96

(trinta e cinco reais e trinta centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	35,30	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	35,30
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	35,30	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	35,30
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	35,30	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	35,30
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	35,30	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	35,30

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013320/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006461 **Data :** 22/10/2020
Processo : 0024835/2020 **Valor :** **4.053,90**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE OBRAS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

Saldo Anterior	24.486,18	Despesa Empenhada	4.053,90	Saldo Disponível	20.432,28

(quatro mil cinqüenta e três reais e noventa centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	4.053,90	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.053,90
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	4.053,90	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.053,90
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	4.053,90	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	4.053,90
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.053,90	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.053,90

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013321/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006465 **Data :** 22/10/2020
Processo : 0024835/2020 **Valor : 54,29**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE OBRAS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO

Saldo Anterior	3.500,96	Despesa Empenhada	54,29	Saldo Disponível	3.446,67

(cinqüenta e quatro reais e vinte e nove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	54,29	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	54,29
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	54,29	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	54,29
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	54,29	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	54,29
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	54,29	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	54,29

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013322/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006461 **Data :** 22/10/2020
Processo : 0024835/2020 **Valor : 2.117,77**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE OBRAS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

Saldo Anterior	20.432,28	Despesa Empenhada	2.117,77	Saldo Disponível	18.314,51

(dois mil cento e dezessete reais e setenta e sete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.117,77	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.117,77
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.117,77	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.117,77
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	2.117,77	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	2.117,77
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.117,77	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.117,77

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013323/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006461 **Data :** 22/10/2020
Processo : 0024835/2020 **Valor : 2.573,37**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE OBRAS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

Saldo Anterior	18.314,51	Despesa Empenhada	2.573,37	Saldo Disponível	15.741,14

(dois mil quinhentos e setenta e três reais e trinta e sete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.573,37	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.573,37
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.573,37	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.573,37
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	2.573,37	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	2.573,37
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.573,37	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.573,37

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013327/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 | **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006284 | **Data :** 22/10/2020
Processo : 0024835/2020 | **Valor :** **348,33**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31900414000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA DEFESA SOCIAL-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31900414000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP;

Saldo Anterior	2.000,00	Despesa Empenhada	348,33	Saldo Disponível	1.651,67

(trezentos e quarenta e oito reais e trinta e três centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	348,33	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	348,33
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	348,33	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	348,33
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	348,33	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	348,33
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	348,33	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	348,33

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013328/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006288 **Data :** 22/10/2020
Processo : 0024835/2020 **Valor : 74,62**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA DEFESA SOCIAL-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO

Saldo Anterior	2.371,30	Despesa Empenhada	74,62	Saldo Disponível	2.296,68

(setenta e quatro reais e sessenta e dois centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	74,62	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	74,62
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	74,62	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	74,62
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	74,62	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	74,62
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	74,62	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	74,62

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013329/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006299 **Data :** 22/10/2020
Processo : 0024835/2020 **Valor : 3.110,49**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA DEFESA SOCIAL-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

Saldo Anterior	24.151,46	Despesa Empenhada	3.110,49	Saldo Disponível	21.040,97

(três mil cento e dez reais e quarenta e nove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	3.110,49	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.110,49
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	3.110,49	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.110,49
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	3.110,49	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	3.110,49
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.110,49	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.110,49

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013330/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006288 **Data :** 22/10/2020
Processo : 0024835/2020 **Valor : 252,61**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA DEFESA SOCIAL-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO

Saldo Anterior	2.296,68	Despesa Empenhada	252,61	Saldo Disponível	2.044,07

(duzentos e cinqüenta e dois reais e sessenta e um centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	252,61	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	252,61
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	252,61	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	252,61
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	252,61	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	252,61
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	252,61	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	252,61

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013331/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006299 **Data :** 22/10/2020
Processo : 0024835/2020 **Valor : 2.155,63**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA DEFESA SOCIAL-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

Saldo Anterior	21.040,97	Despesa Empenhada	2.155,63	Saldo Disponível	18.885,34

(dois mil cento e cinqüenta e cinco reais e sessenta e três centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.155,63	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.155,63
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.155,63	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.155,63
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	2.155,63	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	2.155,63
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.155,63	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.155,63

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013332/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006268 **Data :** 22/10/2020
Processo : 0024835/2020 **Valor : 1.103,25**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 02 - COORDENADORIA EXECUTIVA DE DEFESA CIVIL
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 182 - DEFESA CIVIL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.144 - GESTÃO DA DEFESA CIVIL
Elemento de Despesa : 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA DEFESA CIVIL-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

Saldo Anterior	7.645,21	Despesa Empenhada	1.103,25	Saldo Disponível	6.541,96

(um mil cento e três reais e vinte e cinco centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.103,25	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.103,25
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.103,25	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.103,25
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.103,25	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.103,25
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.103,25	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.103,25

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013338/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 | **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006328 | **Data :** 22/10/2020
Processo : 0024835/2020 | **Valor :** **30.257,23**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901143000 - 13º SALARIO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA 13O ANIVERSARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901143000 - 13º SALARIO

Saldo Anterior	69.180,23	Despesa Empenhada	30.257,23	Saldo Disponível	38.923,00

(trinta mil duzentos e cinqüenta e sete reais e vinte e três centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	30.257,23	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	30.257,23
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	30.257,23	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	30.257,23
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	30.257,23	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	30.257,23
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	30.257,23	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	30.257,23

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013339/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006328 **Data :** 22/10/2020
Processo : 0024835/2020 **Valor : 14.751,08**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901143000 - 13º SALARIO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA 13O ANIVERSARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901143000 - 13º SALARIO

Saldo Anterior	38.923,00	Despesa Empenhada	14.751,08	Saldo Disponível	24.171,92

(quatorze mil setecentos e cinqüenta e um reais e oito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	14.751,08	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14.751,08
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	14.751,08	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	14.751,08
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	14.751,08	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	14.751,08
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	14.751,08	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	14.751,08

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013340/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 | **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006328 | **Data :** 22/10/2020
Processo : 0024835/2020 | **Valor :** **24.171,92**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901143000 - 13º SALARIO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA 13O ANIVERSARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901143000 - 13º SALARIO

Saldo Anterior	24.171,92	Despesa Empenhada	24.171,92	Saldo Disponível	0,00

(vinte e quatro mil cento e setenta e um reais e noventa e dois centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	24.171,92	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	24.171,92
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	24.171,92	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	24.171,92
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	24.171,92	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	24.171,92
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	24.171,92	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	24.171,92

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013341/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006387 **Data :** 22/10/2020
Processo : 0024835/2020 **Valor : 23.323,89**
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31901143000 - 13º SALARIO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA 13O ANIVERSARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO FAZENDARIA-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901143000 - 13º SALARIO

Saldo Anterior	319.228,70	Despesa Empenhada	23.323,89	Saldo Disponível	295.904,81

(vinte e três mil trezentos e vinte e três reais e oitenta e nove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	23.323,89	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	23.323,89
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	23.323,89	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	23.323,89
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	23.323,89	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	23.323,89
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	23.323,89	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	23.323,89

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013342/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006387 **Data :** 22/10/2020
Processo : 0024835/2020 **Valor : 10.367,80**
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31901143000 - 13º SALARIO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA 13O ANIVERSARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO FAZENDARIA-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901143000 - 13º SALARIO

Saldo Anterior	295.904,81	Despesa Empenhada	10.367,80	Saldo Disponível	285.537,01

(dez mil trezentos e sessenta e sete reais e oitenta centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	10.367,80	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.367,80
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	10.367,80	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	10.367,80
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	10.367,80	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	10.367,80
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	10.367,80	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	10.367,80

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013343/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006387 **Data :** 22/10/2020
Processo : 0024835/2020 **Valor : 10.590,16**
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31901143000 - 13º SALARIO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA 13O ANIVERSARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO FAZENDARIA-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901143000 - 13º SALARIO

Saldo Anterior	285.537,01	Despesa Empenhada	10.590,16	Saldo Disponível	274.946,85

(dez mil quinhentos e noventa reais e dezesseis centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	10.590,16	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.590,16
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	10.590,16	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	10.590,16
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	10.590,16	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	10.590,16
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	10.590,16	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	10.590,16

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013353/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006422 **Data :** 22/10/2020
Processo : 0024835/2020 **Valor : 13.334,76**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901143000 - 13º SALARIO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA 13O ANIVERSARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901143000 - 13º SALARIO

Saldo Anterior	64.054,68	Despesa Empenhada	13.334,76	Saldo Disponível	50.719,92

(treze mil trezentos e trinta e quatro reais e setenta e seis centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	13.334,76	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13.334,76
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	13.334,76	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	13.334,76
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	13.334,76	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	13.334,76
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	13.334,76	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	13.334,76

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013354/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 | **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006422 | **Data :** 22/10/2020
Processo : 0024835/2020 | **Valor : 3.559,98**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901143000 - 13º SALARIO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA 13O ANIVERSARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901143000 - 13º SALARIO

Saldo Anterior	50.719,92	Despesa Empenhada	3.559,98	Saldo Disponível	47.159,94

(três mil quinhentos e cinqüenta e nove reais e noventa e oito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	3.559,98	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.559,98
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	3.559,98	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.559,98
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	3.559,98	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	3.559,98
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.559,98	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.559,98

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013355/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006422 **Data :** 22/10/2020
Processo : 0024835/2020 **Valor :** 5.293,32
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901143000 - 13º SALARIO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA 13O ANIVERSARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901143000 - 13º SALARIO

Saldo Anterior	47.159,94	Despesa Empenhada	5.293,32	Saldo Disponível	41.866,62

(cinco mil duzentos e noventa e três reais e trinta e dois centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	5.293,32	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.293,32
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	5.293,32	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	5.293,32
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	5.293,32	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	5.293,32
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	5.293,32	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	5.293,32

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013380/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 | **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006460 | **Data :** 22/10/2020
Processo : 0024835/2020 | **Valor : 28.515,82**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901143000 - 13º SALARIO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA 13O ANIVERSARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE OBRAS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901143000 - 13º SALARIO

Saldo Anterior	103.119,02	Despesa Empenhada	28.515,82	Saldo Disponível	74.603,20

(vinte e oito mil quinhentos e quinze reais e oitenta e dois centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	28.515,82	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	28.515,82
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	28.515,82	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	28.515,82
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	28.515,82	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	28.515,82
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	28.515,82	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	28.515,82

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013381/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006460 **Data :** 22/10/2020
Processo : 0024835/2020 **Valor :** 1.558,75
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901143000 - 13º SALARIO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA 13O ANIVERSARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE OBRAS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901143000 - 13º SALARIO

Saldo Anterior	74.603,20	Despesa Empenhada	1.558,75	Saldo Disponível	73.044,45

(um mil quinhentos e cinqüenta e oito reais e setenta e cinco centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.558,75	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.558,75
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.558,75	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.558,75
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.558,75	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.558,75
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.558,75	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.558,75

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013382/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006460 **Data :** 22/10/2020
Processo : 0024835/2020 **Valor : 12.157,54**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901143000 - 13º SALARIO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA 13O ANIVERSARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE OBRAS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901143000 - 13º SALARIO

Saldo Anterior	73.044,45	Despesa Empenhada	12.157,54	Saldo Disponível	60.886,91

(doze mil cento e cinqüenta e sete reais e cinqüenta e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	12.157,54	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12.157,54
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	12.157,54	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	12.157,54
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	12.157,54	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	12.157,54
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	12.157,54	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	12.157,54

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013386/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006298 **Data :** 22/10/2020
Processo : 0024835/2020 **Valor : 10.180,13**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901143000 - 13º SALARIO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA 13O ANIVERSARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA DEFESA SOCIAL-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901143000 - 13º SALARIO

Saldo Anterior	153.004,78	Despesa Empenhada	10.180,13	Saldo Disponível	142.824,65

(dez mil cento e oitenta reais e treze centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	10.180,13	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.180,13
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	10.180,13	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	10.180,13
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	10.180,13	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	10.180,13
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	10.180,13	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	10.180,13

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013387/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 | **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006298 | **Data :** 22/10/2020
Processo : 0024835/2020 | **Valor : 5.916,44**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901143000 - 13º SALARIO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA 13O ANIVERSARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA DEFESA SOCIAL-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901143000 - 13º SALARIO

Saldo Anterior	142.824,65	Despesa Empenhada	5.916,44	Saldo Disponível	136.908,21

(cinco mil novecentos e dezesseis reais e quarenta e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	5.916,44	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.916,44
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	5.916,44	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	5.916,44
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	5.916,44	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	5.916,44
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	5.916,44	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	5.916,44

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013388/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006298 **Data :** 22/10/2020
Processo : 0024835/2020 **Valor : 10.319,25**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901143000 - 13º SALARIO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA 13O ANIVERSARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA DEFESA SOCIAL-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901143000 - 13º SALARIO

Saldo Anterior	136.908,21	Despesa Empenhada	10.319,25	Saldo Disponível	126.588,96

(dez mil trezentos e dezenove reais e vinte e cinco centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	10.319,25	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.319,25
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	10.319,25	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	10.319,25
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	10.319,25	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	10.319,25
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	10.319,25	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	10.319,25

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013399/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006373 **Data :** 22/10/2020
Processo : 0024835/2020 **Valor :** 870,83
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31900413000 - 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE RESCISAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO FAZENDARIA-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31900413000 - 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO;

Saldo Anterior	49.060,64	Despesa Empenhada	870,83	Saldo Disponível	48.189,81

(oitocentos e setenta reais e oitenta e três centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	870,83	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	870,83
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	870,83	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	870,83
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	870,83	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	870,83
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	870,83	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	870,83

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013400/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006372 **Data :** 22/10/2020
Processo : 0024835/2020 **Valor : 2.786,66**
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE RESCISAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO FAZENDARIA-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;

Saldo Anterior	278.355,32	Despesa Empenhada	2.786,66	Saldo Disponível	275.568,66

(dois mil setecentos e oitenta e seis reais e sessenta e seis centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.786,66	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.786,66
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.786,66	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.786,66
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	2.786,66	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	2.786,66
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.786,66	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.786,66

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013401/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006373 **Data :** 22/10/2020
Processo : 0024835/2020 **Valor :** **783,75**
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31900413000 - 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE RESCISAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO FAZENDARIA-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31900413000 - 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO;

Saldo Anterior	48.189,81	Despesa Empenhada	783,75	Saldo Disponível	47.406,06

(setecentos e oitenta e três reais e setenta e cinco centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	783,75	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	783,75
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	783,75	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	783,75
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	783,75	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	783,75
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	783,75	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	783,75

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013402/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006372 **Data :** 22/10/2020
Processo : 0024835/2020 **Valor :** 1.509,44
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE RESCISAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO FAZENDARIA-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;

Saldo Anterior	275.568,66	Despesa Empenhada	1.509,44	Saldo Disponível	274.059,22

(um mil quinhentos e nove reais e quarenta e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.509,44	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.509,44
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.509,44	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.509,44
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.509,44	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.509,44
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.509,44	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.509,44

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013426/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006405 **Data :** 22/10/2020
Processo : 0024835/2020 **Valor : 211,17**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31900413000 - 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE RESCISAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31900413000 - 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO;

Saldo Anterior	202.987,98	Despesa Empenhada	211,17	Saldo Disponível	202.776,81

(duzentos e onze reais e dezessete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	211,17	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	211,17
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	211,17	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	211,17
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	211,17	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	211,17
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	211,17	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	211,17

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013427/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006404 **Data :** 22/10/2020
Processo : 0024835/2020 **Valor : 281,57**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE RESCISAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;

Saldo Anterior	60.493,58	Despesa Empenhada	281,57	Saldo Disponível	60.212,01

(duzentos e oitenta e um reais e cinqüenta e sete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	281,57	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	281,57
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	281,57	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	281,57
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	281,57	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	281,57
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	281,57	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	281,57

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013428/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006421 **Data :** 22/10/2020
Processo : 0024835/2020 **Valor :** 2.942,01
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE RESCISAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS

Saldo Anterior	77.518,95	Despesa Empenhada	2.942,01	Saldo Disponível	74.576,94

(dois mil novecentos e quarenta e dois reais e um centavo)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.942,01	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.942,01
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.942,01	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.942,01
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	2.942,01	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	2.942,01
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.942,01	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.942,01

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013429/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006422 **Data :** 22/10/2020
Processo : 0024835/2020 **Valor : 2.482,32**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901143000 - 13º SALARIO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE RESCISAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901143000 - 13º SALARIO

Saldo Anterior	41.866,62	Despesa Empenhada	2.482,32	Saldo Disponível	39.384,30

(dois mil quatrocentos e oitenta e dois reais e trinta e dois centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.482,32	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.482,32
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.482,32	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.482,32
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	2.482,32	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	2.482,32
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.482,32	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.482,32

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013430/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006405 **Data :** 22/10/2020
Processo : 0024835/2020 **Valor : 940,50**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31900413000 - 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE RESCISAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31900413000 - 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO;

Saldo Anterior	202.776,81	Despesa Empenhada	940,50	Saldo Disponível	201.836,31

(novecentos e quarenta reais e cinqüenta centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	940,50	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	940,50
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	940,50	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	940,50
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	940,50	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	940,50
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	940,50	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	940,50

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013431/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006404 **Data :** 22/10/2020
Processo : 0024835/2020 **Valor : 2.424,40**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE RESCISAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;

Saldo Anterior	60.212,01	Despesa Empenhada	2.424,40	Saldo Disponível	57.787,61

(dois mil quatrocentos e vinte e quatro reais e quarenta centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.424,40	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.424,40
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.424,40	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.424,40
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	2.424,40	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	2.424,40
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.424,40	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.424,40

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013450/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006459 **Data :** 22/10/2020
Processo : 0024835/2020 **Valor : 197,04**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE RESCISAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE OBRAS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS

Saldo Anterior	79.988,52	Despesa Empenhada	197,04	Saldo Disponível	79.791,48

(cento e noventa e sete reais e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	197,04	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	197,04
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	197,04	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	197,04
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	197,04	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	197,04
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	197,04	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	197,04

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013451/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006460 **Data :** 22/10/2020
Processo : 0024835/2020 **Valor :** 147,78
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901143000 - 13º SALARIO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE RESCISAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE OBRAS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901143000 - 13º SALARIO

Saldo Anterior	60.886,91	Despesa Empenhada	147,78	Saldo Disponível	60.739,13

(cento e quarenta e sete reais e setenta e oito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	147,78	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	147,78
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	147,78	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	147,78
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	147,78	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	147,78
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	147,78	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	147,78

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013452/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006297 **Data :** 22/10/2020
Processo : 0024835/2020 **Valor : 2.314,83**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE RESCISAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA DEFESA SOCIAL-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS

Saldo Anterior	75.567,60	Despesa Empenhada	2.314,83	Saldo Disponível	73.252,77

(dois mil trezentos e quatorze reais e oitenta e três centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.314,83	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.314,83
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.314,83	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.314,83
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	2.314,83	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	2.314,83
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.314,83	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.314,83

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013453/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006298 **Data :** 22/10/2020
Processo : 0024835/2020 **Valor : 101,16**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901143000 - 13º SALARIO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE RESCISAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA DEFESA SOCIAL-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901143000 - 13º SALARIO

Saldo Anterior	126.588,96	Despesa Empenhada	101,16	Saldo Disponível	126.487,80

(cento e um reais e dezesseis centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	101,16	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	101,16
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	101,16	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	101,16
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	101,16	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	101,16
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	101,16	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	101,16

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013511/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006336 **Data :** 03/11/2020
Processo : 0025148/2020 **Valor : 1.582,53**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901301000 - FGTS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0919879 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **CNPJ/CPF :** 00.360.305/0001-04
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 0000000000 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO FGTS ALUSIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Subelemento: 31901301000 - FGTS

Saldo Anterior	7.188,25	Despesa Empenhada	1.582,53	Saldo Disponível	5.605,72

(um mil quinhentos e oitenta e dois reais e cinqüenta e três centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.582,53	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.582,53
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.582,53	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.582,53
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.582,53	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.582,53
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.582,53	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.582,53

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 03 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013512/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006336 **Data :** 03/11/2020
Processo : 0025148/2020 **Valor : 963,98**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901301000 - FGTS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0919879 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **CNPJ/CPF :** 00.360.305/0001-04
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 0000000000 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO FGTS ALUSIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Subelemento: 31901301000 - FGTS

Saldo Anterior	5.605,72	Despesa Empenhada	963,98	Saldo Disponível	4.641,74

(novecentos e sessenta e três reais e noventa e oito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	963,98	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	963,98
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	963,98	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	963,98
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	963,98	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	963,98
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	963,98	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	963,98

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 03 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013513/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006336 **Data :** 03/11/2020
Processo : 0025148/2020 **Valor : 992,90**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901301000 - FGTS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0919879 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **CNPJ/CPF :** 00.360.305/0001-04
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 0000000000 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO FGTS ALUSIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Subelemento: 31901301000 - FGTS

Saldo Anterior	4.641,74	Despesa Empenhada	992,90	Saldo Disponível	3.648,84

(novecentos e noventa e dois reais e noventa centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	992,90	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	992,90
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	992,90	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	992,90
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	992,90	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	992,90
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	992,90	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	992,90

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 03 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013514/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006397 **Data :** 03/11/2020
Processo : 0025148/2020 **Valor : 1.094,80**
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31901301000 - FGTS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0919879 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **CNPJ/CPF :** 00.360.305/0001-04
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 0000000000 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO FGTS ALUSIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Subelemento: 31901301000 - FGTS

Saldo Anterior	2.767,34	Despesa Empenhada	1.094,80	Saldo Disponível	1.672,54

(um mil noventa e quatro reais e oitenta centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.094,80	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.094,80
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.094,80	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.094,80
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.094,80	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.094,80
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.094,80	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.094,80

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 03 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013515/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006397 **Data :** 03/11/2020
Processo : 0025148/2020 **Valor :** **714,96**
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31901301000 - FGTS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0919879 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **CNPJ/CPF :** 00.360.305/0001-04
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 0000000000 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO FGTS ALUSIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Subelemento: 31901301000 - FGTS

Saldo Anterior	1.672,54	Despesa Empenhada	714,96	Saldo Disponível	957,58

(setecentos e quatorze reais e noventa e seis centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	714,96	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	714,96
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	714,96	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	714,96
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	714,96	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	714,96
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	714,96	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	714,96

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 03 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013520/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006429 **Data :** 03/11/2020
Processo : 0025148/2020 **Valor :** 796,91
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901301000 - FGTS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0919879 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **CNPJ/CPF :** 00.360.305/0001-04
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 0000000000 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO FGTS ALUSIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Subelemento: 31901301000 - FGTS

Saldo Anterior	2.698,30	Despesa Empenhada	796,91	Saldo Disponível	1.901,39

(setecentos e noventa e seis reais e noventa e um centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	796,91	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	796,91
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	796,91	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	796,91
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	796,91	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	796,91
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	796,91	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	796,91

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 03 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013521/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006429 **Data :** 03/11/2020
Processo : 0025148/2020 **Valor :** 750,22
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901301000 - FGTS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0919879 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **CNPJ/CPF :** 00.360.305/0001-04
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 0000000000 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO FGTS ALUSIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Subelemento: 31901301000 - FGTS

Saldo Anterior	1.901,39	Despesa Empenhada	750,22	Saldo Disponível	1.151,17

(setecentos e cinqüenta reais e vinte e dois centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	750,22	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	750,22
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	750,22	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	750,22
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	750,22	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	750,22
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	750,22	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	750,22

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 03 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013532/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006447 **Data :** 03/11/2020
Processo : 0025148/2020 **Valor : 3.131,15**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901301000 - FGTS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0919879 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **CNPJ/CPF :** 00.360.305/0001-04
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 0000000000 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO FGTS ALUSIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Subelemento: 31901301000 - FGTS

Saldo Anterior	6.904,14	Despesa Empenhada	3.131,15	Saldo Disponível	3.772,99

(três mil cento e trinta e um reais e quinze centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	3.131,15	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.131,15
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	3.131,15	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.131,15
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	3.131,15	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	3.131,15
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.131,15	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.131,15

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 03 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013533/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006447 **Data :** 03/11/2020
Processo : 0025148/2020 **Valor : 1.012,20**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901301000 - FGTS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0919879 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **CNPJ/CPF :** 00.360.305/0001-04
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 0000000000 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO FGTS ALUSIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Subelemento: 31901301000 - FGTS

Saldo Anterior	3.772,99	Despesa Empenhada	1.012,20	Saldo Disponível	2.760,79

(um mil doze reais e vinte centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.012,20	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.012,20
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.012,20	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.012,20
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.012,20	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.012,20
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.012,20	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.012,20

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 03 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013535/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006307 **Data :** 03/11/2020
Processo : 0025148/2020 **Valor : 174,46**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901301000 - FGTS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0919879 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **CNPJ/CPF :** 00.360.305/0001-04
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 0000000000 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO FGTS ALUSIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Subelemento: 31901301000 - FGTS

Saldo Anterior	1.090,88	Despesa Empenhada	174,46	Saldo Disponível	916,42

(cento e setenta e quatro reais e quarenta e seis centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	174,46	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	174,46
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	174,46	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	174,46
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	174,46	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	174,46
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	174,46	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	174,46

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 03 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013536/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006274 **Data :** 03/11/2020
Processo : 0025148/2020 **Valor : 210,62**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 02 - COORDENADORIA EXECUTIVA DE DEFESA CIVIL
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 182 - DEFESA CIVIL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.144 - GESTÃO DA DEFESA CIVIL
Elemento de Despesa : 31901301000 - FGTS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0919879 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **CNPJ/CPF :** 00.360.305/0001-04
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 0000000000 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO FGTS ALUSIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Subelemento: 31901301000 - FGTS

Saldo Anterior	449,66	Despesa Empenhada	210,62	Saldo Disponível	239,04

(duzentos e dez reais e sessenta e dois centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	210,62	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	210,62
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	210,62	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	210,62
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	210,62	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	210,62
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	210,62	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	210,62

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 03 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013548/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006384 **Data :** 05/11/2020
Processo : 0025340/2020 **Valor : 166,04**
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR SEME DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO FAZENDARIA-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES

Saldo Anterior	439.919,73	Despesa Empenhada	166,04	Saldo Disponível	439.753,69

(cento e sessenta e seis reais e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	166,04	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	166,04
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	166,04	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	166,04
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	166,04	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	166,04
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	166,04	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	166,04

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 05 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013611/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006184 **Data :** 12/11/2020
Processo : 0025149/2020 **Valor : 1.010,54**
Despesa:

Órgão : 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Orçamentária : 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 062 - DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.140 - GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	34.315,88	Despesa Empenhada	1.010,54	Saldo Disponível	33.305,34

(um mil dez reais e cinqüenta e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.010,54	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.010,54
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.010,54	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.010,54
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.010,54	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.010,54
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.010,54	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.010,54

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 12 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013612/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006184 **Data :** 12/11/2020
Processo : 0025149/2020 **Valor : 4.453,52**
Despesa:

Órgão : 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Orçamentária : 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 062 - DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.140 - GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	33.305,34	Despesa Empenhada	4.453,52	Saldo Disponível	28.851,82

(quatro mil quatrocentos e cinqüenta e três reais e cinqüenta e dois centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	4.453,52	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.453,52
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	4.453,52	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.453,52
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	4.453,52	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	4.453,52
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.453,52	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.453,52

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 12 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013613/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006185 **Data :** 12/11/2020
Processo : 0025149/2020 **Valor : 1.142,36**
Despesa:

Órgão : 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Orçamentária : 03 - COORDENADORIA EXECUTIVA DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.170 - GESTÃO DA DEFESA DO CONSUMIDOR
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	56.975,94	Despesa Empenhada	1.142,36	Saldo Disponível	55.833,58

(um mil cento e quarenta e dois reais e trinta e seis centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.142,36	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.142,36
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.142,36	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.142,36
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.142,36	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.142,36
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.142,36	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.142,36

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 12 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013614/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006185 **Data :** 12/11/2020
Processo : 0025149/2020 **Valor :** 3.309,76
Despesa:

Órgão : 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Orçamentária : 03 - COORDENADORIA EXECUTIVA DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.170 - GESTÃO DA DEFESA DO CONSUMIDOR
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	55.833,58	Despesa Empenhada	3.309,76	Saldo Disponível	52.523,82

(três mil trezentos e nove reais e setenta e seis centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	3.309,76	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.309,76
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	3.309,76	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.309,76
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	3.309,76	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	3.309,76
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.309,76	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.309,76

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 12 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013615/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006185 **Data :** 12/11/2020
Processo : 0025149/2020 **Valor : 1.010,56**
Despesa:

Órgão : 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Orçamentária : 03 - COORDENADORIA EXECUTIVA DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.170 - GESTÃO DA DEFESA DO CONSUMIDOR
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	52.523,82	Despesa Empenhada	1.010,56	Saldo Disponível	51.513,26

(um mil dez reais e cinqüenta e seis centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.010,56	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.010,56
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.010,56	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.010,56
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.010,56	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.010,56
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.010,56	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.010,56

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 12 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013616/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006186 **Data :** 12/11/2020
Processo : 0025149/2020 **Valor :** 702,99
Despesa:

Órgão : 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Orçamentária : 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 124 - CONTROLE INTERNO
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.142 - GESTÃO DO CONTROLE INTERNO
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	16.422,62	Despesa Empenhada	702,99	Saldo Disponível	15.719,63

(setecentos e dois reais e noventa e nove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	702,99	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	702,99
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	702,99	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	702,99
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	702,99	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	702,99
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	702,99	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	702,99

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 12 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013617/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006186 **Data :** 12/11/2020
Processo : 0025149/2020 **Valor : 2.021,10**
Despesa:

Órgão : 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Orçamentária : 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 124 - CONTROLE INTERNO
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.142 - GESTÃO DO CONTROLE INTERNO
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	15.719,63	Despesa Empenhada	2.021,10	Saldo Disponível	13.698,53

(dois mil vinte e um reais e dez centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.021,10	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.021,10
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.021,10	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.021,10
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	2.021,10	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	2.021,10
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.021,10	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.021,10

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 12 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013618/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006186 **Data :** 12/11/2020
Processo : 0025149/2020 **Valor : 575,28**
Despesa:

Órgão : 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Orçamentária : 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 124 - CONTROLE INTERNO
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.142 - GESTÃO DO CONTROLE INTERNO
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	13.698,53	Despesa Empenhada	575,28	Saldo Disponível	13.123,25

(quinhentos e setenta e cinco reais e vinte e oito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	575,28	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	575,28
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	575,28	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	575,28
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	575,28	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	575,28
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	575,28	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	575,28

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 12 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013619/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006187 **Data :** 12/11/2020
Processo : 0025149/2020 **Valor :** 1.845,68
Despesa:

Órgão : 04 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária : 01 - GABINETE DO PREFEITO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.143 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	55.734,05	Despesa Empenhada	1.845,68	Saldo Disponível	53.888,37

(um mil oitocentos e quarenta e cinco reais e sessenta e oito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.845,68	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.845,68
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.845,68	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.845,68
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.845,68	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.845,68
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.845,68	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.845,68

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 12 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013620/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006187 **Data :** 12/11/2020
Processo : 0025149/2020 **Valor :** 5.414,50
Despesa:

Órgão : 04 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária : 01 - GABINETE DO PREFEITO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.143 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	53.888,37	Despesa Empenhada	5.414,50	Saldo Disponível	48.473,87

(cinco mil quatrocentos e quatorze reais e cinqüenta centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	5.414,50	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.414,50
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	5.414,50	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	5.414,50
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	5.414,50	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	5.414,50
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	5.414,50	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	5.414,50

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 12 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013621/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006187 **Data :** 12/11/2020
Processo : 0025149/2020 **Valor : 2.120,39**
Despesa:

Órgão : 04 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária : 01 - GABINETE DO PREFEITO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.143 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	48.473,87	Despesa Empenhada	2.120,39	Saldo Disponível	46.353,48

(dois mil cento e vinte reais e trinta e nove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.120,39	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.120,39
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.120,39	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.120,39
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	2.120,39	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	2.120,39
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.120,39	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.120,39

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 12 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013622/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006188 **Data :** 12/11/2020
Processo : 0025149/2020 **Valor : 830,43**
Despesa:

Órgão : 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.145 - GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	41.338,68	Despesa Empenhada	830,43	Saldo Disponível	40.508,25

(oitocentos e trinta reais e quarenta e três centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	830,43	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	830,43
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	830,43	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	830,43
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	830,43	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	830,43
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	830,43	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	830,43

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 12 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013623/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006188 **Data :** 12/11/2020
Processo : 0025149/2020 **Valor : 5.052,76**
Despesa:

Órgão : 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.145 - GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	40.508,25	Despesa Empenhada	5.052,76	Saldo Disponível	35.455,49

(cinco mil cinqüenta e dois reais e setenta e seis centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	5.052,76	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.052,76
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	5.052,76	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	5.052,76
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	5.052,76	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	5.052,76
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	5.052,76	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	5.052,76

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 12 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013624/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006188 **Data :** 12/11/2020
Processo : 0025149/2020 **Valor :** 2.672,54
Despesa:

Órgão : 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.145 - GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	35.455,49	Despesa Empenhada	2.672,54	Saldo Disponível	32.782,95

(dois mil seiscentos e setenta e dois reais e cinqüenta e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.672,54	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.672,54
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.672,54	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.672,54
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	2.672,54	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	2.672,54
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.672,54	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.672,54

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 12 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013625/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006191 **Data :** 12/11/2020
Processo : 0025149/2020 **Valor : 9.825,56**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	66.268,07	Despesa Empenhada	9.825,56	Saldo Disponível	56.442,51

(nove mil oitocentos e vinte e cinco reais e cinqüenta e seis centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	9.825,56	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.825,56
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	9.825,56	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	9.825,56
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	9.825,56	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	9.825,56
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	9.825,56	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	9.825,56

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 12 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013626/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006191 **Data :** 12/11/2020
Processo : 0025149/2020 **Valor : 8.333,04**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	56.442,51	Despesa Empenhada	8.333,04	Saldo Disponível	48.109,47

(oito mil trezentos e trinta e três reais e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	8.333,04	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.333,04
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	8.333,04	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	8.333,04
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	8.333,04	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	8.333,04
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	8.333,04	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	8.333,04

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 12 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013627/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006191 **Data :** 12/11/2020
Processo : 0025149/2020 **Valor : 3.802,76**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	48.109,47	Despesa Empenhada	3.802,76	Saldo Disponível	44.306,71

(três mil oitocentos e dois reais e setenta e seis centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	3.802,76	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.802,76
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	3.802,76	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.802,76
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	3.802,76	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	3.802,76
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.802,76	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.802,76

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 12 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013628/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006193 **Data :** 12/11/2020
Processo : 0025149/2020 **Valor :** 6.314,08
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	88.136,28	Despesa Empenhada	6.314,08	Saldo Disponível	81.822,20

(seis mil trezentos e quatorze reais e oito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	6.314,08	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.314,08
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	6.314,08	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	6.314,08
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	6.314,08	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	6.314,08
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	6.314,08	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	6.314,08

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 12 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013629/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006193 **Data :** 12/11/2020
Processo : 0025149/2020 **Valor :** 9.862,52
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	81.822,20	Despesa Empenhada	9.862,52	Saldo Disponível	71.959,68

(nove mil oitocentos e sessenta e dois reais e cinqüenta e dois centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	9.862,52	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.862,52
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	9.862,52	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	9.862,52
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	9.862,52	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	9.862,52
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	9.862,52	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	9.862,52

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 12 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013630/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006193 **Data :** 12/11/2020
Processo : 0025149/2020 **Valor :** 3.504,20
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	71.959,68	Despesa Empenhada	3.504,20	Saldo Disponível	68.455,48

(três mil quinhentos e quatro reais e vinte centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	3.504,20	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.504,20
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	3.504,20	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.504,20
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	3.504,20	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	3.504,20
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.504,20	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.504,20

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 12 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013631/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006194 **Data :** 12/11/2020
Processo : 0025149/2020 **Valor : 5.432,66**
Despesa:

Órgão : 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.150 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	231.360,49	Despesa Empenhada	5.432,66	Saldo Disponível	225.927,83

(cinco mil quatrocentos e trinta e dois reais e sessenta e seis centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	5.432,66	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.432,66
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	5.432,66	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	5.432,66
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	5.432,66	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	5.432,66
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	5.432,66	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	5.432,66

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 12 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013632/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006194 **Data :** 12/11/2020
Processo : 0025149/2020 **Valor : 46.545,36**
Despesa:

Órgão : 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.150 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	225.927,83	Despesa Empenhada	46.545,36	Saldo Disponível	179.382,47

(quarenta e seis mil quinhentos e quarenta e cinco reais e trinta e seis centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	46.545,36	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	46.545,36
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	46.545,36	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	46.545,36
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	46.545,36	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	46.545,36
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	46.545,36	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	46.545,36

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 12 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013633/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006194 **Data :** 12/11/2020
Processo : 0025149/2020 **Valor : 5.705,43**
Despesa:

Órgão : 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.150 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	179.382,47	Despesa Empenhada	5.705,43	Saldo Disponível	173.677,04

(cinco mil setecentos e cinco reais e quarenta e três centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	5.705,43	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.705,43
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	5.705,43	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	5.705,43
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	5.705,43	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	5.705,43
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	5.705,43	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	5.705,43

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 12 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013634/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006194 **Data :** 12/11/2020
Processo : 0025149/2020 **Valor : 2.429,35**
Despesa:

Órgão : 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.150 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	173.677,04	Despesa Empenhada	2.429,35	Saldo Disponível	171.247,69

(dois mil quatrocentos e vinte e nove reais e trinta e cinco centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.429,35	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.429,35
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.429,35	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.429,35
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	2.429,35	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	2.429,35
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.429,35	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.429,35

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 12 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013635/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006194 **Data :** 12/11/2020
Processo : 0025149/2020 **Valor : 6.653,46**
Despesa:

Órgão : 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.150 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	171.247,69	Despesa Empenhada	6.653,46	Saldo Disponível	164.594,23

(seis mil seiscentos e cinqüenta e três reais e quarenta e seis centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	6.653,46	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.653,46
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	6.653,46	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	6.653,46
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	6.653,46	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	6.653,46
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	6.653,46	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	6.653,46

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 12 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013636/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006194 **Data :** 12/11/2020
Processo : 0025149/2020 **Valor : 2.063,13**
Despesa:

Órgão : 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.150 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	164.594,23	Despesa Empenhada	2.063,13	Saldo Disponível	162.531,10

(dois mil sessenta e três reais e treze centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.063,13	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.063,13
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.063,13	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.063,13
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	2.063,13	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	2.063,13
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.063,13	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.063,13

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 12 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013642/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006195 **Data :** 12/11/2020
Processo : 0025149/2020 **Valor : 1.197,34**
Despesa:

Órgão : 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária : 04 - CONSELHO TUTELAR DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.151 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	12.220,88	Despesa Empenhada	1.197,34	Saldo Disponível	11.023,54

(um mil cento e noventa e sete reais e trinta e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.197,34	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.197,34
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.197,34	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.197,34
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.197,34	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.197,34
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.197,34	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.197,34

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 12 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013643/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006195 **Data :** 12/11/2020
Processo : 0025149/2020 **Valor : 4.900,24**
Despesa:

Órgão : 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária : 04 - CONSELHO TUTELAR DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.151 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	11.023,54	Despesa Empenhada	4.900,24	Saldo Disponível	6.123,30

(quatro mil novecentos reais e vinte e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	4.900,24	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.900,24
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	4.900,24	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.900,24
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	4.900,24	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	4.900,24
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.900,24	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.900,24

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 12 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013644/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006195 **Data :** 12/11/2020
Processo : 0025149/2020 **Valor : 696,59**
Despesa:

Órgão : 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária : 04 - CONSELHO TUTELAR DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.151 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	6.123,30	Despesa Empenhada	696,59	Saldo Disponível	5.426,71

(seiscentos e noventa e seis reais e cinqüenta e nove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	696,59	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	696,59
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	696,59	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	696,59
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	696,59	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	696,59
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	696,59	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	696,59

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 12 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013645/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006196 **Data :** 12/11/2020
Processo : 0025149/2020 **Valor : 3.533,20**
Despesa:

Órgão : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INTERIOR
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INTERIOR
Função : 20 - AGRICULTURA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.153 - GESTÃO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	62.318,77	Despesa Empenhada	3.533,20	Saldo Disponível	58.785,57

(três mil quinhentos e trinta e três reais e vinte centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	3.533,20	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.533,20
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	3.533,20	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.533,20
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	3.533,20	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	3.533,20
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.533,20	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.533,20

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 12 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013646/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 | **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006196 | **Data :** 12/11/2020
Processo : 0025149/2020 | **Valor :** **16.649,61**
Despesa:

Órgão : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INTERIOR
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INTERIOR
Função : 20 - AGRICULTURA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.153 - GESTÃO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL | **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO | **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO | **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	58.785,57	Despesa Empenhada	16.649,61	Saldo Disponível	42.135,96

(dezesseis mil seiscentos e quarenta e nove reais e sessenta e um centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	16.649,61	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16.649,61
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	16.649,61	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	16.649,61
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	16.649,61	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	16.649,61
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	16.649,61	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	16.649,61

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 12 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013647/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006196 **Data :** 12/11/2020
Processo : 0025149/2020 **Valor : 1.643,44**
Despesa:

Órgão : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INTERIOR
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INTERIOR
Função : 20 - AGRICULTURA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.153 - GESTÃO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	42.135,96	Despesa Empenhada	1.643,44	Saldo Disponível	40.492,52

(um mil seiscentos e quarenta e três reais e quarenta e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.643,44	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.643,44
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.643,44	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.643,44
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.643,44	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.643,44
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.643,44	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.643,44

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 12 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013648/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006197 **Data :** 12/11/2020
Processo : 0025149/2020 **Valor : 1.920,77**
Despesa:

Órgão : 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Função : 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.155 - GESTÃO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	28.234,90	Despesa Empenhada	1.920,77	Saldo Disponível	26.314,13

(um mil novecentos e vinte reais e setenta e sete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.920,77	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.920,77
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.920,77	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.920,77
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.920,77	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.920,77
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.920,77	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.920,77

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 12 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013649/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006197 **Data :** 12/11/2020
Processo : 0025149/2020 **Valor : 6.219,95**
Despesa:

Órgão : 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Função : 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.155 - GESTÃO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	26.314,13	Despesa Empenhada	6.219,95	Saldo Disponível	20.094,18

(seis mil duzentos e dezenove reais e noventa e cinco centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	6.219,95	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.219,95
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	6.219,95	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	6.219,95
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	6.219,95	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	6.219,95
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	6.219,95	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	6.219,95

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 12 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013650/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006197 **Data :** 12/11/2020
Processo : 0025149/2020 **Valor : 2.774,10**
Despesa:

Órgão : 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Função : 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.155 - GESTÃO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	20.094,18	Despesa Empenhada	2.774,10	Saldo Disponível	17.320,08

(dois mil setecentos e setenta e quatro reais e dez centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.774,10	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.774,10
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.774,10	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.774,10
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	2.774,10	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	2.774,10
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.774,10	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.774,10

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 12 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013651/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006198 **Data :** 12/11/2020
Processo : 0025149/2020 **Valor : 2.295,72**
Despesa:

Órgão : 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Função : 13 - CULTURA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.156 - GESTÃO DE CULTURA
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	17.744,86	Despesa Empenhada	2.295,72	Saldo Disponível	15.449,14

(dois mil duzentos e noventa e cinco reais e setenta e dois centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.295,72	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.295,72
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.295,72	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.295,72
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	2.295,72	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	2.295,72
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.295,72	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.295,72

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 12 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013652/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006198 **Data :** 12/11/2020
Processo : 0025149/2020 **Valor :** 6.424,78
Despesa:

Órgão : 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Função : 13 - CULTURA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.156 - GESTÃO DE CULTURA
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	15.449,14	Despesa Empenhada	6.424,78	Saldo Disponível	9.024,36

(seis mil quatrocentos e vinte e quatro reais e setenta e oito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	6.424,78	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.424,78
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	6.424,78	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	6.424,78
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	6.424,78	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	6.424,78
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	6.424,78	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	6.424,78

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 12 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013653/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006198 **Data :** 12/11/2020
Processo : 0025149/2020 **Valor :** 4.524,85
Despesa:

Órgão : 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Função : 13 - CULTURA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.156 - GESTÃO DE CULTURA
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	9.024,36	Despesa Empenhada	4.524,85	Saldo Disponível	4.499,51

(quatro mil quinhentos e vinte e quatro reais e oitenta e cinco centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	4.524,85	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.524,85
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	4.524,85	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.524,85
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	4.524,85	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	4.524,85
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.524,85	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.524,85

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 12 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013654/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006199 **Data :** 12/11/2020
Processo : 0025149/2020 **Valor : 583,56**
Despesa:

Órgão : 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Função : 27 - DESPORTO E LAZER
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.157 - GESTÃO DO ESPORTE E LAZER
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	40.786,26	Despesa Empenhada	583,56	Saldo Disponível	40.202,70

(quinhentos e oitenta e três reais e cinqüenta e seis centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	583,56	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	583,56
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	583,56	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	583,56
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	583,56	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	583,56
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	583,56	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	583,56

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 12 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013655/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006199 **Data :** 12/11/2020
Processo : 0025149/2020 **Valor :** 10.331,44
Despesa:

Órgão : 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Função : 27 - DESPORTO E LAZER
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.157 - GESTÃO DO ESPORTE E LAZER
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	40.202,70	Despesa Empenhada	10.331,44	Saldo Disponível	29.871,26

(dez mil trezentos e trinta e um reais e quarenta e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	10.331,44	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.331,44
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	10.331,44	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	10.331,44
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	10.331,44	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	10.331,44
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	10.331,44	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	10.331,44

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 12 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013656/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006199 **Data :** 12/11/2020
Processo : 0025149/2020 **Valor : 2.799,22**
Despesa:

Órgão : 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Função : 27 - DESPORTO E LAZER
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.157 - GESTÃO DO ESPORTE E LAZER
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	29.871,26	Despesa Empenhada	2.799,22	Saldo Disponível	27.072,04

(dois mil setecentos e noventa e nove reais e vinte e dois centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.799,22	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.799,22
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.799,22	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.799,22
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	2.799,22	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	2.799,22
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.799,22	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.799,22

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 12 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013657/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006191 **Data :** 12/11/2020
Processo : 0025149/2020 **Valor : 8.288,95**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	44.306,71	Despesa Empenhada	8.288,95	Saldo Disponível	36.017,76

(oito mil duzentos e oitenta e oito reais e noventa e cinco centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	8.288,95	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.288,95
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	8.288,95	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	8.288,95
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	8.288,95	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	8.288,95
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	8.288,95	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	8.288,95

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 12 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013658/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006191 **Data :** 12/11/2020
Processo : 0025149/2020 **Valor : 26.319,06**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	36.017,76	Despesa Empenhada	26.319,06	Saldo Disponível	9.698,70

(vinte e seis mil trezentos e dezenove reais e seis centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	26.319,06	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	26.319,06
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	26.319,06	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	26.319,06
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	26.319,06	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	26.319,06
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	26.319,06	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	26.319,06

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 12 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013659/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006191 **Data :** 12/11/2020
Processo : 0025149/2020 **Valor : 8.649,56**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	9.698,70	Despesa Empenhada	8.649,56	Saldo Disponível	1.049,14

(oito mil seiscentos e quarenta e nove reais e cinqüenta e seis centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	8.649,56	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.649,56
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	8.649,56	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	8.649,56
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	8.649,56	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	8.649,56
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	8.649,56	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	8.649,56

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 12 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013660/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006201 **Data :** 12/11/2020
Processo : 0025149/2020 **Valor : 3.208,30**
Despesa:

Órgão : 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Função : 18 - GESTÃO AMBIENTAL
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.159 - GESTÃO DO MEIO AMBIENTE
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	12.168,81	Despesa Empenhada	3.208,30	Saldo Disponível	8.960,51

(três mil duzentos e oito reais e trinta centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	3.208,30	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.208,30
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	3.208,30	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.208,30
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	3.208,30	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	3.208,30
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.208,30	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.208,30

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 12 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013661/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006201 **Data :** 12/11/2020
Processo : 0025149/2020 **Valor : 7.637,44**
Despesa:

Órgão : 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Função : 18 - GESTÃO AMBIENTAL
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.159 - GESTÃO DO MEIO AMBIENTE
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	8.960,51	Despesa Empenhada	7.637,44	Saldo Disponível	1.323,07

(sete mil seiscentos e trinta e sete reais e quarenta e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	7.637,44	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.637,44
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	7.637,44	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	7.637,44
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	7.637,44	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	7.637,44
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	7.637,44	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	7.637,44

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 12 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013690/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006203 **Data :** 12/11/2020
Processo : 0025149/2020 **Valor :** 3.656,62
Despesa:

Órgão : 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.163 - GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	70.609,63	Despesa Empenhada	3.656,62	Saldo Disponível	66.953,01

(três mil seiscentos e cinqüenta e seis reais e sessenta e dois centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	3.656,62	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.656,62
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	3.656,62	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.656,62
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	3.656,62	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	3.656,62
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.656,62	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.656,62

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 12 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013691/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006203 **Data :** 12/11/2020
Processo : 0025149/2020 **Valor :** 9.662,04
Despesa:

Órgão : 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.163 - GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	66.953,01	Despesa Empenhada	9.662,04	Saldo Disponível	57.290,97

(nove mil seiscentos e sessenta e dois reais e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	9.662,04	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.662,04
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	9.662,04	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	9.662,04
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	9.662,04	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	9.662,04
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	9.662,04	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	9.662,04

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 12 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013692/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006203 **Data :** 12/11/2020
Processo : 0025149/2020 **Valor :** 4.324,23
Despesa:

Órgão : 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.163 - GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	57.290,97	Despesa Empenhada	4.324,23	Saldo Disponível	52.966,74

(quatro mil trezentos e vinte e quatro reais e vinte e três centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	4.324,23	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.324,23
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	4.324,23	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.324,23
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	4.324,23	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	4.324,23
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.324,23	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.324,23

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 12 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013693/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006204 **Data :** 12/11/2020
Processo : 0025149/2020 **Valor : 10.955,79**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	36.817,58	Despesa Empenhada	10.955,79	Saldo Disponível	25.861,79

(dez mil novecentos e cinqüenta e cinco reais e setenta e nove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	10.955,79	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.955,79
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	10.955,79	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	10.955,79
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	10.955,79	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	10.955,79
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	10.955,79	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	10.955,79

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 12 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013694/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006204 **Data :** 12/11/2020
Processo : 0025149/2020 **Valor : 15.920,62**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	25.861,79	Despesa Empenhada	15.920,62	Saldo Disponível	9.941,17

(quinze mil novecentos e vinte reais e sessenta e dois centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	15.920,62	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15.920,62
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	15.920,62	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	15.920,62
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	15.920,62	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	15.920,62
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	15.920,62	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	15.920,62

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 12 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013695/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006204 **Data :** 12/11/2020
Processo : 0025149/2020 **Valor : 7.436,33**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	9.941,17	Despesa Empenhada	7.436,33	Saldo Disponível	2.504,84

(sete mil quatrocentos e trinta e seis reais e trinta e três centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	7.436,33	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.436,33
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	7.436,33	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	7.436,33
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	7.436,33	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	7.436,33
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	7.436,33	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	7.436,33

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 12 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013696/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006205 **Data :** 12/11/2020
Processo : 0025149/2020 **Valor : 2.669,18**
Despesa:

Órgão : 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MODERNIZAÇÃO E ANALISE DE CUSTOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MODERNIZAÇÃO E ANALISE DE CUSTOS
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.169 - GESTÃO ESTRATÉGICA
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	20.813,97	Despesa Empenhada	2.669,18	Saldo Disponível	18.144,79

(dois mil seiscentos e sessenta e nove reais e dezoito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.669,18	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.669,18
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.669,18	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.669,18
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	2.669,18	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	2.669,18
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.669,18	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.669,18

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 12 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013697/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006205 **Data :** 12/11/2020
Processo : 0025149/2020 **Valor : 10.141,23**
Despesa:

Órgão : 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MODERNIZAÇÃO E ANALISE DE CUSTOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MODERNIZAÇÃO E ANALISE DE CUSTOS
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.169 - GESTÃO ESTRATÉGICA
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	18.144,79	Despesa Empenhada	10.141,23	Saldo Disponível	8.003,56

(dez mil cento e quarenta e um reais e vinte e três centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	10.141,23	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.141,23
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	10.141,23	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	10.141,23
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	10.141,23	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	10.141,23
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	10.141,23	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	10.141,23

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 12 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013698/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 | **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006205 | **Data :** 12/11/2020
Processo : 0025149/2020 | **Valor :** **962,25**
Despesa:

Órgão : 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MODERNIZAÇÃO E ANALISE DE CUSTOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MODERNIZAÇÃO E ANALISE DE CUSTOS
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.169 - GESTÃO ESTRATÉGICA
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL | **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO | **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO | **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	8.003,56	Despesa Empenhada	962,25	Saldo Disponível	7.041,31

(novecentos e sessenta e dois reais e vinte e cinco centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	962,25	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	962,25
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	962,25	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	962,25
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	962,25	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	962,25
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	962,25	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	962,25

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 12 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013699/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006206 **Data :** 12/11/2020
Processo : 0025149/2020 **Valor : 1.026,20**
Despesa:

Órgão : 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES
Função : 26 - TRANSPORTE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.172 - GESTÃO DE TRANSPORTES
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	16.286,80	Despesa Empenhada	1.026,20	Saldo Disponível	15.260,60

(um mil vinte e seis reais e vinte centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.026,20	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.026,20
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.026,20	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.026,20
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.026,20	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.026,20
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.026,20	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.026,20

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 12 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013700/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006206 **Data :** 12/11/2020
Processo : 0025149/2020 **Valor : 6.095,12**
Despesa:

Órgão : 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES
Função : 26 - TRANSPORTE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.172 - GESTÃO DE TRANSPORTES
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	15.260,60	Despesa Empenhada	6.095,12	Saldo Disponível	9.165,48

(seis mil noventa e cinco reais e doze centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	6.095,12	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.095,12
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	6.095,12	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	6.095,12
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	6.095,12	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	6.095,12
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	6.095,12	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	6.095,12

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 12 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013701/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006206 **Data :** 12/11/2020
Processo : 0025149/2020 **Valor : 516,99**
Despesa:

Órgão : 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES
Função : 26 - TRANSPORTE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.172 - GESTÃO DE TRANSPORTES
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	9.165,48	Despesa Empenhada	516,99	Saldo Disponível	8.648,49

(quinhentos e dezesseis reais e noventa e nove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	516,99	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	516,99
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	516,99	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	516,99
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	516,99	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	516,99
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	516,99	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	516,99

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 12 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013702/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006189 **Data :** 12/11/2020
Processo : 0025149/2020 **Valor : 924,95**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	33.703,71	Despesa Empenhada	924,95	Saldo Disponível	32.778,76

(novecentos e vinte e quatro reais e noventa e cinco centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	924,95	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	924,95
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	924,95	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	924,95
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	924,95	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	924,95
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	924,95	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	924,95

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 12 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013703/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006189 **Data :** 12/11/2020
Processo : 0025149/2020 **Valor :** 5.055,71
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	32.778,76	Despesa Empenhada	5.055,71	Saldo Disponível	27.723,05

(cinco mil cinqüenta e cinco reais e setenta e um centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	5.055,71	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.055,71
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	5.055,71	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	5.055,71
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	5.055,71	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	5.055,71
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	5.055,71	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	5.055,71

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 12 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013704/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006189 **Data :** 12/11/2020
Processo : 0025149/2020 **Valor : 992,70**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	27.723,05	Despesa Empenhada	992,70	Saldo Disponível	26.730,35

(novecentos e noventa e dois reais e setenta centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	992,70	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	992,70
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	992,70	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	992,70
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	992,70	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	992,70
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	992,70	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	992,70

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 12 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013705/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006190 **Data :** 12/11/2020
Processo : 0025149/2020 **Valor : 559,19**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 02 - COORDENADORIA EXECUTIVA DE DEFESA CIVIL
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 182 - DEFESA CIVIL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.144 - GESTÃO DA DEFESA CIVIL
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	15.131,69	Despesa Empenhada	559,19	Saldo Disponível	14.572,50

(quinhentos e cinqüenta e nove reais e dezenove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	559,19	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	559,19
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	559,19	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	559,19
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	559,19	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	559,19
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	559,19	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	559,19

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 12 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013706/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006190 **Data :** 12/11/2020
Processo : 0025149/2020 **Valor : 1.232,51**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 02 - COORDENADORIA EXECUTIVA DE DEFESA CIVIL
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 182 - DEFESA CIVIL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.144 - GESTÃO DA DEFESA CIVIL
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	14.572,50	Despesa Empenhada	1.232,51	Saldo Disponível	13.339,99

(um mil duzentos e trinta e dois reais e cinqüenta e um centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.232,51	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.232,51
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.232,51	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.232,51
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.232,51	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.232,51
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.232,51	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.232,51

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 12 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013707/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006190 **Data :** 12/11/2020
Processo : 0025149/2020 **Valor :** 702,99
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 02 - COORDENADORIA EXECUTIVA DE DEFESA CIVIL
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 182 - DEFESA CIVIL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.144 - GESTÃO DA DEFESA CIVIL
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	13.339,99	Despesa Empenhada	702,99	Saldo Disponível	12.637,00

(setecentos e dois reais e noventa e nove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	702,99	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	702,99
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	702,99	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	702,99
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	702,99	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	702,99
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	702,99	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	702,99

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 12 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013708/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006187 **Data :** 12/11/2020
Processo : 0025149/2020 **Valor :** 3.069,18
Despesa:

Órgão : 04 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária : 01 - GABINETE DO PREFEITO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.143 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	46.353,48	Despesa Empenhada	3.069,18	Saldo Disponível	43.284,30

(três mil sessenta e nove reais e dezoito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	3.069,18	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.069,18
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	3.069,18	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.069,18
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	3.069,18	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	3.069,18
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.069,18	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.069,18

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 12 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013709/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006194 **Data :** 12/11/2020
Processo : 0025149/2020 **Valor : 1.914,54**
Despesa:

Órgão : 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.150 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	162.531,10	Despesa Empenhada	1.914,54	Saldo Disponível	160.616,56

(um mil novecentos e quatorze reais e cinqüenta e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.914,54	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.914,54
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.914,54	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.914,54
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.914,54	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.914,54
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.914,54	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.914,54

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 12 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013710/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006194 **Data :** 12/11/2020
Processo : 0025149/2020 **Valor : 221,96**
Despesa:

Órgão : 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.150 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	160.616,56	Despesa Empenhada	221,96	Saldo Disponível	160.394,60

(duzentos e vinte e um reais e noventa e seis centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	221,96	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	221,96
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	221,96	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	221,96
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	221,96	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	221,96
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	221,96	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	221,96

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 12 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013711/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006194 **Data :** 12/11/2020
Processo : 0025149/2020 **Valor : 220,54**
Despesa:

Órgão : 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.150 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	160.394,60	Despesa Empenhada	220,54	Saldo Disponível	160.174,06

(duzentos e vinte reais e cinqüenta e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	220,54	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	220,54
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	220,54	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	220,54
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	220,54	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	220,54
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	220,54	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	220,54

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 12 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013712/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006194 **Data :** 12/11/2020
Processo : 0025149/2020 **Valor : 7.110,85**
Despesa:

Órgão : 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.150 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	160.174,06	Despesa Empenhada	7.110,85	Saldo Disponível	153.063,21

(sete mil cento e dez reais e oitenta e cinco centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	7.110,85	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.110,85
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	7.110,85	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	7.110,85
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	7.110,85	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	7.110,85
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	7.110,85	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	7.110,85

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 12 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013713/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006184 **Data :** 12/11/2020
Processo : 0025149/2020 **Valor : 234,33**
Despesa:

Órgão : 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Orçamentária : 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 062 - DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.140 - GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA DE FERIAS, REFERENTE A OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	28.851,82	Despesa Empenhada	234,33	Saldo Disponível	28.617,49

(duzentos e trinta e quatro reais e trinta e três centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	234,33	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	234,33
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	234,33	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	234,33
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	234,33	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	234,33
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	234,33	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	234,33

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 12 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013714/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006185 **Data :** 12/11/2020
Processo : 0025149/2020 **Valor :** 205,03
Despesa:

Órgão : 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Orçamentária : 03 - COORDENADORIA EXECUTIVA DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.170 - GESTÃO DA DEFESA DO CONSUMIDOR
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA DE FERIAS, REFERENTE A OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	51.513,26	Despesa Empenhada	205,03	Saldo Disponível	51.308,23

(duzentos e cinco reais e três centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	205,03	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	205,03
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	205,03	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	205,03
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	205,03	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	205,03
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	205,03	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	205,03

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 12 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013715/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006187 **Data :** 12/11/2020
Processo : 0025149/2020 **Valor : 101,87**
Despesa:

Órgão : 04 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária : 01 - GABINETE DO PREFEITO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.143 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA DE FERIAS, REFERENTE A OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	43.284,30	Despesa Empenhada	101,87	Saldo Disponível	43.182,43

(cento e um reais e oitenta e sete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	101,87	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	101,87
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	101,87	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	101,87
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	101,87	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	101,87
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	101,87	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	101,87

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 12 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013716/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006188 **Data :** 12/11/2020
Processo : 0025149/2020 **Valor : 183,07**
Despesa:

Órgão : 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.145 - GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA DE FERIAS, REFERENTE A OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	32.782,95	Despesa Empenhada	183,07	Saldo Disponível	32.599,88

(cento e oitenta e três reais e sete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	183,07	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	183,07
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	183,07	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	183,07
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	183,07	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	183,07
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	183,07	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	183,07

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 12 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013717/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006193 **Data :** 12/11/2020
Processo : 0025149/2020 **Valor :** 73,99
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA DE FERIAS, REFERENTE A OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	68.455,48	Despesa Empenhada	73,99	Saldo Disponível	68.381,49

(setenta e três reais e noventa e nove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	73,99	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	73,99
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	73,99	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	73,99
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	73,99	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	73,99
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	73,99	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	73,99

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 12 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013718/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006194 **Data :** 12/11/2020
Processo : 0025149/2020 **Valor : 1.534,04**
Despesa:

Órgão : 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.150 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA DE FERIAS, REFERENTE A OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	153.063,21	Despesa Empenhada	1.534,04	Saldo Disponível	151.529,17

(um mil quinhentos e trinta e quatro reais e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.534,04	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.534,04
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.534,04	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.534,04
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.534,04	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.534,04
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.534,04	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.534,04

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 12 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013719/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006196 **Data :** 12/11/2020
Processo : 0025149/2020 **Valor : 356,52**
Despesa:

Órgão : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INTERIOR
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INTERIOR
Função : 20 - AGRICULTURA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.153 - GESTÃO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA DE FERIAS, REFERENTE A OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	40.492,52	Despesa Empenhada	356,52	Saldo Disponível	40.136,00

(trezentos e cinqüenta e seis reais e cinqüenta e dois centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	356,52	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	356,52
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	356,52	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	356,52
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	356,52	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	356,52
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	356,52	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	356,52

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 12 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013720/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006196 **Data :** 12/11/2020
Processo : 0025149/2020 **Valor : 80,54**
Despesa:

Órgão : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INTERIOR
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INTERIOR
Função : 20 - AGRICULTURA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.153 - GESTÃO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA DE FERIAS, REFERENTE A OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	40.136,00	Despesa Empenhada	80,54	Saldo Disponível	40.055,46

(oitenta reais e cinqüenta e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	80,54	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	80,54
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	80,54	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	80,54
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	80,54	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	80,54
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	80,54	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	80,54

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 12 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013721/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006198 **Data :** 12/11/2020
Processo : 0025149/2020 **Valor : 98,87**
Despesa:

Órgão : 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Função : 13 - CULTURA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.156 - GESTÃO DE CULTURA
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA DE FERIAS, REFERENTE A OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	4.499,51	Despesa Empenhada	98,87	Saldo Disponível	4.400,64

(noventa e oito reais e oitenta e sete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	98,87	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	98,87
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	98,87	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	98,87
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	98,87	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	98,87
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	98,87	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	98,87

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 12 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013722/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006198 **Data :** 12/11/2020
Processo : 0025149/2020 **Valor : 234,33**
Despesa:

Órgão : 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Função : 13 - CULTURA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.156 - GESTÃO DE CULTURA
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA DE FERIAS, REFERENTE A OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	4.400,64	Despesa Empenhada	234,33	Saldo Disponível	4.166,31

(duzentos e trinta e quatro reais e trinta e três centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	234,33	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	234,33
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	234,33	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	234,33
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	234,33	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	234,33
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	234,33	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	234,33

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 12 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013723/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006198 **Data :** 12/11/2020
Processo : 0025149/2020 **Valor : 890,84**
Despesa:

Órgão : 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Função : 13 - CULTURA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.156 - GESTÃO DE CULTURA
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA DE FERIAS, REFERENTE A OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	4.166,31	Despesa Empenhada	890,84	Saldo Disponível	3.275,47

(oitocentos e noventa reais e oitenta e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	890,84	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	890,84
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	890,84	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	890,84
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	890,84	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	890,84
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	890,84	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	890,84

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 12 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013724/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006191 **Data :** 12/11/2020
Processo : 0025149/2020 **Valor : 146,46**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA DE FERIAS, REFERENTE A OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	1.049,14	Despesa Empenhada	146,46	Saldo Disponível	902,68

(cento e quarenta e seis reais e quarenta e seis centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	146,46	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	146,46
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	146,46	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	146,46
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	146,46	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	146,46
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	146,46	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	146,46

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 12 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013725/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006203 **Data :** 12/11/2020
Processo : 0025149/2020 **Valor :** 146,45
Despesa:

Órgão : 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.163 - GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA DE FERIAS, REFERENTE A OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	52.966,74	Despesa Empenhada	146,45	Saldo Disponível	52.820,29

(cento e quarenta e seis reais e quarenta e cinco centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	146,45	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	146,45
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	146,45	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	146,45
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	146,45	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	146,45
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	146,45	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	146,45

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 12 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013726/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006203 **Data :** 12/11/2020
Processo : 0025149/2020 **Valor :** 80,56
Despesa:

Órgão : 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.163 - GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA DE FERIAS, REFERENTE A OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	52.820,29	Despesa Empenhada	80,56	Saldo Disponível	52.739,73

(oitenta reais e cinqüenta e seis centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	80,56	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	80,56
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	80,56	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	80,56
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	80,56	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	80,56
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	80,56	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	80,56

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 12 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013727/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006204 **Data :** 12/11/2020
Processo : 0025149/2020 **Valor : 193,54**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA DE FERIAS, REFERENTE A OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	2.504,84	Despesa Empenhada	193,54	Saldo Disponível	2.311,30

(cento e noventa e três reais e cinqüenta e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	193,54	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	193,54
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	193,54	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	193,54
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	193,54	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	193,54
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	193,54	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	193,54

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 12 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013728/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006205 **Data :** 12/11/2020
Processo : 0025149/2020 **Valor : 269,73**
Despesa:

Órgão : 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MODERNIZAÇÃO E ANALISE DE CUSTOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MODERNIZAÇÃO E ANALISE DE CUSTOS
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.169 - GESTÃO ESTRATÉGICA
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA DE FERIAS, REFERENTE A OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	7.041,31	Despesa Empenhada	269,73	Saldo Disponível	6.771,58

(duzentos e sessenta e nove reais e setenta e três centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	269,73	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	269,73
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	269,73	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	269,73
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	269,73	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	269,73
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	269,73	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	269,73

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 12 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013729/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006189 **Data :** 12/11/2020
Processo : 0025149/2020 **Valor : 73,98**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA DE FERIAS, REFERENTE A OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	26.730,35	Despesa Empenhada	73,98	Saldo Disponível	26.656,37

(setenta e três reais e noventa e oito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	73,98	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	73,98
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	73,98	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	73,98
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	73,98	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	73,98
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	73,98	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	73,98

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 12 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013730/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006190 **Data :** 12/11/2020
Processo : 0025149/2020 **Valor : 234,33**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 02 - COORDENADORIA EXECUTIVA DE DEFESA CIVIL
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 182 - DEFESA CIVIL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.144 - GESTÃO DA DEFESA CIVIL
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA DE FERIAS, REFERENTE A OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	12.637,00	Despesa Empenhada	234,33	Saldo Disponível	12.402,67

(duzentos e trinta e quatro reais e trinta e três centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	234,33	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	234,33
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	234,33	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	234,33
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	234,33	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	234,33
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	234,33	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	234,33

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 12 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013731/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006184 **Data :** 12/11/2020
Processo : 0025149/2020 **Valor : 2.485,46**
Despesa:

Órgão : 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Orçamentária : 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 062 - DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.140 - GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA DE RESCISAO, REFERENTE A OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	28.617,49	Despesa Empenhada	2.485,46	Saldo Disponível	26.132,03

(dois mil quatrocentos e oitenta e cinco reais e quarenta e seis centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.485,46	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.485,46
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.485,46	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.485,46
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	2.485,46	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	2.485,46
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.485,46	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.485,46

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 12 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013732/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006188 **Data :** 12/11/2020
Processo : 0025149/2020 **Valor : 626,10**
Despesa:

Órgão : 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.145 - GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA DE RESCISAO, REFERENTE A OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	32.599,88	Despesa Empenhada	626,10	Saldo Disponível	31.973,78

(seiscentos e vinte e seis reais e dez centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	626,10	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	626,10
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	626,10	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	626,10
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	626,10	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	626,10
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	626,10	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	626,10

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 12 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013733/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006188 **Data :** 12/11/2020
Processo : 0025149/2020 **Valor : 2.473,93**
Despesa:

Órgão : 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.145 - GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA DE RESCISAO, REFERENTE A OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	31.973,78	Despesa Empenhada	2.473,93	Saldo Disponível	29.499,85

(dois mil quatrocentos e setenta e três reais e noventa e três centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.473,93	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.473,93
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.473,93	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.473,93
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	2.473,93	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	2.473,93
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.473,93	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.473,93

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 12 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013734/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006188 **Data :** 12/11/2020
Processo : 0025149/2020 **Valor : 1.167,99**
Despesa:

Órgão : 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.145 - GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA DE RESCISAO, REFERENTE A OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	29.499,85	Despesa Empenhada	1.167,99	Saldo Disponível	28.331,86

(um mil cento e sessenta e sete reais e noventa e nove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.167,99	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.167,99
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.167,99	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.167,99
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.167,99	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.167,99
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.167,99	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.167,99

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 12 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013735/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006193 **Data :** 12/11/2020
Processo : 0025149/2020 **Valor : 406,92**
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA DE RESCISAO, REFERENTE A OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	68.381,49	Despesa Empenhada	406,92	Saldo Disponível	67.974,57

(quatrocentos e seis reais e noventa e dois centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	406,92	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	406,92
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	406,92	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	406,92
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	406,92	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	406,92
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	406,92	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	406,92

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 12 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013736/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006193 **Data :** 12/11/2020
Processo : 0025149/2020 **Valor : 166,47**
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA DE RESCISAO, REFERENTE A OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	67.974,57	Despesa Empenhada	166,47	Saldo Disponível	67.808,10

(cento e sessenta e seis reais e quarenta e sete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	166,47	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	166,47
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	166,47	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	166,47
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	166,47	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	166,47
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	166,47	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	166,47

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 12 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013737/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006194 **Data :** 12/11/2020
Processo : 0025149/2020 **Valor : 625,18**
Despesa:

Órgão : 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.150 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA DE RESCISAO, REFERENTE A OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	151.529,17	Despesa Empenhada	625,18	Saldo Disponível	150.903,99

(seiscentos e vinte e cinco reais e dezoito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	625,18	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	625,18
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	625,18	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	625,18
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	625,18	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	625,18
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	625,18	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	625,18

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 12 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013738/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006194 **Data :** 12/11/2020
Processo : 0025149/2020 **Valor : 196,07**
Despesa:

Órgão : 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.150 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA DE RESCISAO, REFERENTE A OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	150.903,99	Despesa Empenhada	196,07	Saldo Disponível	150.707,92

(cento e noventa e seis reais e sete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	196,07	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	196,07
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	196,07	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	196,07
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	196,07	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	196,07
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	196,07	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	196,07

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 12 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013739/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006195 **Data :** 12/11/2020
Processo : 0025149/2020 **Valor : 1.036,40**
Despesa:

Órgão : 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária : 04 - CONSELHO TUTELAR DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.151 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA DE RESCISAO, REFERENTE A OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	5.426,71	Despesa Empenhada	1.036,40	Saldo Disponível	4.390,31

(um mil trinta e seis reais e quarenta centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.036,40	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.036,40
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.036,40	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.036,40
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.036,40	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.036,40
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.036,40	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.036,40

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 12 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013740/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006196 **Data :** 12/11/2020
Processo : 0025149/2020 **Valor : 686,56**
Despesa:

Órgão : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INTERIOR
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INTERIOR
Função : 20 - AGRICULTURA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.153 - GESTÃO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA DE RESCISAO, REFERENTE A OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	40.055,46	Despesa Empenhada	686,56	Saldo Disponível	39.368,90

(seiscentos e oitenta e seis reais e cinqüenta e seis centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	686,56	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	686,56
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	686,56	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	686,56
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	686,56	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	686,56
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	686,56	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	686,56

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 12 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013741/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006197 **Data :** 12/11/2020
Processo : 0025149/2020 **Valor : 213,47**
Despesa:

Órgão : 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Função : 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.155 - GESTÃO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA DE RESCISAO, REFERENTE A OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	17.320,08	Despesa Empenhada	213,47	Saldo Disponível	17.106,61

(duzentos e treze reais e quarenta e sete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	213,47	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	213,47
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	213,47	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	213,47
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	213,47	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	213,47
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	213,47	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	213,47

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 12 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013742/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006199 **Data :** 12/11/2020
Processo : 0025149/2020 **Valor : 492,09**
Despesa:

Órgão : 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Função : 27 - DESPORTO E LAZER
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.157 - GESTÃO DO ESPORTE E LAZER
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA DE RESCISAO, REFERENTE A OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	27.072,04	Despesa Empenhada	492,09	Saldo Disponível	26.579,95

(quatrocentos e noventa e dois reais e nove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	492,09	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	492,09
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	492,09	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	492,09
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	492,09	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	492,09
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	492,09	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	492,09

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 12 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013743/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006199 **Data :** 12/11/2020
Processo : 0025149/2020 **Valor :** 347,74
Despesa:

Órgão : 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Função : 27 - DESPORTO E LAZER
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.157 - GESTÃO DO ESPORTE E LAZER
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA DE RESCISAO, REFERENTE A OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	26.579,95	Despesa Empenhada	347,74	Saldo Disponível	26.232,21

(trezentos e quarenta e sete reais e setenta e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	347,74	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	347,74
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	347,74	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	347,74
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	347,74	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	347,74
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	347,74	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	347,74

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 12 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013744/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006191 **Data :** 12/11/2020
Processo : 0025149/2020 **Valor : 631,90**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA DE RESCISAO, REFERENTE A OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	902,68	Despesa Empenhada	631,90	Saldo Disponível	270,78

(seiscentos e trinta e um reais e noventa centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	631,90	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	631,90
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	631,90	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	631,90
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	631,90	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	631,90
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	631,90	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	631,90

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 12 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013745/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006191 **Data :** 12/11/2020
Processo : 0025149/2020 **Valor : 270,78**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA DE RESCISAO, REFERENTE A OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	270,78	Despesa Empenhada	270,78	Saldo Disponível	0,00

(duzentos e setenta reais e setenta e oito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	270,78	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	270,78
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	270,78	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	270,78
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	270,78	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	270,78
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	270,78	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	270,78

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 12 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013746/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006201 **Data :** 12/11/2020
Processo : 0025149/2020 **Valor : 1.323,07**
Despesa:

Órgão : 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Função : 18 - GESTÃO AMBIENTAL
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.159 - GESTÃO DO MEIO AMBIENTE
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA DE RESCISAO, REFERENTE A OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	1.323,07	Despesa Empenhada	1.323,07	Saldo Disponível	0,00

(um mil trezentos e vinte e três reais e sete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.323,07	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.323,07
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.323,07	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.323,07
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.323,07	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.323,07
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.323,07	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.323,07

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 12 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013752/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006204 **Data :** 12/11/2020
Processo : 0025149/2020 **Valor :** 58,59
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA DE RESCISAO, REFERENTE A OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	2.311,30	Despesa Empenhada	58,59	Saldo Disponível	2.252,71

(cinqüenta e oito reais e cinqüenta e nove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	58,59	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	58,59
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	58,59	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	58,59
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	58,59	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	58,59
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	58,59	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	58,59

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 12 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013753/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006194 **Data :** 12/11/2020
Processo : 0025149/2020 **Valor : 81,38**
Despesa:

Órgão : 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.150 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA DE RESCISAO, REFERENTE A OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	150.707,92	Despesa Empenhada	81,38	Saldo Disponível	150.626,54

(oitenta e um reais e trinta e oito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	81,38	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	81,38
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	81,38	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	81,38
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	81,38	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	81,38
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	81,38	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	81,38

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 12 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013754/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006194 **Data :** 12/11/2020
Processo : 0025149/2020 **Valor : 55,49**
Despesa:

Órgão : 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.150 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA DE RESCISAO, REFERENTE A OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	150.626,54	Despesa Empenhada	55,49	Saldo Disponível	150.571,05

(cinqüenta e cinco reais e quarenta e nove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	55,49	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	55,49
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	55,49	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	55,49
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	55,49	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	55,49
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	55,49	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	55,49

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 12 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013755/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006184 **Data :** 12/11/2020
Processo : 0025149/2020 **Valor : 233,64**
Despesa:

Órgão : 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Orçamentária : 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 062 - DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.140 - GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA COMPLEMENTAR - 1, REFERENTE A OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	26.132,03	Despesa Empenhada	233,64	Saldo Disponível	25.898,39

(duzentos e trinta e três reais e sessenta e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	233,64	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	233,64
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	233,64	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	233,64
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	233,64	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	233,64
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	233,64	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	233,64

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 12 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013782/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006158 **Data :** 18/11/2020
Processo : 0025051/2020 **Valor : 23.116,14**
Despesa:

Órgão : 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Orçamentária : 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 062 - DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.140 - GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	142.849,50	Despesa Empenhada	23.116,14	Saldo Disponível	119.733,36

(vinte e três mil cento e dezesseis reais e quatorze centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	23.116,14	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	23.116,14
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	23.116,14	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	23.116,14
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	23.116,14	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	23.116,14
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	23.116,14	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	23.116,14

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013783/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006158 **Data :** 18/11/2020
Processo : 0025051/2020 **Valor :** 4.842,53
Despesa:

Órgão : 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Orçamentária : 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 062 - DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.140 - GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	119.733,36	Despesa Empenhada	4.842,53	Saldo Disponível	114.890,83

(quatro mil oitocentos e quarenta e dois reais e cinqüenta e três centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	4.842,53	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.842,53
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	4.842,53	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.842,53
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	4.842,53	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	4.842,53
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.842,53	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.842,53

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013784/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006158 **Data :** 18/11/2020
Processo : 0025051/2020 **Valor : 23.220,34**
Despesa:

Órgão : 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Orçamentária : 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 062 - DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.140 - GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	114.890,83	Despesa Empenhada	23.220,34	Saldo Disponível	91.670,49

(vinte e três mil duzentos e vinte reais e trinta e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	23.220,34	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	23.220,34
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	23.220,34	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	23.220,34
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	23.220,34	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	23.220,34
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	23.220,34	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	23.220,34

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013785/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006158 **Data :** 18/11/2020
Processo : 0025051/2020 **Valor :** 6.453,88
Despesa:

Órgão : 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Orçamentária : 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 062 - DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.140 - GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	91.670,49	Despesa Empenhada	6.453,88	Saldo Disponível	85.216,61

(seis mil quatrocentos e cinqüenta e três reais e oitenta e oito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	6.453,88	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.453,88
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	6.453,88	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	6.453,88
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	6.453,88	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	6.453,88
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	6.453,88	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	6.453,88

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013786/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006159 **Data :** 18/11/2020
Processo : 0025051/2020 **Valor :** 370,19
Despesa:

Órgão : 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Orçamentária : 03 - COORDENADORIA EXECUTIVA DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.170 - GESTÃO DA DEFESA DO CONSUMIDOR
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	80.823,08	Despesa Empenhada	370,19	Saldo Disponível	80.452,89

(trezentos e setenta reais e dezenove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	370,19	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	370,19
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	370,19	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	370,19
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	370,19	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	370,19
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	370,19	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	370,19

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013787/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006159 **Data :** 18/11/2020
Processo : 0025051/2020 **Valor :** 3.633,47
Despesa:

Órgão : 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Orçamentária : 03 - COORDENADORIA EXECUTIVA DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.170 - GESTÃO DA DEFESA DO CONSUMIDOR
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	80.452,89	Despesa Empenhada	3.633,47	Saldo Disponível	76.819,42

(três mil seiscentos e trinta e três reais e quarenta e sete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	3.633,47	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.633,47
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	3.633,47	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.633,47
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	3.633,47	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	3.633,47
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.633,47	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.633,47

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013788/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006160 **Data :** 18/11/2020
Processo : 0025051/2020 **Valor : 1.416,02**
Despesa:

Órgão : 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Orçamentária : 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 124 - CONTROLE INTERNO
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.142 - GESTÃO DO CONTROLE INTERNO
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	3.942,38	Despesa Empenhada	1.416,02	Saldo Disponível	2.526,36

(um mil quatrocentos e dezesseis reais e dois centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.416,02	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.416,02
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.416,02	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.416,02
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.416,02	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.416,02
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.416,02	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.416,02

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013789/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006160 **Data :** 18/11/2020
Processo : 0025051/2020 **Valor : 940,45**
Despesa:

Órgão : 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Orçamentária : 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 124 - CONTROLE INTERNO
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.142 - GESTÃO DO CONTROLE INTERNO
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	2.526,36	Despesa Empenhada	940,45	Saldo Disponível	1.585,91

(novecentos e quarenta reais e quarenta e cinco centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	940,45	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	940,45
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	940,45	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	940,45
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	940,45	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	940,45
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	940,45	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	940,45

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013790/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006160 **Data :** 18/11/2020
Processo : 0025051/2020 **Valor :** 1.174,16
Despesa:

Órgão : 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Orçamentária : 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 124 - CONTROLE INTERNO
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.142 - GESTÃO DO CONTROLE INTERNO
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	1.585,91	Despesa Empenhada	1.174,16	Saldo Disponível	411,75

(um mil cento e setenta e quatro reais e dezesseis centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.174,16	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.174,16
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.174,16	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.174,16
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.174,16	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.174,16
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.174,16	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.174,16

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013791/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006161 **Data :** 18/11/2020
Processo : 0025051/2020 **Valor :** 5.899,87
Despesa:

Órgão : 04 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária : 01 - GABINETE DO PREFEITO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.143 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	19.269,10	Despesa Empenhada	5.899,87	Saldo Disponível	13.369,23

(cinco mil oitocentos e noventa e nove reais e oitenta e sete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	5.899,87	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.899,87
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	5.899,87	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	5.899,87
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	5.899,87	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	5.899,87
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	5.899,87	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	5.899,87

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013792/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006161 **Data :** 18/11/2020
Processo : 0025051/2020 **Valor :** 801,32
Despesa:

Órgão : 04 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária : 01 - GABINETE DO PREFEITO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.143 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	13.369,23	Despesa Empenhada	801,32	Saldo Disponível	12.567,91

(oitocentos e um reais e trinta e dois centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	801,32	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	801,32
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	801,32	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	801,32
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	801,32	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	801,32
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	801,32	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	801,32

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013793/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006161 **Data :** 18/11/2020
Processo : 0025051/2020 **Valor :** **946,86**
Despesa:

Órgão : 04 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária : 01 - GABINETE DO PREFEITO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.143 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	12.567,91	Despesa Empenhada	946,86	Saldo Disponível	11.621,05

(novecentos e quarenta e seis reais e oitenta e seis centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	946,86	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	946,86
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	946,86	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	946,86
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	946,86	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	946,86
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	946,86	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	946,86

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013794/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006162 **Data :** 18/11/2020
Processo : 0025051/2020 **Valor :** 3.189,96
Despesa:

Órgão : 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.145 - GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	8.832,13	Despesa Empenhada	3.189,96	Saldo Disponível	5.642,17

(três mil cento e oitenta e nove reais e noventa e seis centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	3.189,96	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.189,96
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	3.189,96	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.189,96
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	3.189,96	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	3.189,96
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.189,96	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.189,96

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013795/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006162 **Data :** 18/11/2020
Processo : 0025051/2020 **Valor :** 2.700,84
Despesa:

Órgão : 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.145 - GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	5.642,17	Despesa Empenhada	2.700,84	Saldo Disponível	2.941,33

(dois mil setecentos reais e oitenta e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.700,84	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.700,84
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.700,84	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.700,84
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	2.700,84	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	2.700,84
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.700,84	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.700,84

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013796/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006162 **Data :** 18/11/2020
Processo : 0025051/2020 **Valor : 359,41**
Despesa:

Órgão : 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.145 - GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	2.941,33	Despesa Empenhada	359,41	Saldo Disponível	2.581,92

(trezentos e cinqüenta e nove reais e quarenta e um centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	359,41	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	359,41
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	359,41	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	359,41
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	359,41	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	359,41
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	359,41	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	359,41

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013797/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006165 **Data :** 18/11/2020
Processo : 0025051/2020 **Valor : 46.724,81**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	116.804,66	Despesa Empenhada	46.724,81	Saldo Disponível	70.079,85

(quarenta e seis mil setecentos e vinte e quatro reais e oitenta e um centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	46.724,81	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	46.724,81
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	46.724,81	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	46.724,81
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	46.724,81	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	46.724,81
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	46.724,81	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	46.724,81

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013798/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006165 **Data :** 18/11/2020
Processo : 0025051/2020 **Valor : 13.654,29**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	70.079,85	Despesa Empenhada	13.654,29	Saldo Disponível	56.425,56

(treze mil seiscentos e cinqüenta e quatro reais e vinte e nove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	13.654,29	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13.654,29
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	13.654,29	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	13.654,29
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	13.654,29	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	13.654,29
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	13.654,29	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	13.654,29

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013799/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 | **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006165 | **Data :** 18/11/2020
Processo : 0025051/2020 | **Valor : 35.354,50**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. | **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO | **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA | **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	56.425,56	Despesa Empenhada	35.354,50	Saldo Disponível	21.071,06

(trinta e cinco mil trezentos e cinqüenta e quatro reais e cinqüenta centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	35.354,50	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	35.354,50
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	35.354,50	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	35.354,50
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	35.354,50	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	35.354,50
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	35.354,50	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	35.354,50

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013800/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006166 **Data :** 18/11/2020
Processo : 0025051/2020 **Valor : 381,30**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.168 - GESTÃO DA HABITAÇÃO
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	65.210,66	Despesa Empenhada	381,30	Saldo Disponível	64.829,36

(trezentos e oitenta e um reais e trinta centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	381,30	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	381,30
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	381,30	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	381,30
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	381,30	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	381,30
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	381,30	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	381,30

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013801/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006166 **Data :** 18/11/2020
Processo : 0025051/2020 **Valor : 265,22**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.168 - GESTÃO DA HABITAÇÃO
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	64.829,36	Despesa Empenhada	265,22	Saldo Disponível	64.564,14

(duzentos e sessenta e cinco reais e vinte e dois centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	265,22	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	265,22
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	265,22	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	265,22
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	265,22	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	265,22
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	265,22	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	265,22

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013802/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006166 **Data :** 18/11/2020
Processo : 0025051/2020 **Valor : 708,39**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.168 - GESTÃO DA HABITAÇÃO
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	64.564,14	Despesa Empenhada	708,39	Saldo Disponível	63.855,75

(setecentos e oito reais e trinta e nove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	708,39	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	708,39
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	708,39	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	708,39
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	708,39	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	708,39
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	708,39	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	708,39

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013803/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006168 **Data :** 18/11/2020
Processo : 0025051/2020 **Valor :** 37.829,76
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	295.916,73	Despesa Empenhada	37.829,76	Saldo Disponível	258.086,97

(trinta e sete mil oitocentos e vinte e nove reais e setenta e seis centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	37.829,76	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	37.829,76
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	37.829,76	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	37.829,76
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	37.829,76	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	37.829,76
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	37.829,76	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	37.829,76

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013804/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006168 **Data :** 18/11/2020
Processo : 0025051/2020 **Valor :** **11.857,31**
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	258.086,97	Despesa Empenhada	11.857,31	Saldo Disponível	246.229,66

(onze mil oitocentos e cinqüenta e sete reais e trinta e um centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	11.857,31	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11.857,31
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	11.857,31	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	11.857,31
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	11.857,31	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	11.857,31
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	11.857,31	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	11.857,31

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013805/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006168 **Data :** 18/11/2020
Processo : 0025051/2020 **Valor : 16.651,52**
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	246.229,66	Despesa Empenhada	16.651,52	Saldo Disponível	229.578,14

(dezesseis mil seiscentos e cinqüenta e um reais e cinqüenta e dois centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	16.651,52	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16.651,52
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	16.651,52	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	16.651,52
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	16.651,52	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	16.651,52
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	16.651,52	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	16.651,52

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013806/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006170 **Data :** 18/11/2020
Processo : 0025051/2020 **Valor : 11.140,76**
Despesa:

Órgão : 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.150 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	78.437,97	Despesa Empenhada	11.140,76	Saldo Disponível	67.297,21

(onze mil cento e quarenta reais e setenta e seis centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	11.140,76	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11.140,76
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	11.140,76	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	11.140,76
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	11.140,76	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	11.140,76
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	11.140,76	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	11.140,76

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013807/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006170 **Data :** 18/11/2020
Processo : 0025051/2020 **Valor :** 6.287,90
Despesa:

Órgão : 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.150 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	67.297,21	Despesa Empenhada	6.287,90	Saldo Disponível	61.009,31

(seis mil duzentos e oitenta e sete reais e noventa centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	6.287,90	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.287,90
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	6.287,90	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	6.287,90
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	6.287,90	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	6.287,90
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	6.287,90	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	6.287,90

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013808/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006170 **Data :** 18/11/2020
Processo : 0025051/2020 **Valor : 7.193,38**
Despesa:

Órgão : 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.150 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	61.009,31	Despesa Empenhada	7.193,38	Saldo Disponível	53.815,93

(sete mil cento e noventa e três reais e trinta e oito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	7.193,38	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.193,38
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	7.193,38	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	7.193,38
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	7.193,38	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	7.193,38
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	7.193,38	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	7.193,38

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013812/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006173 **Data :** 18/11/2020
Processo : 0025051/2020 **Valor : 7.691,17**
Despesa:

Órgão : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INTERIOR
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INTERIOR
Função : 20 - AGRICULTURA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.153 - GESTÃO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	28.172,94	Despesa Empenhada	7.691,17	Saldo Disponível	20.481,77

(sete mil seiscentos e noventa e um reais e dezessete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	7.691,17	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.691,17
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	7.691,17	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	7.691,17
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	7.691,17	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	7.691,17
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	7.691,17	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	7.691,17

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013813/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006173 **Data :** 18/11/2020
Processo : 0025051/2020 **Valor : 840,19**
Despesa:

Órgão : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INTERIOR
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INTERIOR
Função : 20 - AGRICULTURA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.153 - GESTÃO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	20.481,77	Despesa Empenhada	840,19	Saldo Disponível	19.641,58

(oitocentos e quarenta reais e dezenove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	840,19	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	840,19
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	840,19	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	840,19
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	840,19	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	840,19
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	840,19	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	840,19

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013814/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006173 **Data :** 18/11/2020
Processo : 0025051/2020 **Valor :** 8.008,92
Despesa:

Órgão : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INTERIOR
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INTERIOR
Função : 20 - AGRICULTURA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.153 - GESTÃO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	19.641,58	Despesa Empenhada	8.008,92	Saldo Disponível	11.632,66

(oito mil oito reais e noventa e dois centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	8.008,92	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.008,92
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	8.008,92	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	8.008,92
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	8.008,92	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	8.008,92
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	8.008,92	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	8.008,92

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013815/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006162 **Data :** 18/11/2020
Processo : 0025051/2020 **Valor : 881,27**
Despesa:

Órgão : 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.145 - GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	2.581,92	Despesa Empenhada	881,27	Saldo Disponível	1.700,65

(oitocentos e oitenta e um reais e vinte e sete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	881,27	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	881,27
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	881,27	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	881,27
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	881,27	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	881,27
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	881,27	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	881,27

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013816/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006179 **Data :** 18/11/2020
Processo : 0025051/2020 **Valor :** 817,86
Despesa:

Órgão : 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.163 - GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	116.504,82	Despesa Empenhada	817,86	Saldo Disponível	115.686,96

(oitocentos e dezessete reais e oitenta e seis centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	817,86	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	817,86
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	817,86	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	817,86
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	817,86	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	817,86
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	817,86	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	817,86

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013817/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006162 **Data :** 18/11/2020
Processo : 0025051/2020 **Valor :** 1.128,71
Despesa:

Órgão : 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.145 - GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	1.700,65	Despesa Empenhada	1.128,71	Saldo Disponível	571,94

(um mil cento e vinte e oito reais e setenta e um centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.128,71	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.128,71
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.128,71	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.128,71
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.128,71	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.128,71
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.128,71	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.128,71

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013818/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006174 **Data :** 18/11/2020
Processo : 0025051/2020 **Valor :** 3.373,16
Despesa:

Órgão : 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Função : 13 - CULTURA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.156 - GESTÃO DE CULTURA
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	9.446,00	Despesa Empenhada	3.373,16	Saldo Disponível	6.072,84

(três mil trezentos e setenta e três reais e dezesseis centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	3.373,16	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.373,16
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	3.373,16	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.373,16
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	3.373,16	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	3.373,16
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.373,16	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.373,16

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013819/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006174 **Data :** 18/11/2020
Processo : 0025051/2020 **Valor :** 4.103,94
Despesa:

Órgão : 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Função : 13 - CULTURA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.156 - GESTÃO DE CULTURA
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	6.072,84	Despesa Empenhada	4.103,94	Saldo Disponível	1.968,90

(quatro mil cento e três reais e noventa e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	4.103,94	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.103,94
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	4.103,94	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.103,94
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	4.103,94	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	4.103,94
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.103,94	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.103,94

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013820/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006174 **Data :** 18/11/2020
Processo : 0025051/2020 **Valor : 1.693,91**
Despesa:

Órgão : 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Função : 13 - CULTURA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.156 - GESTÃO DE CULTURA
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	1.968,90	Despesa Empenhada	1.693,91	Saldo Disponível	274,99

(um mil seiscentos e noventa e três reais e noventa e um centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.693,91	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.693,91
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.693,91	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.693,91
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.693,91	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.693,91
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.693,91	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.693,91

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013821/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006175 **Data :** 18/11/2020
Processo : 0025051/2020 **Valor :** 2.988,64
Despesa:

Órgão : 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Função : 27 - DESPORTO E LAZER
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.157 - GESTÃO DO ESPORTE E LAZER
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	15.574,67	Despesa Empenhada	2.988,64	Saldo Disponível	12.586,03

(dois mil novecentos e oitenta e oito reais e sessenta e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.988,64	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.988,64
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.988,64	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.988,64
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	2.988,64	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	2.988,64
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.988,64	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.988,64

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013822/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006175 **Data :** 18/11/2020
Processo : 0025051/2020 **Valor : 3.372,57**
Despesa:

Órgão : 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Função : 27 - DESPORTO E LAZER
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.157 - GESTÃO DO ESPORTE E LAZER
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	12.586,03	Despesa Empenhada	3.372,57	Saldo Disponível	9.213,46

(três mil trezentos e setenta e dois reais e cinqüenta e sete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	3.372,57	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.372,57
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	3.372,57	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.372,57
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	3.372,57	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	3.372,57
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.372,57	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.372,57

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013823/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006175 **Data :** 18/11/2020
Processo : 0025051/2020 **Valor :** 907,29
Despesa:

Órgão : 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Função : 27 - DESPORTO E LAZER
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.157 - GESTÃO DO ESPORTE E LAZER
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	9.213,46	Despesa Empenhada	907,29	Saldo Disponível	8.306,17

(novecentos e sete reais e vinte e nove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	907,29	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	907,29
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	907,29	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	907,29
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	907,29	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	907,29
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	907,29	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	907,29

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013824/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006176 **Data :** 18/11/2020
Processo : 0025051/2020 **Valor : 22.369,34**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	63.611,72	Despesa Empenhada	22.369,34	Saldo Disponível	41.242,38

(vinte e dois mil trezentos e sessenta e nove reais e trinta e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	22.369,34	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	22.369,34
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	22.369,34	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	22.369,34
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	22.369,34	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	22.369,34
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	22.369,34	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	22.369,34

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013825/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006176 **Data :** 18/11/2020
Processo : 0025051/2020 **Valor :** 5.569,96
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	41.242,38	Despesa Empenhada	5.569,96	Saldo Disponível	35.672,42

(cinco mil quinhentos e sessenta e nove reais e noventa e seis centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	5.569,96	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.569,96
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	5.569,96	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	5.569,96
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	5.569,96	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	5.569,96
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	5.569,96	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	5.569,96

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013826/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006176 **Data :** 18/11/2020
Processo : 0025051/2020 **Valor :** 12.901,15
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	35.672,42	Despesa Empenhada	12.901,15	Saldo Disponível	22.771,27

(doze mil novecentos e um reais e quinze centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	12.901,15	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12.901,15
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	12.901,15	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	12.901,15
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	12.901,15	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	12.901,15
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	12.901,15	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	12.901,15

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013827/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006177 **Data :** 18/11/2020
Processo : 0025051/2020 **Valor : 12.542,60**
Despesa:

Órgão : 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Função : 18 - GESTÃO AMBIENTAL
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.159 - GESTÃO DO MEIO AMBIENTE
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	35.857,95	Despesa Empenhada	12.542,60	Saldo Disponível	23.315,35

(doze mil quinhentos e quarenta e dois reais e sessenta centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	12.542,60	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12.542,60
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	12.542,60	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	12.542,60
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	12.542,60	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	12.542,60
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	12.542,60	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	12.542,60

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013828/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006177 **Data :** 18/11/2020
Processo : 0025051/2020 **Valor : 3.479,64**
Despesa:

Órgão : 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Função : 18 - GESTÃO AMBIENTAL
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.159 - GESTÃO DO MEIO AMBIENTE
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	23.315,35	Despesa Empenhada	3.479,64	Saldo Disponível	19.835,71

(três mil quatrocentos e setenta e nove reais e sessenta e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	3.479,64	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.479,64
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	3.479,64	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.479,64
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	3.479,64	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	3.479,64
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.479,64	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.479,64

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013829/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006177 **Data :** 18/11/2020
Processo : 0025051/2020 **Valor : 15.894,98**
Despesa:

Órgão : 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Função : 18 - GESTÃO AMBIENTAL
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.159 - GESTÃO DO MEIO AMBIENTE
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	19.835,71	Despesa Empenhada	15.894,98	Saldo Disponível	3.940,73

(quinze mil oitocentos e noventa e quatro reais e noventa e oito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	15.894,98	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15.894,98
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	15.894,98	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	15.894,98
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	15.894,98	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	15.894,98
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	15.894,98	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	15.894,98

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013857/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006179 **Data :** 18/11/2020
Processo : 0025051/2020 **Valor : 9.870,50**
Despesa:

Órgão : 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.163 - GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	115.686,96	Despesa Empenhada	9.870,50	Saldo Disponível	105.816,46

(nove mil oitocentos e setenta reais e cinqüenta centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	9.870,50	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.870,50
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	9.870,50	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	9.870,50
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	9.870,50	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	9.870,50
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	9.870,50	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	9.870,50

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013858/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006179 **Data :** 18/11/2020
Processo : 0025051/2020 **Valor :** 9.598,65
Despesa:

Órgão : 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.163 - GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	105.816,46	Despesa Empenhada	9.598,65	Saldo Disponível	96.217,81

(nove mil quinhentos e noventa e oito reais e sessenta e cinco centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	9.598,65	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.598,65
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	9.598,65	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	9.598,65
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	9.598,65	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	9.598,65
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	9.598,65	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	9.598,65

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013859/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006179 **Data :** 18/11/2020
Processo : 0025051/2020 **Valor : 10.554,27**
Despesa:

Órgão : 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.163 - GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	96.217,81	Despesa Empenhada	10.554,27	Saldo Disponível	85.663,54

(dez mil quinhentos e cinqüenta e quatro reais e vinte e sete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	10.554,27	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.554,27
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	10.554,27	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	10.554,27
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	10.554,27	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	10.554,27
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	10.554,27	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	10.554,27

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013860/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006180 **Data :** 18/11/2020
Processo : 0025051/2020 **Valor : 24.053,92**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	182.814,98	Despesa Empenhada	24.053,92	Saldo Disponível	158.761,06

(vinte e quatro mil cinqüenta e três reais e noventa e dois centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	24.053,92	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	24.053,92
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	24.053,92	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	24.053,92
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	24.053,92	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	24.053,92
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	24.053,92	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	24.053,92

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013861/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006180 **Data :** 18/11/2020
Processo : 0025051/2020 **Valor :** 3.977,36
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	158.761,06	Despesa Empenhada	3.977,36	Saldo Disponível	154.783,70

(três mil novecentos e setenta e sete reais e trinta e seis centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	3.977,36	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.977,36
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	3.977,36	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.977,36
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	3.977,36	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	3.977,36
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.977,36	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.977,36

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013862/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006180 **Data :** 18/11/2020
Processo : 0025051/2020 **Valor :** **17.170,36**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	154.783,70	Despesa Empenhada	17.170,36	Saldo Disponível	137.613,34

(dezessete mil cento e setenta reais e trinta e seis centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	17.170,36	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17.170,36
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	17.170,36	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	17.170,36
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	17.170,36	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	17.170,36
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	17.170,36	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	17.170,36

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013863/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006181 **Data :** 18/11/2020
Processo : 0025051/2020 **Valor : 224,31**
Despesa:

Órgão : 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MODERNIZAÇÃO E ANALISE DE CUSTOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MODERNIZAÇÃO E ANALISE DE CUSTOS
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.169 - GESTÃO ESTRATÉGICA
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	520,21	Despesa Empenhada	224,31	Saldo Disponível	295,90

(duzentos e vinte e quatro reais e trinta e um centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	224,31	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	224,31
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	224,31	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	224,31
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	224,31	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	224,31
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	224,31	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	224,31

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013864/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 | **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006181 | **Data :** 18/11/2020
Processo : 0025051/2020 | **Valor :** **228,77**
Despesa:

Órgão : 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MODERNIZAÇÃO E ANALISE DE CUSTOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MODERNIZAÇÃO E ANALISE DE CUSTOS
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.169 - GESTÃO ESTRATÉGICA
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. | **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO | **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA | **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	295,90	Despesa Empenhada	228,77	Saldo Disponível	67,13

(duzentos e vinte e oito reais e setenta e sete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	228,77	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	228,77
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	228,77	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	228,77
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	228,77	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	228,77
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	228,77	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	228,77

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013865/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006183 **Data :** 18/11/2020
Processo : 0025051/2020 **Valor : 3.605,40**
Despesa:

Órgão : 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES
Função : 26 - TRANSPORTE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.172 - GESTÃO DE TRANSPORTES
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	27.348,39	Despesa Empenhada	3.605,40	Saldo Disponível	23.742,99

(três mil seiscentos e cinco reais e quarenta centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	3.605,40	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.605,40
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	3.605,40	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.605,40
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	3.605,40	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	3.605,40
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.605,40	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.605,40

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013866/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006183 **Data :** 18/11/2020
Processo : 0025051/2020 **Valor : 1.786,37**
Despesa:

Órgão : 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES
Função : 26 - TRANSPORTE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.172 - GESTÃO DE TRANSPORTES
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	23.742,99	Despesa Empenhada	1.786,37	Saldo Disponível	21.956,62

(um mil setecentos e oitenta e seis reais e trinta e sete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.786,37	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.786,37
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.786,37	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.786,37
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.786,37	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.786,37
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.786,37	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.786,37

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013867/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006183 **Data :** 18/11/2020
Processo : 0025051/2020 **Valor : 3.650,38**
Despesa:

Órgão : 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES
Função : 26 - TRANSPORTE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.172 - GESTÃO DE TRANSPORTES
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	21.956,62	Despesa Empenhada	3.650,38	Saldo Disponível	18.306,24

(três mil seiscentos e cinqüenta reais e trinta e oito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	3.650,38	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.650,38
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	3.650,38	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.650,38
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	3.650,38	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	3.650,38
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.650,38	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.650,38

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013868/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006163 **Data :** 18/11/2020
Processo : 0025051/2020 **Valor : 29.812,81**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	156.689,81	Despesa Empenhada	29.812,81	Saldo Disponível	126.877,00

(vinte e nove mil oitocentos e doze reais e oitenta e um centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	29.812,81	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	29.812,81
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	29.812,81	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	29.812,81
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	29.812,81	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	29.812,81
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	29.812,81	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	29.812,81

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013869/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006163 **Data :** 18/11/2020
Processo : 0025051/2020 **Valor : 7.812,74**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	126.877,00	Despesa Empenhada	7.812,74	Saldo Disponível	119.064,26

(sete mil oitocentos e doze reais e setenta e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	7.812,74	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.812,74
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	7.812,74	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	7.812,74
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	7.812,74	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	7.812,74
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	7.812,74	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	7.812,74

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013870/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006163 **Data :** 18/11/2020
Processo : 0025051/2020 **Valor :** 22.605,40
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	119.064,26	Despesa Empenhada	22.605,40	Saldo Disponível	96.458,86

(vinte e dois mil seiscentos e cinco reais e quarenta centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	22.605,40	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	22.605,40
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	22.605,40	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	22.605,40
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	22.605,40	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	22.605,40
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	22.605,40	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	22.605,40

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013871/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006164 **Data :** 18/11/2020
Processo : 0025051/2020 **Valor : 1.451,24**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 02 - COORDENADORIA EXECUTIVA DE DEFESA CIVIL
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 182 - DEFESA CIVIL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.144 - GESTÃO DA DEFESA CIVIL
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA NORMAL, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	38.014,13	Despesa Empenhada	1.451,24	Saldo Disponível	36.562,89

(um mil quatrocentos e cinqüenta e um reais e vinte e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.451,24	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.451,24
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.451,24	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.451,24
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.451,24	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.451,24
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.451,24	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.451,24

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013873/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006158 **Data :** 18/11/2020
Processo : 0025051/2020 **Valor : 2.467,61**
Despesa:

Órgão : 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Orçamentária : 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 062 - DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.140 - GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA 13O ANIVERSARIO, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	85.216,61	Despesa Empenhada	2.467,61	Saldo Disponível	82.749,00

(dois mil quatrocentos e sessenta e sete reais e sessenta e um centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.467,61	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.467,61
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.467,61	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.467,61
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	2.467,61	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	2.467,61
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.467,61	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.467,61

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013874/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006158 **Data :** 18/11/2020
Processo : 0025051/2020 **Valor : 569,21**
Despesa:

Órgão : 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Orçamentária : 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 062 - DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.140 - GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA 13O ANIVERSARIO, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	82.749,00	Despesa Empenhada	569,21	Saldo Disponível	82.179,79

(quinhentos e sessenta e nove reais e vinte e um centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	569,21	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	569,21
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	569,21	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	569,21
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	569,21	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	569,21
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	569,21	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	569,21

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013875/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006160 **Data :** 18/11/2020
Processo : 0025051/2020 **Valor : 381,29**
Despesa:

Órgão : 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Orçamentária : 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 124 - CONTROLE INTERNO
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.142 - GESTÃO DO CONTROLE INTERNO
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA 13O ANIVERSARIO, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	411,75	Despesa Empenhada	381,29	Saldo Disponível	30,46

(trezentos e oitenta e um reais e vinte e nove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	381,29	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	381,29
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	381,29	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	381,29
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	381,29	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	381,29
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	381,29	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	381,29

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013876/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006161 **Data :** 18/11/2020
Processo : 0025051/2020 **Valor : 182,77**
Despesa:

Órgão : 04 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária : 01 - GABINETE DO PREFEITO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.143 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA 13O ANIVERSARIO, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	11.621,05	Despesa Empenhada	182,77	Saldo Disponível	11.438,28

(cento e oitenta e dois reais e setenta e sete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	182,77	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	182,77
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	182,77	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	182,77
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	182,77	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	182,77
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	182,77	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	182,77

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013877/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006162 **Data :** 18/11/2020
Processo : 0025051/2020 **Valor :** 571,94
Despesa:

Órgão : 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.145 - GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA 13O ANIVERSARIO, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	571,94	Despesa Empenhada	571,94	Saldo Disponível	0,00

(quinhentos e setenta e um reais e noventa e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	571,94	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	571,94
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	571,94	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	571,94
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	571,94	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	571,94
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	571,94	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	571,94

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013878/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006165 **Data :** 18/11/2020
Processo : 0025051/2020 **Valor : 4.810,90**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA 13O ANIVERSARIO, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	21.071,06	Despesa Empenhada	4.810,90	Saldo Disponível	16.260,16

(quatro mil oitocentos e dez reais e noventa centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	4.810,90	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.810,90
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	4.810,90	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.810,90
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	4.810,90	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	4.810,90
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.810,90	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.810,90

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013879/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006165 **Data :** 18/11/2020
Processo : 0025051/2020 **Valor : 2.345,42**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA 13O ANIVERSARIO, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	16.260,16	Despesa Empenhada	2.345,42	Saldo Disponível	13.914,74

(dois mil trezentos e quarenta e cinco reais e quarenta e dois centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.345,42	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.345,42
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.345,42	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.345,42
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	2.345,42	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	2.345,42
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.345,42	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.345,42

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013880/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006165 **Data :** 18/11/2020
Processo : 0025051/2020 **Valor : 3.843,34**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA 13O ANIVERSARIO, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	13.914,74	Despesa Empenhada	3.843,34	Saldo Disponível	10.071,40

(três mil oitocentos e quarenta e três reais e trinta e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	3.843,34	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.843,34
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	3.843,34	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.843,34
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	3.843,34	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	3.843,34
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.843,34	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.843,34

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013881/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006168 **Data :** 18/11/2020
Processo : 0025051/2020 **Valor :** 3.708,50
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA 13O ANIVERSARIO, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	229.578,14	Despesa Empenhada	3.708,50	Saldo Disponível	225.869,64

(três mil setecentos e oito reais e cinqüenta centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	3.708,50	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.708,50
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	3.708,50	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.708,50
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	3.708,50	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	3.708,50
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.708,50	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.708,50

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013882/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006168 **Data :** 18/11/2020
Processo : 0025051/2020 **Valor : 1.648,48**
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA 13O ANIVERSARIO, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	225.869,64	Despesa Empenhada	1.648,48	Saldo Disponível	224.221,16

(um mil seiscentos e quarenta e oito reais e quarenta e oito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.648,48	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.648,48
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.648,48	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.648,48
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.648,48	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.648,48
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.648,48	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.648,48

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013883/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006168 **Data :** 18/11/2020
Processo : 0025051/2020 **Valor : 1.683,84**
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA 13O ANIVERSARIO, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	224.221,16	Despesa Empenhada	1.683,84	Saldo Disponível	222.537,32

(um mil seiscentos e oitenta e três reais e oitenta e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.683,84	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.683,84
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.683,84	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.683,84
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.683,84	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.683,84
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.683,84	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.683,84

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013884/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006170 **Data :** 18/11/2020
Processo : 0025051/2020 **Valor : 1.355,92**
Despesa:

Órgão : 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.150 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA 13O ANIVERSARIO, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	53.815,93	Despesa Empenhada	1.355,92	Saldo Disponível	52.460,01

(um mil trezentos e cinqüenta e cinco reais e noventa e dois centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.355,92	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.355,92
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.355,92	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.355,92
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.355,92	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.355,92
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.355,92	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.355,92

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013885/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006170 **Data :** 18/11/2020
Processo : 0025051/2020 **Valor : 283,24**
Despesa:

Órgão : 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.150 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA 13O ANIVERSARIO, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	52.460,01	Despesa Empenhada	283,24	Saldo Disponível	52.176,77

(duzentos e oitenta e três reais e vinte e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	283,24	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	283,24
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	283,24	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	283,24
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	283,24	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	283,24
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	283,24	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	283,24

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013886/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006170 **Data :** 18/11/2020
Processo : 0025051/2020 **Valor : 794,17**
Despesa:

Órgão : 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.150 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA 13O ANIVERSARIO, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	52.176,77	Despesa Empenhada	794,17	Saldo Disponível	51.382,60

(setecentos e noventa e quatro reais e dezessete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	794,17	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	794,17
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	794,17	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	794,17
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	794,17	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	794,17
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	794,17	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	794,17

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013888/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006173 **Data :** 18/11/2020
Processo : 0025051/2020 **Valor : 789,48**
Despesa:

Órgão : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INTERIOR
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INTERIOR
Função : 20 - AGRICULTURA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.153 - GESTÃO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA 13O ANIVERSARIO, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	11.632,66	Despesa Empenhada	789,48	Saldo Disponível	10.843,18

(setecentos e oitenta e nove reais e quarenta e oito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	789,48	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	789,48
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	789,48	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	789,48
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	789,48	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	789,48
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	789,48	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	789,48

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013889/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006173 **Data :** 18/11/2020
Processo : 0025051/2020 **Valor : 712,33**
Despesa:

Órgão : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INTERIOR
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INTERIOR
Função : 20 - AGRICULTURA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.153 - GESTÃO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA 13O ANIVERSARIO, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	10.843,18	Despesa Empenhada	712,33	Saldo Disponível	10.130,85

(setecentos e doze reais e trinta e três centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	712,33	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	712,33
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	712,33	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	712,33
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	712,33	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	712,33
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	712,33	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	712,33

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013890/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006174 **Data :** 18/11/2020
Processo : 0025051/2020 **Valor :** 274,99
Despesa:

Órgão : 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Função : 13 - CULTURA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.156 - GESTÃO DE CULTURA
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA 13O ANIVERSARIO, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	274,99	Despesa Empenhada	274,99	Saldo Disponível	0,00

(duzentos e setenta e quatro reais e noventa e nove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	274,99	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	274,99
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	274,99	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	274,99
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	274,99	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	274,99
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	274,99	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	274,99

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013891/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006175 **Data :** 18/11/2020
Processo : 0025051/2020 **Valor :** 558,23
Despesa:

Órgão : 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Função : 27 - DESPORTO E LAZER
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.157 - GESTÃO DO ESPORTE E LAZER
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA 13O ANIVERSARIO, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	8.306,17	Despesa Empenhada	558,23	Saldo Disponível	7.747,94

(quinhentos e cinqüenta e oito reais e vinte e três centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	558,23	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	558,23
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	558,23	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	558,23
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	558,23	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	558,23
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	558,23	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	558,23

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013892/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006176 **Data :** 18/11/2020
Processo : 0025051/2020 **Valor : 2.120,23**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA 13O ANIVERSARIO, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	22.771,27	Despesa Empenhada	2.120,23	Saldo Disponível	20.651,04

(dois mil cento e vinte reais e vinte e três centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.120,23	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.120,23
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.120,23	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.120,23
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	2.120,23	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	2.120,23
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.120,23	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.120,23

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013893/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006176 **Data :** 18/11/2020
Processo : 0025051/2020 **Valor : 566,04**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA 13O ANIVERSARIO, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	20.651,04	Despesa Empenhada	566,04	Saldo Disponível	20.085,00

(quinhentos e sessenta e seis reais e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	566,04	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	566,04
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	566,04	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	566,04
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	566,04	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	566,04
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	566,04	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	566,04

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013894/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006176 **Data :** 18/11/2020
Processo : 0025051/2020 **Valor : 841,64**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA 13O ANIVERSARIO, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	20.085,00	Despesa Empenhada	841,64	Saldo Disponível	19.243,36

(oitocentos e quarenta e um reais e sessenta e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	841,64	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	841,64
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	841,64	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	841,64
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	841,64	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	841,64
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	841,64	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	841,64

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013895/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006177 **Data :** 18/11/2020
Processo : 0025051/2020 **Valor : 2.105,67**
Despesa:

Órgão : 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Função : 18 - GESTÃO AMBIENTAL
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.159 - GESTÃO DO MEIO AMBIENTE
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA 13O ANIVERSARIO, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	3.940,73	Despesa Empenhada	2.105,67	Saldo Disponível	1.835,06

(dois mil cento e cinco reais e sessenta e sete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.105,67	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.105,67
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.105,67	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.105,67
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	2.105,67	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	2.105,67
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.105,67	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.105,67

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013917/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006179 **Data :** 18/11/2020
Processo : 0025051/2020 **Valor :** 515,85
Despesa:

Órgão : 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.163 - GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA 13O ANIVERSARIO, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	85.663,54	Despesa Empenhada	515,85	Saldo Disponível	85.147,69

(quinhentos e quinze reais e oitenta e cinco centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	515,85	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	515,85
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	515,85	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	515,85
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	515,85	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	515,85
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	515,85	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	515,85

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013918/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006179 **Data :** 18/11/2020
Processo : 0025051/2020 **Valor :** 870,17
Despesa:

Órgão : 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.163 - GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA 13O ANIVERSARIO, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	85.147,69	Despesa Empenhada	870,17	Saldo Disponível	84.277,52

(oitocentos e setenta reais e dezessete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	870,17	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	870,17
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	870,17	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	870,17
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	870,17	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	870,17
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	870,17	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	870,17

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013919/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006180 **Data :** 18/11/2020
Processo : 0025051/2020 **Valor : 4.534,02**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA 13O ANIVERSARIO, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	137.613,34	Despesa Empenhada	4.534,02	Saldo Disponível	133.079,32

(quatro mil quinhentos e trinta e quatro reais e dois centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	4.534,02	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.534,02
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	4.534,02	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.534,02
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	4.534,02	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	4.534,02
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.534,02	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.534,02

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013920/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006180 **Data :** 18/11/2020
Processo : 0025051/2020 **Valor :** 247,84
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA 13O ANIVERSARIO, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	133.079,32	Despesa Empenhada	247,84	Saldo Disponível	132.831,48

(duzentos e quarenta e sete reais e oitenta e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	247,84	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	247,84
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	247,84	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	247,84
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	247,84	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	247,84
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	247,84	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	247,84

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013921/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006180 **Data :** 18/11/2020
Processo : 0025051/2020 **Valor :** 1.872,69
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA 13O ANIVERSARIO, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	132.831,48	Despesa Empenhada	1.872,69	Saldo Disponível	130.958,79

(um mil oitocentos e setenta e dois reais e sessenta e nove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.872,69	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.872,69
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.872,69	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.872,69
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.872,69	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.872,69
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.872,69	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.872,69

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013922/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006183 **Data :** 18/11/2020
Processo : 0025051/2020 **Valor : 330,44**
Despesa:

Órgão : 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES
Função : 26 - TRANSPORTE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.172 - GESTÃO DE TRANSPORTES
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA 13O ANIVERSARIO, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	18.306,24	Despesa Empenhada	330,44	Saldo Disponível	17.975,80

(trezentos e trinta reais e quarenta e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	330,44	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	330,44
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	330,44	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	330,44
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	330,44	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	330,44
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	330,44	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	330,44

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013923/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006183 **Data :** 18/11/2020
Processo : 0025051/2020 **Valor : 330,44**
Despesa:

Órgão : 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES
Função : 26 - TRANSPORTE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.172 - GESTÃO DE TRANSPORTES
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA 13O ANIVERSARIO, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	17.975,80	Despesa Empenhada	330,44	Saldo Disponível	17.645,36

(trezentos e trinta reais e quarenta e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	330,44	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	330,44
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	330,44	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	330,44
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	330,44	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	330,44
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	330,44	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	330,44

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013924/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006183 **Data :** 18/11/2020
Processo : 0025051/2020 **Valor : 687,75**
Despesa:

Órgão : 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES
Função : 26 - TRANSPORTE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.172 - GESTÃO DE TRANSPORTES
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA 13O ANIVERSARIO, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	17.645,36	Despesa Empenhada	687,75	Saldo Disponível	16.957,61

(seiscentos e oitenta e sete reais e setenta e cinco centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	687,75	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	687,75
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	687,75	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	687,75
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	687,75	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	687,75
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	687,75	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	687,75

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013925/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006163 **Data :** 18/11/2020
Processo : 0025051/2020 **Valor :** 1.618,64
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA 13O ANIVERSARIO, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	96.458,86	Despesa Empenhada	1.618,64	Saldo Disponível	94.840,22

(um mil seiscentos e dezoito reais e sessenta e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.618,64	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.618,64
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.618,64	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.618,64
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.618,64	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.618,64
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.618,64	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.618,64

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013926/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006163 **Data :** 18/11/2020
Processo : 0025051/2020 **Valor : 940,71**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA 13O ANIVERSARIO, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	94.840,22	Despesa Empenhada	940,71	Saldo Disponível	93.899,51

(novecentos e quarenta reais e setenta e um centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	940,71	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	940,71
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	940,71	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	940,71
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	940,71	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	940,71
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	940,71	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	940,71

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013927/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006163 **Data :** 18/11/2020
Processo : 0025051/2020 **Valor :** 1.640,76
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA 13O ANIVERSARIO, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	93.899,51	Despesa Empenhada	1.640,76	Saldo Disponível	92.258,75

(um mil seiscentos e quarenta reais e setenta e seis centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.640,76	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.640,76
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.640,76	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.640,76
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.640,76	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.640,76
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.640,76	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.640,76

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013930/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006163 **Data :** 18/11/2020
Processo : 0025051/2020 **Valor : 16,08**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA DE RESCISAO, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	92.258,75	Despesa Empenhada	16,08	Saldo Disponível	92.242,67

(dezesseis reais e oito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	16,08	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16,08
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	16,08	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	16,08
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	16,08	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	16,08
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	16,08	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	16,08

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013931/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006168 **Data :** 18/11/2020
Processo : 0025051/2020 **Valor :** 177,72
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA COMPLEMENTAR - 1, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	222.537,32	Despesa Empenhada	177,72	Saldo Disponível	222.359,60

(cento e setenta e sete reais e setenta e dois centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	177,72	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	177,72
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	177,72	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	177,72
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	177,72	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	177,72
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	177,72	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	177,72

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013932/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006170 **Data :** 18/11/2020
Processo : 0025051/2020 **Valor : 266,86**
Despesa:

Órgão : 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.150 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA COMPLEMENTAR - 1, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	51.382,60	Despesa Empenhada	266,86	Saldo Disponível	51.115,74

(duzentos e sessenta e seis reais e oitenta e seis centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	266,86	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	266,86
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	266,86	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	266,86
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	266,86	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	266,86
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	266,86	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	266,86

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013933/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006170 **Data :** 18/11/2020
Processo : 0025051/2020 **Valor : 345,10**
Despesa:

Órgão : 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.150 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA COMPLEMENTAR - 1, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	51.115,74	Despesa Empenhada	345,10	Saldo Disponível	50.770,64

(trezentos e quarenta e cinco reais e dez centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	345,10	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	345,10
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	345,10	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	345,10
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	345,10	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	345,10
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	345,10	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	345,10

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013934/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006175 **Data :** 18/11/2020
Processo : 0025051/2020 **Valor : 212,59**
Despesa:

Órgão : 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Função : 27 - DESPORTO E LAZER
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.157 - GESTÃO DO ESPORTE E LAZER
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA COMPLEMENTAR - 1, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	7.747,94	Despesa Empenhada	212,59	Saldo Disponível	7.535,35

(duzentos e doze reais e cinqüenta e nove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	212,59	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	212,59
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	212,59	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	212,59
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	212,59	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	212,59
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	212,59	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	212,59

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013935/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006175 **Data :** 18/11/2020
Processo : 0025051/2020 **Valor :** 425,17
Despesa:

Órgão : 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Função : 27 - DESPORTO E LAZER
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.157 - GESTÃO DO ESPORTE E LAZER
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA COMPLEMENTAR - 1, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	7.535,35	Despesa Empenhada	425,17	Saldo Disponível	7.110,18

(quatrocentos e vinte e cinco reais e dezessete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	425,17	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	425,17
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	425,17	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	425,17
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	425,17	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	425,17
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	425,17	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	425,17

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013936/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006176 **Data :** 18/11/2020
Processo : 0025051/2020 **Valor :** 271,54
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA COMPLEMENTAR - 1, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	19.243,36	Despesa Empenhada	271,54	Saldo Disponível	18.971,82

(duzentos e setenta e um reais e cinqüenta e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	271,54	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	271,54
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	271,54	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	271,54
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	271,54	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	271,54
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	271,54	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	271,54

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013937/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006176 **Data :** 18/11/2020
Processo : 0025051/2020 **Valor :** 271,10
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA COMPLEMENTAR - 1, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	18.971,82	Despesa Empenhada	271,10	Saldo Disponível	18.700,72

(duzentos e setenta e um reais e dez centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	271,10	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	271,10
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	271,10	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	271,10
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	271,10	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	271,10
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	271,10	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	271,10

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013951/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006183 **Data :** 18/11/2020
Processo : 0025051/2020 **Valor : 189,66**
Despesa:

Órgão : 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES
Função : 26 - TRANSPORTE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.172 - GESTÃO DE TRANSPORTES
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA COMPLEMENTAR - 1, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	16.957,61	Despesa Empenhada	189,66	Saldo Disponível	16.767,95

(cento e oitenta e nove reais e sessenta e seis centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	189,66	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	189,66
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	189,66	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	189,66
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	189,66	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	189,66
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	189,66	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	189,66

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0013952/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006163 **Data :** 18/11/2020
Processo : 0025051/2020 **Valor : 251,46**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0925168 - IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. **CNPJ/CPF :** 02.548.293/0001-71
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : RUI BARBOSA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO IPACI DA - FOLHA COMPLEMENTAR - 1, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Subelemento: 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDEN

Saldo Anterior	92.242,67	Despesa Empenhada	251,46	Saldo Disponível	91.991,21

(duzentos e cinqüenta e um reais e quarenta e seis centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	251,46	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	251,46
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	251,46	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	251,46
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	251,46	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	251,46
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	251,46	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	251,46

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014051/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006314 **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 **Valor : 20.479,16**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;

Saldo Anterior	92.160,50	Despesa Empenhada	20.479,16	Saldo Disponível	71.681,34

(vinte mil quatrocentos e setenta e nove reais e dezesseis centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	20.479,16	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	20.479,16
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	20.479,16	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	20.479,16
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	20.479,16	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	20.479,16
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	20.479,16	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	20.479,16

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014052/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006319 **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 **Valor : 7.043,94**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Saldo Anterior	634.670,60	Despesa Empenhada	7.043,94	Saldo Disponível	627.626,66

(sete mil quarenta e três reais e noventa e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	7.043,94	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.043,94
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	7.043,94	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	7.043,94
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	7.043,94	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	7.043,94
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	7.043,94	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	7.043,94

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014053/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006536 **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 **Valor : 312,44**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO

Saldo Anterior	2.701,05	Despesa Empenhada	312,44	Saldo Disponível	2.388,61

(trezentos e doze reais e quarenta e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	312,44	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	312,44
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	312,44	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	312,44
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	312,44	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	312,44
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	312,44	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	312,44

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014054/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006321 **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 **Valor : 2.757,72**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901107000 - ABONO DE PERMANENCIA
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901107000 - ABONO DE PERMANENCIA

Saldo Anterior	27.058,30	Despesa Empenhada	2.757,72	Saldo Disponível	24.300,58

(dois mil setecentos e cinqüenta e sete reais e setenta e dois centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.757,72	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.757,72
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.757,72	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.757,72
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	2.757,72	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	2.757,72
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.757,72	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.757,72

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014055/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006322 **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 **Valor : 1.263,92**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901109000 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901109000 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE

Saldo Anterior	4.000,00	Despesa Empenhada	1.263,92	Saldo Disponível	2.736,08

(um mil duzentos e sessenta e três reais e noventa e dois centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.263,92	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.263,92
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.263,92	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.263,92
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.263,92	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.263,92
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.263,92	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.263,92

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014056/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006323 **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 **Valor : 2.482,30**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

Saldo Anterior	12.871,30	Despesa Empenhada	2.482,30	Saldo Disponível	10.389,00

(dois mil quatrocentos e oitenta e dois reais e trinta centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.482,30	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.482,30
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.482,30	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.482,30
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	2.482,30	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	2.482,30
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.482,30	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.482,30

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014057/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006325 **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 **Valor : 18.788,05**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES

Saldo Anterior	135.045,18	Despesa Empenhada	18.788,05	Saldo Disponível	116.257,13

(dezoito mil setecentos e oitenta e oito reais e cinco centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	18.788,05	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18.788,05
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	18.788,05	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	18.788,05
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	18.788,05	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	18.788,05
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	18.788,05	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	18.788,05

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014058/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006326 **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 **Valor : 104,50**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO

Saldo Anterior	246.122,25	Despesa Empenhada	104,50	Saldo Disponível	246.017,75

(cento e quatro reais e cinqüenta centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	104,50	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	104,50
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	104,50	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	104,50
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	104,50	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	104,50
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	104,50	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	104,50

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014059/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 | **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006330 | **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 | **Valor :** **261,25**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901147000 - LICENCA-PREMIO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901147000 - LICENCA-PREMIO

Saldo Anterior	169.840,34	Despesa Empenhada	261,25	Saldo Disponível	169.579,09

(duzentos e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	261,25	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	261,25
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	261,25	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	261,25
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	261,25	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	261,25
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	261,25	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	261,25

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014060/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006332 **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 **Valor : 500,00**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS I

Saldo Anterior	24.968,02	Despesa Empenhada	500,00	Saldo Disponível	24.468,02

(quinhentos reais)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	500,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	500,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	500,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	500,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	500,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	500,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	500,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	500,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014061/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006222 **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 **Valor : 309.486,34**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS);
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS);

Saldo Anterior	871.415,38	Despesa Empenhada	309.486,34	Saldo Disponível	561.929,04

(trezentos e nove mil quatrocentos e oitenta e seis reais e trinta e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	309.486,34	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	309.486,34
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	309.486,34	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	309.486,34
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	309.486,34	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	309.486,34
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	309.486,34	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	309.486,34

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014062/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006314 **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 **Valor : 11.807,79**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;

Saldo Anterior	71.681,34	Despesa Empenhada	11.807,79	Saldo Disponível	59.873,55

(onze mil oitocentos e sete reais e setenta e nove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	11.807,79	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11.807,79
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	11.807,79	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	11.807,79
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	11.807,79	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	11.807,79
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	11.807,79	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	11.807,79

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014063/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006319 **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 **Valor : 5.891,02**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Saldo Anterior	627.626,66	Despesa Empenhada	5.891,02	Saldo Disponível	621.735,64

(cinco mil oitocentos e noventa e um reais e dois centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	5.891,02	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.891,02
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	5.891,02	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	5.891,02
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	5.891,02	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	5.891,02
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	5.891,02	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	5.891,02

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014064/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006536 **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 **Valor : 740,37**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO

Saldo Anterior	2.388,61	Despesa Empenhada	740,37	Saldo Disponível	1.648,24

(setecentos e quarenta reais e trinta e sete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	740,37	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	740,37
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	740,37	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	740,37
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	740,37	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	740,37
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	740,37	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	740,37

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014065/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006323 **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 **Valor : 2.482,30**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

Saldo Anterior	10.389,00	Despesa Empenhada	2.482,30	Saldo Disponível	7.906,70

(dois mil quatrocentos e oitenta e dois reais e trinta centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.482,30	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.482,30
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.482,30	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.482,30
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	2.482,30	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	2.482,30
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.482,30	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.482,30

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014066/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 | **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006325 | **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 | **Valor :** **6.443,68**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES

Saldo Anterior	116.257,13	Despesa Empenhada	6.443,68	Saldo Disponível	109.813,45

(seis mil quatrocentos e quarenta e três reais e sessenta e oito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	6.443,68	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.443,68
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	6.443,68	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	6.443,68
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	6.443,68	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	6.443,68
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	6.443,68	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	6.443,68

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014067/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006326 **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 **Valor : 104,50**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO

Saldo Anterior	246.017,75	Despesa Empenhada	104,50	Saldo Disponível	245.913,25

(cento e quatro reais e cinqüenta centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	104,50	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	104,50
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	104,50	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	104,50
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	104,50	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	104,50
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	104,50	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	104,50

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014068/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006330 **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 **Valor : 261,25**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901147000 - LICENCA-PREMIO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901147000 - LICENCA-PREMIO

Saldo Anterior	169.579,09	Despesa Empenhada	261,25	Saldo Disponível	169.317,84

(duzentos e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	261,25	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	261,25
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	261,25	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	261,25
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	261,25	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	261,25
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	261,25	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	261,25

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014069/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006222 **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 **Valor : 96.515,05**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS);
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS);

Saldo Anterior	561.929,04	Despesa Empenhada	96.515,05	Saldo Disponível	465.413,99

(noventa e seis mil quinhentos e quinze reais e cinco centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	96.515,05	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	96.515,05
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	96.515,05	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	96.515,05
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	96.515,05	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	96.515,05
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	96.515,05	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	96.515,05

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014070/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006334 **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 **Valor : 11.559,65**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS

Saldo Anterior	21.295,48	Despesa Empenhada	11.559,65	Saldo Disponível	9.735,83

(onze mil quinhentos e cinqüenta e nove reais e sessenta e cinco centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	11.559,65	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11.559,65
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	11.559,65	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	11.559,65
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	11.559,65	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	11.559,65
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	11.559,65	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	11.559,65

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014071/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006314 **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 **Valor : 1.045,00**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;

Saldo Anterior	59.873,55	Despesa Empenhada	1.045,00	Saldo Disponível	58.828,55

(um mil quarenta e cinco reais)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.045,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.045,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.045,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.045,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.045,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.045,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.045,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.045,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014072/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006319 **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 **Valor : 11.119,07**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Saldo Anterior	621.735,64	Despesa Empenhada	11.119,07	Saldo Disponível	610.616,57

(onze mil cento e dezenove reais e sete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	11.119,07	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11.119,07
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	11.119,07	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	11.119,07
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	11.119,07	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	11.119,07
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	11.119,07	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	11.119,07

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014073/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 | **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006536 | **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 | **Valor :** **310,56**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO

Saldo Anterior	1.648,24	Despesa Empenhada	310,56	Saldo Disponível	1.337,68

(trezentos e dez reais e cinqüenta e seis centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	310,56	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	310,56
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	310,56	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	310,56
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	310,56	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	310,56
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	310,56	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	310,56

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014074/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006321 **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 **Valor : 1.403,47**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901107000 - ABONO DE PERMANENCIA
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901107000 - ABONO DE PERMANENCIA

Saldo Anterior	24.300,58	Despesa Empenhada	1.403,47	Saldo Disponível	22.897,11

(um mil quatrocentos e três reais e quarenta e sete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.403,47	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.403,47
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.403,47	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.403,47
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.403,47	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.403,47
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.403,47	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.403,47

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014075/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006322 **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 **Valor : 1.263,92**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901109000 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901109000 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE

Saldo Anterior	2.736,08	Despesa Empenhada	1.263,92	Saldo Disponível	1.472,16

(um mil duzentos e sessenta e três reais e noventa e dois centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.263,92	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.263,92
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.263,92	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.263,92
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.263,92	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.263,92
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.263,92	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.263,92

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014076/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006323 **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 **Valor : 992,92**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

Saldo Anterior	7.906,70	Despesa Empenhada	992,92	Saldo Disponível	6.913,78

(novecentos e noventa e dois reais e noventa e dois centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	992,92	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	992,92
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	992,92	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	992,92
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	992,92	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	992,92
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	992,92	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	992,92

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014077/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006325 **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 **Valor : 6.117,88**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES

Saldo Anterior	109.813,45	Despesa Empenhada	6.117,88	Saldo Disponível	103.695,57

(seis mil cento e dezessete reais e oitenta e oito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	6.117,88	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.117,88
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	6.117,88	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	6.117,88
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	6.117,88	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	6.117,88
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	6.117,88	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	6.117,88

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014078/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006326 **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 **Valor : 417,93**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO

Saldo Anterior	245.913,25	Despesa Empenhada	417,93	Saldo Disponível	245.495,32

(quatrocentos e dezessete reais e noventa e três centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	417,93	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	417,93
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	417,93	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	417,93
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	417,93	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	417,93
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	417,93	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	417,93

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014079/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006330 **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 **Valor : 1.305,89**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901147000 - LICENCA-PREMIO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901147000 - LICENCA-PREMIO

Saldo Anterior	169.317,84	Despesa Empenhada	1.305,89	Saldo Disponível	168.011,95

(um mil trezentos e cinco reais e oitenta e nove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.305,89	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.305,89
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.305,89	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.305,89
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.305,89	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.305,89
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.305,89	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.305,89

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014080/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006333 **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 **Valor : 5.395,66**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901152000 - LICENÇA SAÚDE
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901152000 - LICENÇA SAÚDE

Saldo Anterior	10.395,17	Despesa Empenhada	5.395,66	Saldo Disponível	4.999,51

(cinco mil trezentos e noventa e cinco reais e sessenta e seis centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	5.395,66	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.395,66
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	5.395,66	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	5.395,66
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	5.395,66	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	5.395,66
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	5.395,66	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	5.395,66

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014081/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 | **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006222 | **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 | **Valor :** **222.423,57**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS);
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS);

Saldo Anterior	465.413,99	Despesa Empenhada	222.423,57	Saldo Disponível	242.990,42

(duzentos e vinte e dois mil quatrocentos e vinte e três reais e cinqüenta e sete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	222.423,57	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	222.423,57
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	222.423,57	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	222.423,57
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	222.423,57	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	222.423,57
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	222.423,57	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	222.423,57

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014082/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006535 **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 **Valor : 48,62**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 33900856000 - SALARIO FAMILIA
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 33900856000 - SALARIO FAMILIA

Saldo Anterior	151,38	Despesa Empenhada	48,62	Saldo Disponível	102,76

(quarenta e oito reais e sessenta e dois centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	48,62	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	48,62
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	48,62	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	48,62
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	48,62	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	48,62
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	48,62	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	48,62

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014084/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006353 **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 **Valor : 1.448,02**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.168 - GESTÃO DA HABITAÇÃO
Elemento de Despesa : 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA HABITACAO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES

Saldo Anterior	59.307,68	Despesa Empenhada	1.448,02	Saldo Disponível	57.859,66

(um mil quatrocentos e quarenta e oito reais e dois centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.448,02	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.448,02
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.448,02	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.448,02
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.448,02	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.448,02
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.448,02	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.448,02

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014085/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006364 **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 **Valor : 2.398,08**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.168 - GESTÃO DA HABITAÇÃO
Elemento de Despesa : 31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS);
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA HABITACAO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS);

Saldo Anterior	35.884,02	Despesa Empenhada	2.398,08	Saldo Disponível	33.485,94

(dois mil trezentos e noventa e oito reais e oito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.398,08	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.398,08
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.398,08	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.398,08
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	2.398,08	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	2.398,08
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.398,08	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.398,08

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014086/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006364 **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 **Valor : 1.668,02**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.168 - GESTÃO DA HABITAÇÃO
Elemento de Despesa : 31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS);
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA HABITACAO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS);

Saldo Anterior	33.485,94	Despesa Empenhada	1.668,02	Saldo Disponível	31.817,92

(um mil seiscentos e sessenta e oito reais e dois centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.668,02	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.668,02
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.668,02	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.668,02
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.668,02	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.668,02
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.668,02	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.668,02

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014087/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006351 **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 **Valor : 297,79**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.168 - GESTÃO DA HABITAÇÃO
Elemento de Despesa : 31901107000 - ABONO DE PERMANENCIA
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA HABITACAO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901107000 - ABONO DE PERMANENCIA

Saldo Anterior	9.318,22	Despesa Empenhada	297,79	Saldo Disponível	9.020,43

(duzentos e noventa e sete reais e setenta e nove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	297,79	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	297,79
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	297,79	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	297,79
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	297,79	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	297,79
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	297,79	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	297,79

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014088/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006364 **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 **Valor : 4.455,29**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.168 - GESTÃO DA HABITAÇÃO
Elemento de Despesa : 31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS);
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA HABITACAO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS);

Saldo Anterior	31.817,92	Despesa Empenhada	4.455,29	Saldo Disponível	27.362,63

(quatro mil quatrocentos e cinqüenta e cinco reais e vinte e nove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	4.455,29	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.455,29
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	4.455,29	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.455,29
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	4.455,29	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	4.455,29
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.455,29	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.455,29

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014091/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006372 **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 **Valor : 1.045,00**
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO FAZENDARIA-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;

Saldo Anterior	274.059,22	Despesa Empenhada	1.045,00	Saldo Disponível	273.014,22

(um mil quarenta e cinco reais)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.045,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.045,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.045,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.045,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.045,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.045,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.045,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.045,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014092/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006377 **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 **Valor : 14.997,36**
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO FAZENDARIA-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Saldo Anterior	428.348,91	Despesa Empenhada	14.997,36	Saldo Disponível	413.351,55

(quatorze mil novecentos e noventa e sete reais e trinta e seis centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	14.997,36	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14.997,36
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	14.997,36	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	14.997,36
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	14.997,36	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	14.997,36
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	14.997,36	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	14.997,36

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014093/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006380 **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 **Valor :** **630,25**
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31901107000 - ABONO DE PERMANENCIA
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO FAZENDARIA-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901107000 - ABONO DE PERMANENCIA

Saldo Anterior	4.780,96	Despesa Empenhada	630,25	Saldo Disponível	4.150,71

(seiscentos e trinta reais e vinte e cinco centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	630,25	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	630,25
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	630,25	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	630,25
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	630,25	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	630,25
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	630,25	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	630,25

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014094/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006384 **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 **Valor : 13.659,58**
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO FAZENDARIA-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES

Saldo Anterior	439.753,69	Despesa Empenhada	13.659,58	Saldo Disponível	426.094,11

(treze mil seiscentos e cinqüenta e nove reais e cinqüenta e oito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	13.659,58	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13.659,58
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	13.659,58	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	13.659,58
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	13.659,58	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	13.659,58
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	13.659,58	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	13.659,58

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014095/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006223 **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 **Valor : 224.381,50**
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS);
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO FAZENDARIA-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS);

Saldo Anterior	800.000,00	Despesa Empenhada	224.381,50	Saldo Disponível	575.618,50

(duzentos e vinte e quatro mil trezentos e oitenta e um reais e cinqüenta centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	224.381,50	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	224.381,50
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	224.381,50	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	224.381,50
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	224.381,50	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	224.381,50
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	224.381,50	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	224.381,50

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014096/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006372 **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 **Valor : 33.329,84**
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO FAZENDARIA-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;

Saldo Anterior	273.014,22	Despesa Empenhada	33.329,84	Saldo Disponível	239.684,38

(trinta e três mil trezentos e vinte e nove reais e oitenta e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	33.329,84	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	33.329,84
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	33.329,84	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	33.329,84
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	33.329,84	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	33.329,84
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	33.329,84	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	33.329,84

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014097/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006377 **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 **Valor : 15.837,43**
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO FAZENDARIA-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Saldo Anterior	413.351,55	Despesa Empenhada	15.837,43	Saldo Disponível	397.514,12

(quinze mil oitocentos e trinta e sete reais e quarenta e três centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	15.837,43	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15.837,43
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	15.837,43	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	15.837,43
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	15.837,43	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	15.837,43
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	15.837,43	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	15.837,43

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014098/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006382 **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 **Valor :** **247,56**
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO FAZENDARIA-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

Saldo Anterior	498,15	Despesa Empenhada	247,56	Saldo Disponível	250,59

(duzentos e quarenta e sete reais e cinqüenta e seis centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	247,56	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	247,56
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	247,56	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	247,56
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	247,56	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	247,56
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	247,56	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	247,56

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014099/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006384 **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 **Valor : 10.325,21**
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO FAZENDARIA-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES

Saldo Anterior	426.094,11	Despesa Empenhada	10.325,21	Saldo Disponível	415.768,90

(dez mil trezentos e vinte e cinco reais e vinte e um centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	10.325,21	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.325,21
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	10.325,21	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	10.325,21
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	10.325,21	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	10.325,21
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	10.325,21	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	10.325,21

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014100/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006385 **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 **Valor :** **55,20**
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO FAZENDARIA-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO

Saldo Anterior	376.697,93	Despesa Empenhada	55,20	Saldo Disponível	376.642,73

(cinqüenta e cinco reais e vinte centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	55,20	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	55,20
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	55,20	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	55,20
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	55,20	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	55,20
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	55,20	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	55,20

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014101/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006392 **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 **Valor : 665,59**
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO FAZENDARIA-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS I

Saldo Anterior	263.743,68	Despesa Empenhada	665,59	Saldo Disponível	263.078,09

(seiscentos e sessenta e cinco reais e cinqüenta e nove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	665,59	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	665,59
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	665,59	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	665,59
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	665,59	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	665,59
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	665,59	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	665,59

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014102/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006223 **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 **Valor : 78.049,90**
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS);
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO FAZENDARIA-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS);

Saldo Anterior	575.618,50	Despesa Empenhada	78.049,90	Saldo Disponível	497.568,60

(setenta e oito mil quarenta e nove reais e noventa centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	78.049,90	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	78.049,90
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	78.049,90	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	78.049,90
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	78.049,90	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	78.049,90
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	78.049,90	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	78.049,90

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014103/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006395 **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 **Valor :** 8.117,12
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO FAZENDARIA-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS

Saldo Anterior	15.555,80	Despesa Empenhada	8.117,12	Saldo Disponível	7.438,68

(oito mil cento e dezessete reais e doze centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	8.117,12	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.117,12
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	8.117,12	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	8.117,12
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	8.117,12	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	8.117,12
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	8.117,12	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	8.117,12

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014104/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006377 **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 **Valor : 9.651,09**
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO FAZENDARIA-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Saldo Anterior	397.514,12	Despesa Empenhada	9.651,09	Saldo Disponível	387.863,03

(nove mil seiscentos e cinqüenta e um reais e nove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	9.651,09	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.651,09
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	9.651,09	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	9.651,09
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	9.651,09	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	9.651,09
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	9.651,09	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	9.651,09

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014105/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006380 **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 **Valor :** **587,88**
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31901107000 - ABONO DE PERMANENCIA
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO FAZENDARIA-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901107000 - ABONO DE PERMANENCIA

Saldo Anterior	4.150,71	Despesa Empenhada	587,88	Saldo Disponível	3.562,83

(quinhentos e oitenta e sete reais e oitenta e oito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	587,88	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	587,88
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	587,88	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	587,88
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	587,88	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	587,88
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	587,88	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	587,88

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014106/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006384 **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 **Valor : 7.746,90**
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO FAZENDARIA-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES

Saldo Anterior	415.768,90	Despesa Empenhada	7.746,90	Saldo Disponível	408.022,00

(sete mil setecentos e quarenta e seis reais e noventa centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	7.746,90	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.746,90
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	7.746,90	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	7.746,90
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	7.746,90	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	7.746,90
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	7.746,90	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	7.746,90

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014107/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006385 **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 **Valor :** **313,50**
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO FAZENDARIA-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO

Saldo Anterior	376.642,73	Despesa Empenhada	313,50	Saldo Disponível	376.329,23

(trezentos e treze reais e cinqüenta centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	313,50	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	313,50
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	313,50	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	313,50
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	313,50	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	313,50
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	313,50	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	313,50

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014108/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006389 **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 **Valor : 783,75**
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31901147000 - LICENCA-PREMIO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO FAZENDARIA-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901147000 - LICENCA-PREMIO

Saldo Anterior	325.092,66	Despesa Empenhada	783,75	Saldo Disponível	324.308,91

(setecentos e oitenta e três reais e setenta e cinco centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	783,75	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	783,75
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	783,75	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	783,75
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	783,75	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	783,75
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	783,75	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	783,75

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014109/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006392 **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 **Valor : 500,00**
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO FAZENDARIA-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS I

Saldo Anterior	263.078,09	Despesa Empenhada	500,00	Saldo Disponível	262.578,09

(quinhentos reais)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	500,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	500,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	500,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	500,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	500,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	500,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	500,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	500,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014110/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006393 **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 **Valor : 14.010,45**
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31901152000 - LICENÇA SAÚDE
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO FAZENDARIA-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901152000 - LICENÇA SAÚDE

Saldo Anterior	20.952,98	Despesa Empenhada	14.010,45	Saldo Disponível	6.942,53

(quatorze mil dez reais e quarenta e cinco centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	14.010,45	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14.010,45
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	14.010,45	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	14.010,45
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	14.010,45	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	14.010,45
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	14.010,45	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	14.010,45

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014111/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006223 **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 **Valor : 95.384,29**
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS);
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO FAZENDARIA-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS);

Saldo Anterior	497.568,60	Despesa Empenhada	95.384,29	Saldo Disponível	402.184,31

(noventa e cinco mil trezentos e oitenta e quatro reais e vinte e nove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	95.384,29	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95.384,29
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	95.384,29	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	95.384,29
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	95.384,29	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	95.384,29
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	95.384,29	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	95.384,29

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014238/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006404 **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 **Valor : 17.861,10**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;

Saldo Anterior	237.787,61	Despesa Empenhada	17.861,10	Saldo Disponível	219.926,51

(dezessete mil oitocentos e sessenta e um reais e dez centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	17.861,10	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17.861,10
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	17.861,10	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	17.861,10
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	17.861,10	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	17.861,10
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	17.861,10	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	17.861,10

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014239/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006409 **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 **Valor : 15.968,89**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Saldo Anterior	201.746,48	Despesa Empenhada	15.968,89	Saldo Disponível	185.777,59

(quinze mil novecentos e sessenta e oito reais e oitenta e nove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	15.968,89	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15.968,89
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	15.968,89	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	15.968,89
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	15.968,89	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	15.968,89
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	15.968,89	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	15.968,89

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014240/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006410 **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 **Valor :** 1.125,79
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO

Saldo Anterior	4.813,39	Despesa Empenhada	1.125,79	Saldo Disponível	3.687,60

(um mil cento e vinte e cinco reais e setenta e nove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.125,79	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.125,79
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.125,79	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.125,79
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.125,79	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.125,79
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.125,79	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.125,79

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014241/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006413 **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 **Valor : 12.540,96**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

Saldo Anterior	49.529,13	Despesa Empenhada	12.540,96	Saldo Disponível	36.988,17

(doze mil quinhentos e quarenta reais e noventa e seis centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	12.540,96	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12.540,96
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	12.540,96	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	12.540,96
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	12.540,96	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	12.540,96
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	12.540,96	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	12.540,96

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014242/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006415 **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 **Valor : 4.798,42**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES

Saldo Anterior	29.426,72	Despesa Empenhada	4.798,42	Saldo Disponível	24.628,30

(quatro mil setecentos e noventa e oito reais e quarenta e dois centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	4.798,42	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.798,42
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	4.798,42	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.798,42
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	4.798,42	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	4.798,42
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.798,42	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.798,42

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014243/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006419 **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 **Valor : 1.573,85**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO

Saldo Anterior	34.252,77	Despesa Empenhada	1.573,85	Saldo Disponível	32.678,92

(um mil quinhentos e setenta e três reais e oitenta e cinco centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.573,85	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.573,85
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.573,85	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.573,85
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.573,85	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.573,85
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.573,85	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.573,85

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014244/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006424 **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 **Valor : 2.165,68**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901147000 - LICENCA-PREMIO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901147000 - LICENCA-PREMIO

Saldo Anterior	42.193,48	Despesa Empenhada	2.165,68	Saldo Disponível	40.027,80

(dois mil cento e sessenta e cinco reais e sessenta e oito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.165,68	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.165,68
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.165,68	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.165,68
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	2.165,68	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	2.165,68
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.165,68	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.165,68

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014245/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006426 **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 **Valor :** 3.694,07
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901152000 - LICENÇA SAÚDE
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901152000 - LICENÇA SAÚDE

Saldo Anterior	10.119,81	Despesa Empenhada	3.694,07	Saldo Disponível	6.425,74

(três mil seiscentos e noventa e quatro reais e sete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	3.694,07	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.694,07
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	3.694,07	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.694,07
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	3.694,07	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	3.694,07
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.694,07	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.694,07

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014246/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006228 **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 **Valor : 130.554,08**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS);
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS);

Saldo Anterior	402.203,46	Despesa Empenhada	130.554,08	Saldo Disponível	271.649,38

(cento e trinta mil quinhentos e cinqüenta e quatro reais e oito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	130.554,08	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	130.554,08
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	130.554,08	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	130.554,08
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	130.554,08	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	130.554,08
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	130.554,08	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	130.554,08

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014247/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006404 **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 **Valor : 108.985,82**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;

Saldo Anterior	219.926,51	Despesa Empenhada	108.985,82	Saldo Disponível	110.940,69

(cento e oito mil novecentos e oitenta e cinco reais e oitenta e dois centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	108.985,82	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	108.985,82
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	108.985,82	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	108.985,82
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	108.985,82	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	108.985,82
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	108.985,82	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	108.985,82

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014248/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006409 **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 **Valor : 24.635,72**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Saldo Anterior	185.777,59	Despesa Empenhada	24.635,72	Saldo Disponível	161.141,87

(vinte e quatro mil seiscentos e trinta e cinco reais e setenta e dois centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	24.635,72	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	24.635,72
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	24.635,72	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	24.635,72
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	24.635,72	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	24.635,72
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	24.635,72	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	24.635,72

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014249/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006410 **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 **Valor :** 594,99
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO

Saldo Anterior	3.687,60	Despesa Empenhada	594,99	Saldo Disponível	3.092,61

(quinhentos e noventa e quatro reais e noventa e nove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	594,99	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	594,99
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	594,99	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	594,99
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	594,99	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	594,99
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	594,99	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	594,99

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014250/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006412 **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 **Valor :** 806,76
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901109000 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901109000 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE

Saldo Anterior	5.836,39	Despesa Empenhada	806,76	Saldo Disponível	5.029,63

(oitocentos e seis reais e setenta e seis centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	806,76	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	806,76
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	806,76	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	806,76
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	806,76	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	806,76
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	806,76	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	806,76

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014251/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006413 **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 **Valor :** 2.861,07
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

Saldo Anterior	36.988,17	Despesa Empenhada	2.861,07	Saldo Disponível	34.127,10

(dois mil oitocentos e sessenta e um reais e sete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.861,07	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.861,07
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.861,07	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.861,07
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	2.861,07	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	2.861,07
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.861,07	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.861,07

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014252/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006415 **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 **Valor : 1.773,82**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES

Saldo Anterior	24.628,30	Despesa Empenhada	1.773,82	Saldo Disponível	22.854,48

(um mil setecentos e setenta e três reais e oitenta e dois centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.773,82	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.773,82
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.773,82	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.773,82
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.773,82	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.773,82
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.773,82	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.773,82

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014253/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006419 **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 **Valor : 1.027,19**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO

Saldo Anterior	32.678,92	Despesa Empenhada	1.027,19	Saldo Disponível	31.651,73

(um mil vinte e sete reais e dezenove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.027,19	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.027,19
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.027,19	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.027,19
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.027,19	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.027,19
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.027,19	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.027,19

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014254/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006424 **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 **Valor : 1.682,31**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901147000 - LICENCA-PREMIO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901147000 - LICENCA-PREMIO

Saldo Anterior	40.027,80	Despesa Empenhada	1.682,31	Saldo Disponível	38.345,49

(um mil seiscentos e oitenta e dois reais e trinta e um centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.682,31	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.682,31
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.682,31	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.682,31
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.682,31	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.682,31
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.682,31	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.682,31

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014255/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006425 **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 **Valor : 1.000,00**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS I

Saldo Anterior	61.203,20	Despesa Empenhada	1.000,00	Saldo Disponível	60.203,20

(um mil reais)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.000,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.000,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.000,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.000,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.000,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.000,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.000,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.000,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014256/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006228 **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 **Valor : 26.867,07**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS);
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS);

Saldo Anterior	271.649,38	Despesa Empenhada	26.867,07	Saldo Disponível	244.782,31

(vinte e seis mil oitocentos e sessenta e sete reais e sete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	26.867,07	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	26.867,07
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	26.867,07	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	26.867,07
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	26.867,07	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	26.867,07
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	26.867,07	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	26.867,07

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014257/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006404 **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 **Valor : 17.604,07**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;

Saldo Anterior	110.940,69	Despesa Empenhada	17.604,07	Saldo Disponível	93.336,62

(dezessete mil seiscentos e quatro reais e sete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	17.604,07	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17.604,07
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	17.604,07	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	17.604,07
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	17.604,07	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	17.604,07
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	17.604,07	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	17.604,07

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014258/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006409 **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 **Valor : 7.237,72**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Saldo Anterior	161.141,87	Despesa Empenhada	7.237,72	Saldo Disponível	153.904,15

(sete mil duzentos e trinta e sete reais e setenta e dois centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	7.237,72	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.237,72
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	7.237,72	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	7.237,72
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	7.237,72	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	7.237,72
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	7.237,72	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	7.237,72

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014259/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006410 **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 **Valor : 734,81**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO

Saldo Anterior	3.092,61	Despesa Empenhada	734,81	Saldo Disponível	2.357,80

(setecentos e trinta e quatro reais e oitenta e um centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	734,81	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	734,81
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	734,81	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	734,81
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	734,81	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	734,81
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	734,81	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	734,81

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014260/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006412 **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 **Valor : 2.016,90**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901109000 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901109000 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE

Saldo Anterior	5.029,63	Despesa Empenhada	2.016,90	Saldo Disponível	3.012,73

(dois mil dezesseis reais e noventa centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.016,90	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.016,90
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.016,90	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.016,90
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	2.016,90	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	2.016,90
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.016,90	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.016,90

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014261/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006413 **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 **Valor : 8.282,90**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

Saldo Anterior	34.127,10	Despesa Empenhada	8.282,90	Saldo Disponível	25.844,20

(oito mil duzentos e oitenta e dois reais e noventa centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	8.282,90	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.282,90
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	8.282,90	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	8.282,90
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	8.282,90	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	8.282,90
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	8.282,90	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	8.282,90

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014262/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006415 **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 **Valor : 1.793,13**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES

Saldo Anterior	22.854,48	Despesa Empenhada	1.793,13	Saldo Disponível	21.061,35

(um mil setecentos e noventa e três reais e treze centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.793,13	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.793,13
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.793,13	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.793,13
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.793,13	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.793,13
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.793,13	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.793,13

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014263/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006419 **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 **Valor : 365,75**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO

Saldo Anterior	31.651,73	Despesa Empenhada	365,75	Saldo Disponível	31.285,98

(trezentos e sessenta e cinco reais e setenta e cinco centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	365,75	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	365,75
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	365,75	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	365,75
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	365,75	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	365,75
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	365,75	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	365,75

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014264/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006424 **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 **Valor :** 522,50
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901147000 - LICENCA-PREMIO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901147000 - LICENCA-PREMIO

Saldo Anterior	38.345,49	Despesa Empenhada	522,50	Saldo Disponível	37.822,99

(quinhentos e vinte e dois reais e cinqüenta centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	522,50	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	522,50
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	522,50	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	522,50
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	522,50	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	522,50
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	522,50	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	522,50

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014265/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006228 **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 **Valor : 84.488,76**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS);
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS);

Saldo Anterior	244.782,31	Despesa Empenhada	84.488,76	Saldo Disponível	160.293,55

(oitenta e quatro mil quatrocentos e oitenta e oito reais e setenta e seis centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	84.488,76	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	84.488,76
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	84.488,76	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	84.488,76
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	84.488,76	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	84.488,76
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	84.488,76	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	84.488,76

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014266/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006427 **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 **Valor : 11.595,89**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS

Saldo Anterior	20.700,38	Despesa Empenhada	11.595,89	Saldo Disponível	9.104,49

(onze mil quinhentos e noventa e cinco reais e oitenta e nove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	11.595,89	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11.595,89
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	11.595,89	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	11.595,89
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	11.595,89	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	11.595,89
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	11.595,89	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	11.595,89

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014267/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006532 **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 **Valor : 97,24**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 33900856000 - SALARIO FAMILIA
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 33900856000 - SALARIO FAMILIA

Saldo Anterior	354,62	Despesa Empenhada	97,24	Saldo Disponível	257,38

(noventa e sete reais e vinte e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	97,24	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	97,24
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	97,24	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	97,24
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	97,24	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	97,24
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	97,24	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	97,24

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014483/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006434 **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 **Valor :** 2.926,00
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE OBRAS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;

Saldo Anterior	107.513,48	Despesa Empenhada	2.926,00	Saldo Disponível	104.587,48

(dois mil novecentos e vinte e seis reais)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.926,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.926,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.926,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.926,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	2.926,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	2.926,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.926,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.926,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014484/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006439 **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 **Valor : 13.813,50**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE OBRAS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Saldo Anterior	326.051,25	Despesa Empenhada	13.813,50	Saldo Disponível	312.237,75

(treze mil oitocentos e treze reais e cinqüenta centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	13.813,50	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13.813,50
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	13.813,50	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	13.813,50
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	13.813,50	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	13.813,50
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	13.813,50	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	13.813,50

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014485/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006453 **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 **Valor :** 339,21
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901107000 - ABONO DE PERMANENCIA
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE OBRAS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901107000 - ABONO DE PERMANENCIA

Saldo Anterior	2.392,74	Despesa Empenhada	339,21	Saldo Disponível	2.053,53

(trezentos e trinta e nove reais e vinte e um centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	339,21	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	339,21
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	339,21	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	339,21
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	339,21	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	339,21
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	339,21	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	339,21

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014486/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006455 **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 **Valor :** **23.602,16**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE OBRAS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

Saldo Anterior	148.926,28	Despesa Empenhada	23.602,16	Saldo Disponível	125.324,12

(vinte e três mil seiscentos e dois reais e dezesseis centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	23.602,16	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	23.602,16
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	23.602,16	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	23.602,16
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	23.602,16	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	23.602,16
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	23.602,16	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	23.602,16

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014487/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006457 **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 **Valor : 5.094,82**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE OBRAS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES

Saldo Anterior	162.330,16	Despesa Empenhada	5.094,82	Saldo Disponível	157.235,34

(cinco mil noventa e quatro reais e oitenta e dois centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	5.094,82	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.094,82
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	5.094,82	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	5.094,82
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	5.094,82	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	5.094,82
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	5.094,82	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	5.094,82

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014488/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006458 **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 **Valor : 644,69**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE OBRAS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO

Saldo Anterior	308.622,52	Despesa Empenhada	644,69	Saldo Disponível	307.977,83

(seiscentos e quarenta e quatro reais e sessenta e nove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	644,69	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	644,69
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	644,69	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	644,69
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	644,69	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	644,69
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	644,69	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	644,69

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014489/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006462 **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 **Valor : 1.074,48**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901147000 - LICENCA-PREMIO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE OBRAS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901147000 - LICENCA-PREMIO

Saldo Anterior	626.581,95	Despesa Empenhada	1.074,48	Saldo Disponível	625.507,47

(um mil setenta e quatro reais e quarenta e oito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.074,48	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.074,48
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.074,48	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.074,48
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.074,48	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.074,48
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.074,48	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.074,48

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014490/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006442 **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 **Valor : 1.486,68**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE OBRAS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS I

Saldo Anterior	27.076,20	Despesa Empenhada	1.486,68	Saldo Disponível	25.589,52

(um mil quatrocentos e oitenta e seis reais e sessenta e oito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.486,68	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.486,68
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.486,68	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.486,68
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.486,68	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.486,68
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.486,68	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.486,68

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014491/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006443 **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 **Valor : 852,82**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901152000 - LICENÇA SAÚDE
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE OBRAS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901152000 - LICENÇA SAÚDE

Saldo Anterior	11.303,39	Despesa Empenhada	852,82	Saldo Disponível	10.450,57

(oitocentos e cinqüenta e dois reais e oitenta e dois centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	852,82	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	852,82
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	852,82	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	852,82
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	852,82	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	852,82
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	852,82	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	852,82

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014492/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006225 **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 **Valor : 177.363,61**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS);
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE OBRAS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS);

Saldo Anterior	600.282,83	Despesa Empenhada	177.363,61	Saldo Disponível	422.919,22

(cento e setenta e sete mil trezentos e sessenta e três reais e sessenta e um centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	177.363,61	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	177.363,61
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	177.363,61	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	177.363,61
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	177.363,61	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	177.363,61
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	177.363,61	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	177.363,61

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014493/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006434 **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 **Valor : 48.903,16**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE OBRAS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;

Saldo Anterior	104.587,48	Despesa Empenhada	48.903,16	Saldo Disponível	55.684,32

(quarenta e oito mil novecentos e três reais e dezesseis centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	48.903,16	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	48.903,16
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	48.903,16	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	48.903,16
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	48.903,16	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	48.903,16
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	48.903,16	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	48.903,16

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014494/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006439 **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 **Valor : 22.635,00**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE OBRAS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Saldo Anterior	312.237,75	Despesa Empenhada	22.635,00	Saldo Disponível	289.602,75

(vinte e dois mil seiscentos e trinta e cinco reais)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	22.635,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	22.635,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	22.635,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	22.635,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	22.635,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	22.635,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	22.635,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	22.635,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014495/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006455 **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 **Valor : 4.219,91**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE OBRAS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

Saldo Anterior	125.324,12	Despesa Empenhada	4.219,91	Saldo Disponível	121.104,21

(quatro mil duzentos e dezenove reais e noventa e um centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	4.219,91	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.219,91
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	4.219,91	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.219,91
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	4.219,91	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	4.219,91
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.219,91	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.219,91

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014496/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006458 **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 **Valor : 365,75**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE OBRAS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO

Saldo Anterior	307.977,83	Despesa Empenhada	365,75	Saldo Disponível	307.612,08

(trezentos e sessenta e cinco reais e setenta e cinco centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	365,75	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	365,75
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	365,75	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	365,75
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	365,75	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	365,75
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	365,75	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	365,75

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014497/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006462 **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 **Valor : 783,75**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901147000 - LICENCA-PREMIO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE OBRAS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901147000 - LICENCA-PREMIO

Saldo Anterior	625.507,47	Despesa Empenhada	783,75	Saldo Disponível	624.723,72

(setecentos e oitenta e três reais e setenta e cinco centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	783,75	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	783,75
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	783,75	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	783,75
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	783,75	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	783,75
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	783,75	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	783,75

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014498/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006442 **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 **Valor : 1.100,00**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE OBRAS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS I

Saldo Anterior	25.589,52	Despesa Empenhada	1.100,00	Saldo Disponível	24.489,52

(um mil cem reais)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.100,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.100,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.100,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.100,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.100,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.100,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.100,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.100,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014499/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006225 **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 **Valor : 20.730,35**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS);
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE OBRAS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS);

Saldo Anterior	422.919,22	Despesa Empenhada	20.730,35	Saldo Disponível	402.188,87

(vinte mil setecentos e trinta reais e trinta e cinco centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	20.730,35	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	20.730,35
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	20.730,35	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	20.730,35
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	20.730,35	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	20.730,35
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	20.730,35	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	20.730,35

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014500/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006533 **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 **Valor :** 48,62
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 33900856000 - SALARIO FAMILIA
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE OBRAS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 33900856000 - SALARIO FAMILIA

Saldo Anterior	254,14	Despesa Empenhada	48,62	Saldo Disponível	205,52

(quarenta e oito reais e sessenta e dois centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	48,62	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	48,62
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	48,62	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	48,62
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	48,62	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	48,62
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	48,62	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	48,62

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014501/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006434 **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 **Valor : 5.225,00**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE OBRAS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;

Saldo Anterior	55.684,32	Despesa Empenhada	5.225,00	Saldo Disponível	50.459,32

(cinco mil duzentos e vinte e cinco reais)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	5.225,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.225,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	5.225,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	5.225,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	5.225,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	5.225,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	5.225,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	5.225,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014502/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006439 **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 **Valor : 10.980,46**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE OBRAS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Saldo Anterior	289.602,75	Despesa Empenhada	10.980,46	Saldo Disponível	278.622,29

(dez mil novecentos e oitenta reais e quarenta e seis centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	10.980,46	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.980,46
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	10.980,46	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	10.980,46
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	10.980,46	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	10.980,46
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	10.980,46	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	10.980,46

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014503/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006453 **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 **Valor : 856,77**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901107000 - ABONO DE PERMANENCIA
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE OBRAS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901107000 - ABONO DE PERMANENCIA

Saldo Anterior	2.053,53	Despesa Empenhada	856,77	Saldo Disponível	1.196,76

(oitocentos e cinqüenta e seis reais e setenta e sete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	856,77	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	856,77
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	856,77	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	856,77
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	856,77	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	856,77
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	856,77	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	856,77

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014504/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006455 **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 **Valor : 12.250,06**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE OBRAS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

Saldo Anterior	121.104,21	Despesa Empenhada	12.250,06	Saldo Disponível	108.854,15

(doze mil duzentos e cinqüenta reais e seis centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	12.250,06	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12.250,06
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	12.250,06	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	12.250,06
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	12.250,06	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	12.250,06
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	12.250,06	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	12.250,06

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014505/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006457 **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 **Valor : 5.548,74**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE OBRAS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES

Saldo Anterior	157.235,34	Despesa Empenhada	5.548,74	Saldo Disponível	151.686,60

(cinco mil quinhentos e quarenta e oito reais e setenta e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	5.548,74	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.548,74
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	5.548,74	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	5.548,74
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	5.548,74	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	5.548,74
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	5.548,74	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	5.548,74

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014506/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006458 **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 **Valor :** 827,07
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE OBRAS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO

Saldo Anterior	307.612,08	Despesa Empenhada	827,07	Saldo Disponível	306.785,01

(oitocentos e vinte e sete reais e sete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	827,07	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	827,07
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	827,07	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	827,07
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	827,07	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	827,07
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	827,07	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	827,07

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014507/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006462 **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 **Valor :** 1.394,21
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901147000 - LICENCA-PREMIO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE OBRAS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901147000 - LICENCA-PREMIO

Saldo Anterior	624.723,72	Despesa Empenhada	1.394,21	Saldo Disponível	623.329,51

(um mil trezentos e noventa e quatro reais e vinte e um centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.394,21	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.394,21
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.394,21	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.394,21
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.394,21	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.394,21
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.394,21	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.394,21

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014508/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006442 **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 **Valor : 1.080,81**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE OBRAS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS I

Saldo Anterior	24.489,52	Despesa Empenhada	1.080,81	Saldo Disponível	23.408,71

(um mil oitenta reais e oitenta e um centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.080,81	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.080,81
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.080,81	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.080,81
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.080,81	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.080,81
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.080,81	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.080,81

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014509/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006443 **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 **Valor :** 6.546,01
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901152000 - LICENÇA SAÚDE
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE OBRAS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901152000 - LICENÇA SAÚDE

Saldo Anterior	10.450,57	Despesa Empenhada	6.546,01	Saldo Disponível	3.904,56

(seis mil quinhentos e quarenta e seis reais e um centavo)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	6.546,01	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.546,01
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	6.546,01	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	6.546,01
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	6.546,01	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	6.546,01
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	6.546,01	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	6.546,01

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014510/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006225 **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 **Valor :** **104.732,50**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS);
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE OBRAS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS);

Saldo Anterior	402.188,87	Despesa Empenhada	104.732,50	Saldo Disponível	297.456,37

(cento e quatro mil setecentos e trinta e dois reais e cinqüenta centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	104.732,50	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	104.732,50
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	104.732,50	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	104.732,50
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	104.732,50	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	104.732,50
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	104.732,50	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	104.732,50

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014511/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006445 **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 **Valor : 11.595,89**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE OBRAS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS

Saldo Anterior	20.954,54	Despesa Empenhada	11.595,89	Saldo Disponível	9.358,65

(onze mil quinhentos e noventa e cinco reais e oitenta e nove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	11.595,89	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11.595,89
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	11.595,89	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	11.595,89
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	11.595,89	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	11.595,89
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	11.595,89	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	11.595,89

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014512/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006533 **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 **Valor : 95,54**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 33900856000 - SALARIO FAMILIA
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE OBRAS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 33900856000 - SALARIO FAMILIA

Saldo Anterior	205,52	Despesa Empenhada	95,54	Saldo Disponível	109,98

(noventa e cinco reais e cinqüenta e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	95,54	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95,54
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	95,54	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	95,54
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	95,54	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	95,54
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	95,54	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	95,54

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014549/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006282 **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 **Valor : 1.045,00**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA DEFESA SOCIAL-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;

Saldo Anterior	87.415,58	Despesa Empenhada	1.045,00	Saldo Disponível	86.370,58

(um mil quarenta e cinco reais)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.045,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.045,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.045,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.045,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.045,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.045,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.045,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.045,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014550/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006287 **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 **Valor : 31.902,42**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA DEFESA SOCIAL-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Saldo Anterior	361.107,42	Despesa Empenhada	31.902,42	Saldo Disponível	329.205,00

(trinta e um mil novecentos e dois reais e quarenta e dois centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	31.902,42	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	31.902,42
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	31.902,42	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	31.902,42
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	31.902,42	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	31.902,42
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	31.902,42	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	31.902,42

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014551/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006288 **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 **Valor :** **10.843,99**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA DEFESA SOCIAL-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO

Saldo Anterior	39.044,07	Despesa Empenhada	10.843,99	Saldo Disponível	28.200,08

(dez mil oitocentos e quarenta e três reais e noventa e nove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	10.843,99	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.843,99
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	10.843,99	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	10.843,99
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	10.843,99	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	10.843,99
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	10.843,99	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	10.843,99

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014552/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006295 **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 **Valor : 7.233,23**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA DEFESA SOCIAL-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES

Saldo Anterior	188.340,68	Despesa Empenhada	7.233,23	Saldo Disponível	181.107,45

(sete mil duzentos e trinta e três reais e vinte e três centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	7.233,23	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.233,23
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	7.233,23	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	7.233,23
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	7.233,23	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	7.233,23
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	7.233,23	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	7.233,23

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014553/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006296 **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 **Valor : 261,00**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA DEFESA SOCIAL-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO

Saldo Anterior	196.101,96	Despesa Empenhada	261,00	Saldo Disponível	195.840,96

(duzentos e sessenta e um reais)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	261,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	261,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	261,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	261,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	261,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	261,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	261,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	261,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014554/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006300 **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 **Valor : 522,00**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901147000 - LICENCA-PREMIO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA DEFESA SOCIAL-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901147000 - LICENCA-PREMIO

Saldo Anterior	180.953,23	Despesa Empenhada	522,00	Saldo Disponível	180.431,23

(quinhentos e vinte e dois reais)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	522,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	522,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	522,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	522,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	522,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	522,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	522,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	522,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014555/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006302 **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 **Valor : 36.369,83**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA DEFESA SOCIAL-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS I

Saldo Anterior	137.453,76	Despesa Empenhada	36.369,83	Saldo Disponível	101.083,93

(trinta e seis mil trezentos e sessenta e nove reais e oitenta e três centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	36.369,83	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	36.369,83
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	36.369,83	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	36.369,83
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	36.369,83	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	36.369,83
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	36.369,83	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	36.369,83

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014556/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006304 **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 **Valor : 3.105,13**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901152000 - LICENÇA SAÚDE
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA DEFESA SOCIAL-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901152000 - LICENÇA SAÚDE

Saldo Anterior	32.987,10	Despesa Empenhada	3.105,13	Saldo Disponível	29.881,97

(três mil cento e cinco reais e treze centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	3.105,13	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.105,13
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	3.105,13	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.105,13
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	3.105,13	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	3.105,13
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.105,13	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.105,13

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014557/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006224 **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 **Valor : 170.901,50**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS);
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA DEFESA SOCIAL-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS);

Saldo Anterior	673.732,97	Despesa Empenhada	170.901,50	Saldo Disponível	502.831,47

(cento e setenta mil novecentos e um reais e cinqüenta centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	170.901,50	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	170.901,50
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	170.901,50	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	170.901,50
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	170.901,50	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	170.901,50
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	170.901,50	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	170.901,50

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014558/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006282 **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 **Valor : 7.315,00**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA DEFESA SOCIAL-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;

Saldo Anterior	86.370,58	Despesa Empenhada	7.315,00	Saldo Disponível	79.055,58

(sete mil trezentos e quinze reais)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	7.315,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.315,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	7.315,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	7.315,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	7.315,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	7.315,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	7.315,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	7.315,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014559/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006287 **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 **Valor : 14.231,11**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA DEFESA SOCIAL-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Saldo Anterior	329.205,00	Despesa Empenhada	14.231,11	Saldo Disponível	314.973,89

(quatorze mil duzentos e trinta e um reais e onze centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	14.231,11	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14.231,11
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	14.231,11	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	14.231,11
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	14.231,11	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	14.231,11
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	14.231,11	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	14.231,11

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014560/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006288 **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 **Valor : 2.458,35**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA DEFESA SOCIAL-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO

Saldo Anterior	28.200,08	Despesa Empenhada	2.458,35	Saldo Disponível	25.741,73

(dois mil quatrocentos e cinqüenta e oito reais e trinta e cinco centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.458,35	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.458,35
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.458,35	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.458,35
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	2.458,35	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	2.458,35
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.458,35	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.458,35

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014561/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006295 **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 **Valor : 1.444,45**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA DEFESA SOCIAL-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES

Saldo Anterior	181.107,45	Despesa Empenhada	1.444,45	Saldo Disponível	179.663,00

(um mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.444,45	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.444,45
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.444,45	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.444,45
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.444,45	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.444,45
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.444,45	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.444,45

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014562/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006296 **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 **Valor : 416,97**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA DEFESA SOCIAL-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO

Saldo Anterior	195.840,96	Despesa Empenhada	416,97	Saldo Disponível	195.423,99

(quatrocentos e dezesseis reais e noventa e sete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	416,97	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	416,97
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	416,97	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	416,97
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	416,97	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	416,97
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	416,97	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	416,97

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014563/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006300 **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 **Valor : 521,21**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901147000 - LICENCA-PREMIO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA DEFESA SOCIAL-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901147000 - LICENCA-PREMIO

Saldo Anterior	180.431,23	Despesa Empenhada	521,21	Saldo Disponível	179.910,02

(quinhentos e vinte e um reais e vinte e um centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	521,21	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	521,21
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	521,21	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	521,21
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	521,21	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	521,21
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	521,21	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	521,21

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014564/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006302 **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 **Valor : 5.985,23**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA DEFESA SOCIAL-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS I

Saldo Anterior	101.083,93	Despesa Empenhada	5.985,23	Saldo Disponível	95.098,70

(cinco mil novecentos e oitenta e cinco reais e vinte e três centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	5.985,23	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.985,23
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	5.985,23	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	5.985,23
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	5.985,23	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	5.985,23
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	5.985,23	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	5.985,23

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014565/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006224 **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 **Valor : 44.919,49**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS);
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA DEFESA SOCIAL-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS);

Saldo Anterior	502.831,47	Despesa Empenhada	44.919,49	Saldo Disponível	457.911,98

(quarenta e quatro mil novecentos e dezenove reais e quarenta e nove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	44.919,49	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	44.919,49
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	44.919,49	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	44.919,49
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	44.919,49	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	44.919,49
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	44.919,49	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	44.919,49

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014566/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006305 **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 **Valor : 11.595,89**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA DEFESA SOCIAL-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS

Saldo Anterior	18.289,96	Despesa Empenhada	11.595,89	Saldo Disponível	6.694,07

(onze mil quinhentos e noventa e cinco reais e oitenta e nove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	11.595,89	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11.595,89
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	11.595,89	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	11.595,89
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	11.595,89	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	11.595,89
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	11.595,89	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	11.595,89

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014567/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006282 **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 **Valor : 1.045,00**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA DEFESA SOCIAL-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;

Saldo Anterior	79.055,58	Despesa Empenhada	1.045,00	Saldo Disponível	78.010,58

(um mil quarenta e cinco reais)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.045,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.045,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.045,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.045,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.045,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.045,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.045,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.045,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014568/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006287 **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 **Valor : 19.351,50**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA DEFESA SOCIAL-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Saldo Anterior	314.973,89	Despesa Empenhada	19.351,50	Saldo Disponível	295.622,39

(dezenove mil trezentos e cinqüenta e um reais e cinqüenta centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	19.351,50	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	19.351,50
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	19.351,50	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	19.351,50
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	19.351,50	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	19.351,50
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	19.351,50	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	19.351,50

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014569/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006288 **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 **Valor : 7.561,35**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA DEFESA SOCIAL-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO

Saldo Anterior	25.741,73	Despesa Empenhada	7.561,35	Saldo Disponível	18.180,38

(sete mil quinhentos e sessenta e um reais e trinta e cinco centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	7.561,35	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.561,35
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	7.561,35	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	7.561,35
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	7.561,35	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	7.561,35
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	7.561,35	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	7.561,35

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014570/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006292 **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 **Valor : 248,07**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA DEFESA SOCIAL-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

Saldo Anterior	66.550,51	Despesa Empenhada	248,07	Saldo Disponível	66.302,44

(duzentos e quarenta e oito reais e sete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	248,07	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	248,07
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	248,07	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	248,07
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	248,07	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	248,07
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	248,07	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	248,07

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014571/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006295 **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 **Valor : 3.762,47**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA DEFESA SOCIAL-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES

Saldo Anterior	179.663,00	Despesa Empenhada	3.762,47	Saldo Disponível	175.900,53

(três mil setecentos e sessenta e dois reais e quarenta e sete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	3.762,47	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.762,47
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	3.762,47	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.762,47
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	3.762,47	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	3.762,47
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.762,47	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.762,47

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014572/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006296 **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 **Valor :** **208,87**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA DEFESA SOCIAL-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO

Saldo Anterior	195.423,99	Despesa Empenhada	208,87	Saldo Disponível	195.215,12

(duzentos e oito reais e oitenta e sete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	208,87	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	208,87
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	208,87	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	208,87
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	208,87	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	208,87
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	208,87	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	208,87

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014573/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006300 **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 **Valor : 522,17**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901147000 - LICENCA-PREMIO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA DEFESA SOCIAL-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901147000 - LICENCA-PREMIO

Saldo Anterior	179.910,02	Despesa Empenhada	522,17	Saldo Disponível	179.387,85

(quinhentos e vinte e dois reais e dezessete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	522,17	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	522,17
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	522,17	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	522,17
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	522,17	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	522,17
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	522,17	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	522,17

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014574/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006302 **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 **Valor : 28.567,17**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA DEFESA SOCIAL-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS I

Saldo Anterior	95.098,70	Despesa Empenhada	28.567,17	Saldo Disponível	66.531,53

(vinte e oito mil quinhentos e sessenta e sete reais e dezessete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	28.567,17	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	28.567,17
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	28.567,17	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	28.567,17
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	28.567,17	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	28.567,17
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	28.567,17	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	28.567,17

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014575/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006224 **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 **Valor : 131.313,77**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS);
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA DEFESA SOCIAL-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS);

Saldo Anterior	457.911,98	Despesa Empenhada	131.313,77	Saldo Disponível	326.598,21

(cento e trinta e um mil trezentos e treze reais e setenta e sete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	131.313,77	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	131.313,77
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	131.313,77	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	131.313,77
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	131.313,77	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	131.313,77
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	131.313,77	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	131.313,77

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014576/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006534 **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 **Valor : 48,59**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 33900856000 - SALARIO FAMILIA
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA DEFESA SOCIAL-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 33900856000 - SALARIO FAMILIA

Saldo Anterior	151,42	Despesa Empenhada	48,59	Saldo Disponível	102,83

(quarenta e oito reais e cinqüenta e nove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	48,59	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	48,59
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	48,59	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	48,59
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	48,59	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	48,59
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	48,59	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	48,59

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014577/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006264 **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 **Valor : 3.764,85**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 02 - COORDENADORIA EXECUTIVA DE DEFESA CIVIL
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 182 - DEFESA CIVIL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.144 - GESTÃO DA DEFESA CIVIL
Elemento de Despesa : 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA DEFESA CIVIL-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES

Saldo Anterior	28.392,50	Despesa Empenhada	3.764,85	Saldo Disponível	24.627,65

(três mil setecentos e sessenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	3.764,85	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.764,85
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	3.764,85	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.764,85
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	3.764,85	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	3.764,85
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.764,85	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.764,85

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014578/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006272 **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 **Valor : 11.759,95**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 02 - COORDENADORIA EXECUTIVA DE DEFESA CIVIL
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 182 - DEFESA CIVIL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.144 - GESTÃO DA DEFESA CIVIL
Elemento de Despesa : 31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS);
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA DEFESA CIVIL-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS);

Saldo Anterior	24.220,79	Despesa Empenhada	11.759,95	Saldo Disponível	12.460,84

(onze mil setecentos e cinqüenta e nove reais e noventa e cinco centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	11.759,95	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11.759,95
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	11.759,95	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	11.759,95
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	11.759,95	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	11.759,95
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	11.759,95	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	11.759,95

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014579/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006251 **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 **Valor : 1.045,00**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 02 - COORDENADORIA EXECUTIVA DE DEFESA CIVIL
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 182 - DEFESA CIVIL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.144 - GESTÃO DA DEFESA CIVIL
Elemento de Despesa : 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA DEFESA CIVIL-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;

Saldo Anterior	19.974,91	Despesa Empenhada	1.045,00	Saldo Disponível	18.929,91

(um mil quarenta e cinco reais)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.045,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.045,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.045,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.045,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.045,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.045,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.045,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.045,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014580/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006256 **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 **Valor : 4.757,78**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 02 - COORDENADORIA EXECUTIVA DE DEFESA CIVIL
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 182 - DEFESA CIVIL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.144 - GESTÃO DA DEFESA CIVIL
Elemento de Despesa : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA DEFESA CIVIL-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Saldo Anterior	155.371,42	Despesa Empenhada	4.757,78	Saldo Disponível	150.613,64

(quatro mil setecentos e cinqüenta e sete reais e setenta e oito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	4.757,78	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.757,78
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	4.757,78	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.757,78
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	4.757,78	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	4.757,78
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.757,78	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.757,78

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014581/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006256 **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 **Valor :** 3.309,76
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 02 - COORDENADORIA EXECUTIVA DE DEFESA CIVIL
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 182 - DEFESA CIVIL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.144 - GESTÃO DA DEFESA CIVIL
Elemento de Despesa : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA NORMAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA DEFESA CIVIL-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Saldo Anterior	150.613,64	Despesa Empenhada	3.309,76	Saldo Disponível	147.303,88

(três mil trezentos e nove reais e setenta e seis centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	3.309,76	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.309,76
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	3.309,76	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.309,76
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	3.309,76	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	3.309,76
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.309,76	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.309,76

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014599/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006536 **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 **Valor : 97,42**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO

Saldo Anterior	1.337,68	Despesa Empenhada	97,42	Saldo Disponível	1.240,26

(noventa e sete reais e quarenta e dois centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	97,42	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	97,42
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	97,42	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	97,42
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	97,42	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	97,42
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	97,42	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	97,42

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014600/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006329 **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 **Valor : 16.054,27**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

Saldo Anterior	38.214,32	Despesa Empenhada	16.054,27	Saldo Disponível	22.160,05

(dezesseis mil cinqüenta e quatro reais e vinte e sete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	16.054,27	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16.054,27
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	16.054,27	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	16.054,27
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	16.054,27	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	16.054,27
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	16.054,27	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	16.054,27

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014601/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006536 **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 **Valor : 73,29**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO

Saldo Anterior	1.240,26	Despesa Empenhada	73,29	Saldo Disponível	1.166,97

(setenta e três reais e vinte e nove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	73,29	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	73,29
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	73,29	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	73,29
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	73,29	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	73,29
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	73,29	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	73,29

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014602/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006329 **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 **Valor : 4.774,67**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

Saldo Anterior	22.160,05	Despesa Empenhada	4.774,67	Saldo Disponível	17.385,38

(quatro mil setecentos e setenta e quatro reais e sessenta e sete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	4.774,67	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.774,67
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	4.774,67	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.774,67
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	4.774,67	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	4.774,67
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.774,67	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.774,67

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014603/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006329 **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 **Valor : 11.660,46**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

Saldo Anterior	17.385,38	Despesa Empenhada	11.660,46	Saldo Disponível	5.724,92

(onze mil seiscentos e sessenta reais e quarenta e seis centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	11.660,46	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11.660,46
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	11.660,46	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	11.660,46
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	11.660,46	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	11.660,46
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	11.660,46	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	11.660,46

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014604/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006357 **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 **Valor : 556,01**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.168 - GESTÃO DA HABITAÇÃO
Elemento de Despesa : 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA HABITACAO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

Saldo Anterior	1.119,45	Despesa Empenhada	556,01	Saldo Disponível	563,44

(quinhentos e cinqüenta e seis reais e um centavo)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	556,01	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	556,01
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	556,01	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	556,01
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	556,01	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	556,01
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	556,01	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	556,01

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014605/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006388 **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 **Valor : 13.247,54**
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO FAZENDARIA-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

Saldo Anterior	29.425,15	Despesa Empenhada	13.247,54	Saldo Disponível	16.177,61

(treze mil duzentos e quarenta e sete reais e cinqüenta e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	13.247,54	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13.247,54
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	13.247,54	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	13.247,54
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	13.247,54	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	13.247,54
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	13.247,54	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	13.247,54

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014606/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006374 **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 **Valor : 348,33**
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31900414000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO FAZENDARIA-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31900414000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP;

Saldo Anterior	95.933,28	Despesa Empenhada	348,33	Saldo Disponível	95.584,95

(trezentos e quarenta e oito reais e trinta e três centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	348,33	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	348,33
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	348,33	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	348,33
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	348,33	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	348,33
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	348,33	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	348,33

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014607/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006388 **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 **Valor :** **548,39**
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO FAZENDARIA-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

Saldo Anterior	16.177,61	Despesa Empenhada	548,39	Saldo Disponível	15.629,22

(quinhentos e quarenta e oito reais e trinta e nove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	548,39	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	548,39
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	548,39	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	548,39
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	548,39	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	548,39
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	548,39	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	548,39

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014608/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006388 **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 **Valor : 5.603,46**
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO FAZENDARIA-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

Saldo Anterior	15.629,22	Despesa Empenhada	5.603,46	Saldo Disponível	10.025,76

(cinco mil seiscentos e três reais e quarenta e seis centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	5.603,46	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.603,46
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	5.603,46	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	5.603,46
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	5.603,46	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	5.603,46
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	5.603,46	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	5.603,46

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014624/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006410 **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 **Valor :** 210,22
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO

Saldo Anterior	2.357,80	Despesa Empenhada	210,22	Saldo Disponível	2.147,58

(duzentos e dez reais e vinte e dois centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	210,22	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	210,22
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	210,22	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	210,22
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	210,22	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	210,22
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	210,22	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	210,22

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014625/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006423 **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 **Valor :** 5.002,18
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

Saldo Anterior	28.566,35	Despesa Empenhada	5.002,18	Saldo Disponível	23.564,17

(cinco mil dois reais e dezoito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	5.002,18	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.002,18
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	5.002,18	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	5.002,18
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	5.002,18	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	5.002,18
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	5.002,18	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	5.002,18

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014626/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006410 **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 **Valor : 128,44**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO

Saldo Anterior	2.147,58	Despesa Empenhada	128,44	Saldo Disponível	2.019,14

(cento e vinte e oito reais e quarenta e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	128,44	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	128,44
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	128,44	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	128,44
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	128,44	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	128,44
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	128,44	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	128,44

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014627/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006423 **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 **Valor : 1.033,66**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

Saldo Anterior	23.564,17	Despesa Empenhada	1.033,66	Saldo Disponível	22.530,51

(um mil trinta e três reais e sessenta e seis centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.033,66	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.033,66
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.033,66	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.033,66
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.033,66	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.033,66
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.033,66	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.033,66

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014628/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006423 **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 **Valor :** 5.036,50
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

Saldo Anterior	22.530,51	Despesa Empenhada	5.036,50	Saldo Disponível	17.494,01

(cinco mil trinta e seis reais e cinqüenta centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	5.036,50	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.036,50
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	5.036,50	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	5.036,50
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	5.036,50	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	5.036,50
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	5.036,50	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	5.036,50

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014642/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006465 **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 **Valor : 28,28**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE OBRAS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO

Saldo Anterior	3.446,67	Despesa Empenhada	28,28	Saldo Disponível	3.418,39

(vinte e oito reais e vinte e oito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	28,28	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	28,28
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	28,28	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	28,28
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	28,28	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	28,28
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	28,28	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	28,28

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014643/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006461 **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 **Valor : 6.215,33**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE OBRAS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

Saldo Anterior	17.441,14	Despesa Empenhada	6.215,33	Saldo Disponível	11.225,81

(seis mil duzentos e quinze reais e trinta e três centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	6.215,33	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.215,33
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	6.215,33	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	6.215,33
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	6.215,33	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	6.215,33
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	6.215,33	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	6.215,33

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014644/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006461 **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 **Valor : 1.384,65**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE OBRAS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

Saldo Anterior	11.225,81	Despesa Empenhada	1.384,65	Saldo Disponível	9.841,16

(um mil trezentos e oitenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.384,65	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.384,65
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.384,65	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.384,65
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.384,65	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.384,65
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.384,65	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.384,65

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014646/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006288 **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 **Valor :** 1.596,78
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA DEFESA SOCIAL-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO

Saldo Anterior	18.180,38	Despesa Empenhada	1.596,78	Saldo Disponível	16.583,60

(um mil quinhentos e noventa e seis reais e setenta e oito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.596,78	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.596,78
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.596,78	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.596,78
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.596,78	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.596,78
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.596,78	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.596,78

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014647/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006299 **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 **Valor : 13.579,77**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA DEFESA SOCIAL-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

Saldo Anterior	28.885,34	Despesa Empenhada	13.579,77	Saldo Disponível	15.305,57

(treze mil quinhentos e setenta e nove reais e setenta e sete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	13.579,77	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13.579,77
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	13.579,77	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	13.579,77
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	13.579,77	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	13.579,77
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	13.579,77	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	13.579,77

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014648/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 | **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006284 | **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 | **Valor :** **348,33**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31900414000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA DEFESA SOCIAL-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31900414000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP;

Saldo Anterior	1.651,67	Despesa Empenhada	348,33	Saldo Disponível	1.303,34

(trezentos e quarenta e oito reais e trinta e três centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	348,33	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	348,33
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	348,33	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	348,33
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	348,33	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	348,33
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	348,33	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	348,33

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014649/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006288 **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 **Valor : 77,76**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA DEFESA SOCIAL-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO

Saldo Anterior	16.583,60	Despesa Empenhada	77,76	Saldo Disponível	16.505,84

(setenta e sete reais e setenta e seis centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	77,76	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	77,76
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	77,76	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	77,76
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	77,76	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	77,76
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	77,76	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	77,76

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014650/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006299 **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 **Valor : 948,41**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA DEFESA SOCIAL-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

Saldo Anterior	15.305,57	Despesa Empenhada	948,41	Saldo Disponível	14.357,16

(novecentos e quarenta e oito reais e quarenta e um centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	948,41	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	948,41
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	948,41	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	948,41
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	948,41	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	948,41
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	948,41	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	948,41

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014651/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006288 **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 **Valor : 1.319,37**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA DEFESA SOCIAL-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO

Saldo Anterior	16.505,84	Despesa Empenhada	1.319,37	Saldo Disponível	15.186,47

(um mil trezentos e dezenove reais e trinta e sete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.319,37	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.319,37
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.319,37	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.319,37
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.319,37	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.319,37
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.319,37	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.319,37

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014652/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006299 **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 **Valor : 13.109,35**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA DEFESA SOCIAL-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

Saldo Anterior	14.357,16	Despesa Empenhada	13.109,35	Saldo Disponível	1.247,81

(treze mil cento e nove reais e trinta e cinco centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	13.109,35	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13.109,35
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	13.109,35	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	13.109,35
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	13.109,35	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	13.109,35
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	13.109,35	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	13.109,35

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014659/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006328 **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 **Valor : 15.566,58**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901143000 - 13º SALARIO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901143000 - 13º SALARIO

Saldo Anterior	21.000,00	Despesa Empenhada	15.566,58	Saldo Disponível	5.433,42

(quinze mil quinhentos e sessenta e seis reais e cinqüenta e oito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	15.566,58	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15.566,58
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	15.566,58	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	15.566,58
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	15.566,58	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	15.566,58
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	15.566,58	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	15.566,58

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014660/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006328 **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 **Valor : 1.781,37**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901143000 - 13º SALARIO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901143000 - 13º SALARIO

Saldo Anterior	5.433,42	Despesa Empenhada	1.781,37	Saldo Disponível	3.652,05

(um mil setecentos e oitenta e um reais e trinta e sete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.781,37	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.781,37
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.781,37	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.781,37
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.781,37	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.781,37
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.781,37	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.781,37

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014661/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 | **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006328 | **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 | **Valor :** **3.064,96**
Despesa:

Órgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.147 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Elemento de Despesa : 31901143000 - 13º SALARIO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901143000 - 13º SALARIO

Saldo Anterior	3.652,05	Despesa Empenhada	3.064,96	Saldo Disponível	587,09

(três mil sessenta e quatro reais e noventa e seis centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	3.064,96	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.064,96
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	3.064,96	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.064,96
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	3.064,96	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	3.064,96
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.064,96	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.064,96

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014662/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006387 **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 **Valor : 22.227,92**
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31901143000 - 13º SALARIO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO FAZENDARIA-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901143000 - 13º SALARIO

Saldo Anterior	274.946,85	Despesa Empenhada	22.227,92	Saldo Disponível	252.718,93

(vinte e dois mil duzentos e vinte e sete reais e noventa e dois centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	22.227,92	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	22.227,92
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	22.227,92	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	22.227,92
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	22.227,92	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	22.227,92
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	22.227,92	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	22.227,92

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014663/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006223 **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 **Valor : 2.621,43**
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS);
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO FAZENDARIA-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS);

Saldo Anterior	402.184,31	Despesa Empenhada	2.621,43	Saldo Disponível	399.562,88

(dois mil seiscentos e vinte e um reais e quarenta e três centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.621,43	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.621,43
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.621,43	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.621,43
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	2.621,43	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	2.621,43
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.621,43	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.621,43

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014664/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 | **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006387 | **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 | **Valor : 9.954,17**
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31901143000 - 13º SALARIO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO FAZENDARIA-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901143000 - 13º SALARIO

Saldo Anterior	252.718,93	Despesa Empenhada	9.954,17	Saldo Disponível	242.764,76

(nove mil novecentos e cinqüenta e quatro reais e dezessete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	9.954,17	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.954,17
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	9.954,17	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	9.954,17
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	9.954,17	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	9.954,17
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	9.954,17	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	9.954,17

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014665/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006387 **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 **Valor :** 3.314,86
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31901143000 - 13º SALARIO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO FAZENDARIA-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901143000 - 13º SALARIO

Saldo Anterior	242.764,76	Despesa Empenhada	3.314,86	Saldo Disponível	239.449,90

(três mil trezentos e quatorze reais e oitenta e seis centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	3.314,86	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.314,86
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	3.314,86	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.314,86
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	3.314,86	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	3.314,86
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.314,86	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.314,86

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014676/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006422 **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 **Valor :** **11.395,64**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901143000 - 13º SALARIO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901143000 - 13º SALARIO

Saldo Anterior	39.384,30	Despesa Empenhada	11.395,64	Saldo Disponível	27.988,66

(onze mil trezentos e noventa e cinco reais e sessenta e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	11.395,64	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11.395,64
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	11.395,64	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	11.395,64
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	11.395,64	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	11.395,64
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	11.395,64	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	11.395,64

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014677/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006422 **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 **Valor :** 4.156,55
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901143000 - 13º SALARIO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901143000 - 13º SALARIO

Saldo Anterior	27.988,66	Despesa Empenhada	4.156,55	Saldo Disponível	23.832,11

(quatro mil cento e cinqüenta e seis reais e cinqüenta e cinco centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	4.156,55	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.156,55
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	4.156,55	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.156,55
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	4.156,55	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	4.156,55
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.156,55	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.156,55

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014700/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006460 **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 **Valor :** **15.766,55**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901143000 - 13º SALARIO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE OBRAS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901143000 - 13º SALARIO

Saldo Anterior	60.739,13	Despesa Empenhada	15.766,55	Saldo Disponível	44.972,58

(quinze mil setecentos e sessenta e seis reais e cinqüenta e cinco centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	15.766,55	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15.766,55
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	15.766,55	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	15.766,55
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	15.766,55	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	15.766,55
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	15.766,55	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	15.766,55

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014701/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006460 **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 **Valor :** 1.410,75
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901143000 - 13º SALARIO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE OBRAS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901143000 - 13º SALARIO

Saldo Anterior	44.972,58	Despesa Empenhada	1.410,75	Saldo Disponível	43.561,83

(um mil quatrocentos e dez reais e setenta e cinco centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.410,75	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.410,75
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.410,75	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.410,75
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.410,75	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.410,75
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.410,75	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.410,75

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014702/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006460 **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 **Valor :** 4.767,66
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901143000 - 13º SALARIO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE OBRAS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901143000 - 13º SALARIO

Saldo Anterior	43.561,83	Despesa Empenhada	4.767,66	Saldo Disponível	38.794,17

(quatro mil setecentos e sessenta e sete reais e sessenta e seis centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	4.767,66	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.767,66
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	4.767,66	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.767,66
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	4.767,66	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	4.767,66
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.767,66	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.767,66

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014706/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006298 **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 **Valor :** **12.918,73**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901143000 - 13º SALARIO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA DEFESA SOCIAL-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901143000 - 13º SALARIO

Saldo Anterior	126.487,80	Despesa Empenhada	12.918,73	Saldo Disponível	113.569,07

(doze mil novecentos e dezoito reais e setenta e três centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	12.918,73	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12.918,73
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	12.918,73	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	12.918,73
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	12.918,73	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	12.918,73
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	12.918,73	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	12.918,73

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014707/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006298 **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 **Valor : 1.781,37**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901143000 - 13º SALARIO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA DEFESA SOCIAL-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901143000 - 13º SALARIO

Saldo Anterior	113.569,07	Despesa Empenhada	1.781,37	Saldo Disponível	111.787,70

(um mil setecentos e oitenta e um reais e trinta e sete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.781,37	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.781,37
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.781,37	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.781,37
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.781,37	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.781,37
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.781,37	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.781,37

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014708/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006298 **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 **Valor : 9.939,71**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901143000 - 13º SALARIO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DA DEFESA SOCIAL-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901143000 - 13º SALARIO

Saldo Anterior	111.787,70	Despesa Empenhada	9.939,71	Saldo Disponível	101.847,99

(nove mil novecentos e trinta e nove reais e setenta e um centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	9.939,71	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.939,71
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	9.939,71	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	9.939,71
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	9.939,71	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	9.939,71
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	9.939,71	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	9.939,71

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014747/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006409 **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 **Valor :** **419,08**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Saldo Anterior	153.904,15	Despesa Empenhada	419,08	Saldo Disponível	153.485,07

(quatrocentos e dezenove reais e oito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	419,08	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	419,08
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	419,08	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	419,08
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	419,08	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	419,08
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	419,08	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	419,08

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014748/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 | **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006421 | **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 | **Valor :** **1.862,59**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS

Saldo Anterior	74.576,94	Despesa Empenhada	1.862,59	Saldo Disponível	72.714,35

(um mil oitocentos e sessenta e dois reais e cinqüenta e nove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.862,59	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.862,59
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.862,59	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.862,59
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.862,59	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.862,59
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.862,59	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.862,59

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014749/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006532 **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 **Valor :** 14,59
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 33900856000 - SALARIO FAMILIA
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 33900856000 - SALARIO FAMILIA

Saldo Anterior	257,38	Despesa Empenhada	14,59	Saldo Disponível	242,79

(quatorze reais e cinqüenta e nove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	14,59	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14,59
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	14,59	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	14,59
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	14,59	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	14,59
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	14,59	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	14,59

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014750/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006404 **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 **Valor :** 257,00
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;

Saldo Anterior	93.336,62	Despesa Empenhada	257,00	Saldo Disponível	93.079,62

(duzentos e cinqüenta e sete reais)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	257,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	257,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	257,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	257,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	257,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	257,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	257,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	257,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014751/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006409 **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 **Valor :** 3.576,41
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Saldo Anterior	153.485,07	Despesa Empenhada	3.576,41	Saldo Disponível	149.908,66

(três mil quinhentos e setenta e seis reais e quarenta e um centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	3.576,41	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.576,41
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	3.576,41	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.576,41
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	3.576,41	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	3.576,41
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.576,41	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.576,41

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014752/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006421 **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 **Valor :** 5.175,15
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS

Saldo Anterior	72.714,35	Despesa Empenhada	5.175,15	Saldo Disponível	67.539,20

(cinco mil cento e setenta e cinco reais e quinze centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	5.175,15	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.175,15
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	5.175,15	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	5.175,15
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	5.175,15	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	5.175,15
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	5.175,15	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	5.175,15

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014753/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006422 **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 **Valor :** 3.339,13
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901143000 - 13º SALARIO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901143000 - 13º SALARIO

Saldo Anterior	23.832,11	Despesa Empenhada	3.339,13	Saldo Disponível	20.492,98

(três mil trezentos e trinta e nove reais e treze centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	3.339,13	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.339,13
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	3.339,13	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.339,13
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	3.339,13	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	3.339,13
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.339,13	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.339,13

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014754/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006409 **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 **Valor :** 1.172,21
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Saldo Anterior	149.908,66	Despesa Empenhada	1.172,21	Saldo Disponível	148.736,45

(um mil cento e setenta e dois reais e vinte e um centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.172,21	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.172,21
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.172,21	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.172,21
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.172,21	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.172,21
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.172,21	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.172,21

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014755/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006421 **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 **Valor :** 459,69
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS

Saldo Anterior	67.539,20	Despesa Empenhada	459,69	Saldo Disponível	67.079,51

(quatrocentos e cinqüenta e nove reais e sessenta e nove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	459,69	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	459,69
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	459,69	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	459,69
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	459,69	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	459,69
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	459,69	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	459,69

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014756/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006422 **Data :** 20/11/2020
Processo : 0027001/2020 **Valor :** 517,15
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901143000 - 13º SALARIO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901143000 - 13º SALARIO

Saldo Anterior	20.492,98	Despesa Empenhada	517,15	Saldo Disponível	19.975,83

(quinhentos e dezessete reais e quinze centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	517,15	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	517,15
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	517,15	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	517,15
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	517,15	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	517,15
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	517,15	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	517,15

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014874/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006307 **Data :** 01/12/2020
Processo : 0027462/2020 **Valor : 175,78**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901301000 - FGTS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0919879 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **CNPJ/CPF :** 00.360.305/0001-04
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 0000000000 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO FGTS ALUSIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Subelemento: 31901301000 - FGTS

Saldo Anterior	716,42	Despesa Empenhada	175,78	Saldo Disponível	540,64

(cento e setenta e cinco reais e setenta e oito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	175,78	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	175,78
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	175,78	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	175,78
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	175,78	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	175,78
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	175,78	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	175,78

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 01 de dezembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0014875/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006274 **Data :** 01/12/2020
Processo : 0027462/2020 **Valor : 210,62**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 02 - COORDENADORIA EXECUTIVA DE DEFESA CIVIL
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 182 - DEFESA CIVIL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.144 - GESTÃO DA DEFESA CIVIL
Elemento de Despesa : 31901301000 - FGTS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0919879 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **CNPJ/CPF :** 00.360.305/0001-04
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 0000000000 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO FGTS ALUSIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Subelemento: 31901301000 - FGTS

Saldo Anterior	439,04	Despesa Empenhada	210,62	Saldo Disponível	228,42

(duzentos e dez reais e sessenta e dois centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	210,62	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	210,62
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	210,62	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	210,62
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	210,62	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	210,62
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	210,62	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	210,62

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 01 de dezembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0015083/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006184 **Data :** 09/12/2020
Processo : 0027342/2020 **Valor :** 1.010,54
Despesa:

Órgão : 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Orçamentária : 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 062 - DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.140 - GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	25.898,39	Despesa Empenhada	1.010,54	Saldo Disponível	24.887,85

(um mil dez reais e cinqüenta e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.010,54	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.010,54
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.010,54	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.010,54
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.010,54	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.010,54
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.010,54	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.010,54

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 09 de dezembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0015084/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006184 **Data :** 09/12/2020
Processo : 0027342/2020 **Valor :** 5.229,21
Despesa:

Órgão : 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Orçamentária : 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 062 - DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.140 - GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	24.887,85	Despesa Empenhada	5.229,21	Saldo Disponível	19.658,64

(cinco mil duzentos e vinte e nove reais e vinte e um centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	5.229,21	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.229,21
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	5.229,21	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	5.229,21
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	5.229,21	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	5.229,21
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	5.229,21	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	5.229,21

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 09 de dezembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0015085/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006185 **Data :** 09/12/2020
Processo : 0027342/2020 **Valor : 1.142,37**
Despesa:

Órgão : 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Orçamentária : 03 - COORDENADORIA EXECUTIVA DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.170 - GESTÃO DA DEFESA DO CONSUMIDOR
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	51.308,23	Despesa Empenhada	1.142,37	Saldo Disponível	50.165,86

(um mil cento e quarenta e dois reais e trinta e sete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.142,37	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.142,37
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.142,37	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.142,37
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.142,37	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.142,37
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.142,37	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.142,37

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 09 de dezembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0015086/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006185 **Data :** 09/12/2020
Processo : 0027342/2020 **Valor : 3.079,33**
Despesa:

Órgão : 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Orçamentária : 03 - COORDENADORIA EXECUTIVA DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.170 - GESTÃO DA DEFESA DO CONSUMIDOR
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	50.165,86	Despesa Empenhada	3.079,33	Saldo Disponível	47.086,53

(três mil setenta e nove reais e trinta e três centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	3.079,33	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.079,33
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	3.079,33	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.079,33
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	3.079,33	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	3.079,33
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.079,33	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.079,33

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 09 de dezembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0015087/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006185 **Data :** 09/12/2020
Processo : 0027342/2020 **Valor : 1.010,55**
Despesa:

Órgão : 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Orçamentária : 03 - COORDENADORIA EXECUTIVA DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.170 - GESTÃO DA DEFESA DO CONSUMIDOR
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	47.086,53	Despesa Empenhada	1.010,55	Saldo Disponível	46.075,98

(um mil dez reais e cinqüenta e cinco centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.010,55	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.010,55
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.010,55	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.010,55
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.010,55	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.010,55
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.010,55	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.010,55

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 09 de dezembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0015088/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006186 **Data :** 09/12/2020
Processo : 0027342/2020 **Valor :** **702,99**
Despesa:

Órgão : 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Orçamentária : 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 124 - CONTROLE INTERNO
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.142 - GESTÃO DO CONTROLE INTERNO
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	13.123,25	Despesa Empenhada	702,99	Saldo Disponível	12.420,26

(setecentos e dois reais e noventa e nove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	702,99	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	702,99
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	702,99	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	702,99
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	702,99	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	702,99
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	702,99	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	702,99

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 09 de dezembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0015089/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006186 **Data :** 09/12/2020
Processo : 0027342/2020 **Valor : 2.021,11**
Despesa:

Órgão : 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Orçamentária : 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 124 - CONTROLE INTERNO
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.142 - GESTÃO DO CONTROLE INTERNO
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	12.420,26	Despesa Empenhada	2.021,11	Saldo Disponível	10.399,15

(dois mil vinte e um reais e onze centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.021,11	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.021,11
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.021,11	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.021,11
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	2.021,11	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	2.021,11
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.021,11	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.021,11

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 09 de dezembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0015090/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006186 **Data :** 09/12/2020
Processo : 0027342/2020 **Valor :** 2.462,96
Despesa:

Órgão : 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Orçamentária : 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 124 - CONTROLE INTERNO
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.142 - GESTÃO DO CONTROLE INTERNO
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	10.399,15	Despesa Empenhada	2.462,96	Saldo Disponível	7.936,19

(dois mil quatrocentos e sessenta e dois reais e noventa e seis centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.462,96	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.462,96
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.462,96	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.462,96
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	2.462,96	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	2.462,96
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.462,96	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.462,96

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 09 de dezembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0015091/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006187 **Data :** 09/12/2020
Processo : 0027342/2020 **Valor :** 2.486,23
Despesa:

Órgão : 04 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária : 01 - GABINETE DO PREFEITO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.143 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	43.182,43	Despesa Empenhada	2.486,23	Saldo Disponível	40.696,20

(dois mil quatrocentos e oitenta e seis reais e vinte e três centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.486,23	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.486,23
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.486,23	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.486,23
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	2.486,23	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	2.486,23
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.486,23	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.486,23

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 09 de dezembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0015092/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006187 **Data :** 09/12/2020
Processo : 0027342/2020 **Valor :** 6.447,27
Despesa:

Órgão : 04 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária : 01 - GABINETE DO PREFEITO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.143 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	40.696,20	Despesa Empenhada	6.447,27	Saldo Disponível	34.248,93

(seis mil quatrocentos e quarenta e sete reais e vinte e sete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	6.447,27	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.447,27
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	6.447,27	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	6.447,27
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	6.447,27	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	6.447,27
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	6.447,27	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	6.447,27

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 09 de dezembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0015093/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006187 **Data :** 09/12/2020
Processo : 0027342/2020 **Valor :** 2.120,39
Despesa:

Órgão : 04 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária : 01 - GABINETE DO PREFEITO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.143 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	34.248,93	Despesa Empenhada	2.120,39	Saldo Disponível	32.128,54

(dois mil cento e vinte reais e trinta e nove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.120,39	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.120,39
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.120,39	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.120,39
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	2.120,39	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	2.120,39
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.120,39	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.120,39

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 09 de dezembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0015094/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006188 **Data :** 09/12/2020
Processo : 0027342/2020 **Valor :** 1.220,00
Despesa:

Órgão : 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.145 - GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	28.331,86	Despesa Empenhada	1.220,00	Saldo Disponível	27.111,86

(um mil duzentos e vinte reais)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.220,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.220,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.220,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.220,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.220,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.220,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.220,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.220,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 09 de dezembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0015095/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006188 **Data :** 09/12/2020
Processo : 0027342/2020 **Valor :** 5.972,04
Despesa:

Órgão : 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.145 - GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	27.111,86	Despesa Empenhada	5.972,04	Saldo Disponível	21.139,82

(cinco mil novecentos e setenta e dois reais e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	5.972,04	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.972,04
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	5.972,04	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	5.972,04
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	5.972,04	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	5.972,04
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	5.972,04	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	5.972,04

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 09 de dezembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0015096/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006188 **Data :** 09/12/2020
Processo : 0027342/2020 **Valor :** 3.763,51
Despesa:

Órgão : 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.145 - GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	21.139,82	Despesa Empenhada	3.763,51	Saldo Disponível	17.376,31

(três mil setecentos e sessenta e três reais e cinqüenta e um centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	3.763,51	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.763,51
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	3.763,51	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.763,51
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	3.763,51	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	3.763,51
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.763,51	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.763,51

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 09 de dezembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0015100/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006193 **Data :** 09/12/2020
Processo : 0027342/2020 **Valor :** 6.314,07
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	67.808,10	Despesa Empenhada	6.314,07	Saldo Disponível	61.494,03

(seis mil trezentos e quatorze reais e sete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	6.314,07	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.314,07
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	6.314,07	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	6.314,07
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	6.314,07	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	6.314,07
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	6.314,07	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	6.314,07

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 09 de dezembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0015101/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006193 **Data :** 09/12/2020
Processo : 0027342/2020 **Valor :** 9.821,68
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	61.494,03	Despesa Empenhada	9.821,68	Saldo Disponível	51.672,35

(nove mil oitocentos e vinte e um reais e sessenta e oito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	9.821,68	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.821,68
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	9.821,68	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	9.821,68
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	9.821,68	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	9.821,68
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	9.821,68	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	9.821,68

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 09 de dezembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0015102/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006193 **Data :** 09/12/2020
Processo : 0027342/2020 **Valor :** 3.504,20
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	51.672,35	Despesa Empenhada	3.504,20	Saldo Disponível	48.168,15

(três mil quinhentos e quatro reais e vinte centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	3.504,20	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.504,20
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	3.504,20	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.504,20
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	3.504,20	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	3.504,20
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.504,20	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.504,20

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 09 de dezembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0015103/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006194 **Data :** 09/12/2020
Processo : 0027342/2020 **Valor : 5.543,38**
Despesa:

Órgão : 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.150 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	150.571,05	Despesa Empenhada	5.543,38	Saldo Disponível	145.027,67

(cinco mil quinhentos e quarenta e três reais e trinta e oito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	5.543,38	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.543,38
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	5.543,38	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	5.543,38
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	5.543,38	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	5.543,38
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	5.543,38	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	5.543,38

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 09 de dezembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0015104/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006194 **Data :** 09/12/2020
Processo : 0027342/2020 **Valor : 46.547,35**
Despesa:

Órgão : 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.150 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	145.027,67	Despesa Empenhada	46.547,35	Saldo Disponível	98.480,32

(quarenta e seis mil quinhentos e quarenta e sete reais e trinta e cinco centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	46.547,35	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	46.547,35
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	46.547,35	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	46.547,35
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	46.547,35	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	46.547,35
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	46.547,35	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	46.547,35

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 09 de dezembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0015105/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006194 **Data :** 09/12/2020
Processo : 0027342/2020 **Valor :** 5.496,35
Despesa:

Órgão : 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.150 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	98.480,32	Despesa Empenhada	5.496,35	Saldo Disponível	92.983,97

(cinco mil quatrocentos e noventa e seis reais e trinta e cinco centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	5.496,35	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.496,35
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	5.496,35	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	5.496,35
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	5.496,35	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	5.496,35
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	5.496,35	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	5.496,35

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 09 de dezembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0015106/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006194 **Data :** 09/12/2020
Processo : 0027342/2020 **Valor : 2.336,77**
Despesa:

Órgão : 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.150 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	92.983,97	Despesa Empenhada	2.336,77	Saldo Disponível	90.647,20

(dois mil trezentos e trinta e seis reais e setenta e sete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.336,77	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.336,77
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.336,77	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.336,77
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	2.336,77	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	2.336,77
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.336,77	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.336,77

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 09 de dezembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0015107/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006194 **Data :** 09/12/2020
Processo : 0027342/2020 **Valor : 5.150,55**
Despesa:

Órgão : 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.150 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	90.647,20	Despesa Empenhada	5.150,55	Saldo Disponível	85.496,65

(cinco mil cento e cinqüenta reais e cinqüenta e cinco centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	5.150,55	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.150,55
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	5.150,55	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	5.150,55
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	5.150,55	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	5.150,55
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	5.150,55	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	5.150,55

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 09 de dezembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0015108/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006194 **Data :** 09/12/2020
Processo : 0027342/2020 **Valor : 2.063,14**
Despesa:

Órgão : 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.150 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	85.496,65	Despesa Empenhada	2.063,14	Saldo Disponível	83.433,51

(dois mil sessenta e três reais e quatorze centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.063,14	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.063,14
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.063,14	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.063,14
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	2.063,14	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	2.063,14
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.063,14	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.063,14

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 09 de dezembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0015117/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006196 **Data :** 09/12/2020
Processo : 0027342/2020 **Valor : 3.349,76**
Despesa:

Órgão : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INTERIOR
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INTERIOR
Função : 20 - AGRICULTURA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.153 - GESTÃO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	45.131,06	Despesa Empenhada	3.349,76	Saldo Disponível	41.781,30

(três mil trezentos e quarenta e nove reais e setenta e seis centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	3.349,76	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.349,76
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	3.349,76	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.349,76
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	3.349,76	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	3.349,76
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.349,76	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.349,76

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 09 de dezembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0015118/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006196 **Data :** 09/12/2020
Processo : 0027342/2020 **Valor : 16.939,55**
Despesa:

Órgão : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INTERIOR
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INTERIOR
Função : 20 - AGRICULTURA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.153 - GESTÃO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	41.781,30	Despesa Empenhada	16.939,55	Saldo Disponível	24.841,75

(dezesseis mil novecentos e trinta e nove reais e cinqüenta e cinco centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	16.939,55	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16.939,55
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	16.939,55	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	16.939,55
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	16.939,55	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	16.939,55
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	16.939,55	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	16.939,55

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 09 de dezembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0015119/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006196 **Data :** 09/12/2020
Processo : 0027342/2020 **Valor : 1.569,46**
Despesa:

Órgão : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INTERIOR
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INTERIOR
Função : 20 - AGRICULTURA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.153 - GESTÃO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	24.841,75	Despesa Empenhada	1.569,46	Saldo Disponível	23.272,29

(um mil quinhentos e sessenta e nove reais e quarenta e seis centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.569,46	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.569,46
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.569,46	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.569,46
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.569,46	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.569,46
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.569,46	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.569,46

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 09 de dezembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0015126/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006199 **Data :** 09/12/2020
Processo : 0027342/2020 **Valor :** 791,68
Despesa:

Órgão : 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Função : 27 - DESPORTO E LAZER
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.157 - GESTÃO DO ESPORTE E LAZER
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	26.232,21	Despesa Empenhada	791,68	Saldo Disponível	25.440,53

(setecentos e noventa e um reais e sessenta e oito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	791,68	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	791,68
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	791,68	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	791,68
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	791,68	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	791,68
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	791,68	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	791,68

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 09 de dezembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0015127/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006199 **Data :** 09/12/2020
Processo : 0027342/2020 **Valor :** 9.315,17
Despesa:

Órgão : 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Função : 27 - DESPORTO E LAZER
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.157 - GESTÃO DO ESPORTE E LAZER
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	25.440,53	Despesa Empenhada	9.315,17	Saldo Disponível	16.125,36

(nove mil trezentos e quinze reais e dezessete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	9.315,17	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.315,17
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	9.315,17	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	9.315,17
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	9.315,17	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	9.315,17
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	9.315,17	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	9.315,17

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 09 de dezembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0015128/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006199 **Data :** 09/12/2020
Processo : 0027342/2020 **Valor :** 2.799,22
Despesa:

Órgão : 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Função : 27 - DESPORTO E LAZER
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.157 - GESTÃO DO ESPORTE E LAZER
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	16.125,36	Despesa Empenhada	2.799,22	Saldo Disponível	13.326,14

(dois mil setecentos e noventa e nove reais e vinte e dois centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.799,22	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.799,22
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.799,22	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.799,22
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	2.799,22	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	2.799,22
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.799,22	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.799,22

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 09 de dezembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0015132/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006201 **Data :** 09/12/2020
Processo : 0027342/2020 **Valor :** 3.208,31
Despesa:

Órgão : 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Função : 18 - GESTÃO AMBIENTAL
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.159 - GESTÃO DO MEIO AMBIENTE
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	23.000,00	Despesa Empenhada	3.208,31	Saldo Disponível	19.791,69

(três mil duzentos e oito reais e trinta e um centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	3.208,31	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.208,31
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	3.208,31	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.208,31
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	3.208,31	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	3.208,31
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.208,31	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.208,31

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 09 de dezembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0015133/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006201 **Data :** 09/12/2020
Processo : 0027342/2020 **Valor :** 7.867,23
Despesa:

Órgão : 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Função : 18 - GESTÃO AMBIENTAL
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.159 - GESTÃO DO MEIO AMBIENTE
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	19.791,69	Despesa Empenhada	7.867,23	Saldo Disponível	11.924,46

(sete mil oitocentos e sessenta e sete reais e vinte e três centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	7.867,23	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.867,23
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	7.867,23	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	7.867,23
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	7.867,23	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	7.867,23
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	7.867,23	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	7.867,23

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 09 de dezembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0015162/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006203 **Data :** 09/12/2020
Processo : 0027342/2020 **Valor :** 3.293,53
Despesa:

Órgão : 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.163 - GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	52.739,73	Despesa Empenhada	3.293,53	Saldo Disponível	49.446,20

(três mil duzentos e noventa e três reais e cinqüenta e três centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	3.293,53	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.293,53
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	3.293,53	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.293,53
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	3.293,53	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	3.293,53
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.293,53	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.293,53

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 09 de dezembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0015163/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006203 **Data :** 09/12/2020
Processo : 0027342/2020 **Valor : 10.339,39**
Despesa:

Órgão : 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.163 - GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	49.446,20	Despesa Empenhada	10.339,39	Saldo Disponível	39.106,81

(dez mil trezentos e trinta e nove reais e trinta e nove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	10.339,39	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.339,39
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	10.339,39	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	10.339,39
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	10.339,39	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	10.339,39
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	10.339,39	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	10.339,39

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 09 de dezembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0015164/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006203 **Data :** 09/12/2020
Processo : 0027342/2020 **Valor :** 3.757,42
Despesa:

Órgão : 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.163 - GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	39.106,81	Despesa Empenhada	3.757,42	Saldo Disponível	35.349,39

(três mil setecentos e cinqüenta e sete reais e quarenta e dois centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	3.757,42	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.757,42
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	3.757,42	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.757,42
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	3.757,42	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	3.757,42
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.757,42	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.757,42

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 09 de dezembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0015165/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006204 **Data :** 09/12/2020
Processo : 0027342/2020 **Valor : 10.924,33**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	64.839,63	Despesa Empenhada	10.924,33	Saldo Disponível	53.915,30

(dez mil novecentos e vinte e quatro reais e trinta e três centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	10.924,33	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.924,33
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	10.924,33	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	10.924,33
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	10.924,33	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	10.924,33
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	10.924,33	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	10.924,33

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 09 de dezembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0015166/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006204 **Data :** 09/12/2020
Processo : 0027342/2020 **Valor : 14.656,26**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	53.915,30	Despesa Empenhada	14.656,26	Saldo Disponível	39.259,04

(quatorze mil seiscentos e cinqüenta e seis reais e vinte e seis centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	14.656,26	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14.656,26
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	14.656,26	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	14.656,26
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	14.656,26	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	14.656,26
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	14.656,26	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	14.656,26

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 09 de dezembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0015167/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006204 **Data :** 09/12/2020
Processo : 0027342/2020 **Valor : 7.652,15**
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	39.259,04	Despesa Empenhada	7.652,15	Saldo Disponível	31.606,89

(sete mil seiscentos e cinqüenta e dois reais e quinze centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	7.652,15	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.652,15
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	7.652,15	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	7.652,15
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	7.652,15	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	7.652,15
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	7.652,15	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	7.652,15

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 09 de dezembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0015174/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006189 **Data :** 09/12/2020
Processo : 0027342/2020 **Valor : 924,95**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	32.418,53	Despesa Empenhada	924,95	Saldo Disponível	31.493,58

(novecentos e vinte e quatro reais e noventa e cinco centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	924,95	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	924,95
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	924,95	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	924,95
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	924,95	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	924,95
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	924,95	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	924,95

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 09 de dezembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0015175/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006189 **Data :** 09/12/2020
Processo : 0027342/2020 **Valor : 5.093,14**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	31.493,58	Despesa Empenhada	5.093,14	Saldo Disponível	26.400,44

(cinco mil noventa e três reais e quatorze centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	5.093,14	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.093,14
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	5.093,14	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	5.093,14
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	5.093,14	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	5.093,14
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	5.093,14	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	5.093,14

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 09 de dezembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0015176/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006189 **Data :** 09/12/2020
Processo : 0027342/2020 **Valor : 996,21**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	26.400,44	Despesa Empenhada	996,21	Saldo Disponível	25.404,23

(novecentos e noventa e seis reais e vinte e um centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	996,21	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	996,21
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	996,21	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	996,21
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	996,21	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	996,21
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	996,21	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	996,21

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 09 de dezembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0015177/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006190 **Data :** 09/12/2020
Processo : 0027342/2020 **Valor :** 559,18
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 02 - COORDENADORIA EXECUTIVA DE DEFESA CIVIL
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 182 - DEFESA CIVIL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.144 - GESTÃO DA DEFESA CIVIL
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	12.402,67	Despesa Empenhada	559,18	Saldo Disponível	11.843,49

(quinhentos e cinqüenta e nove reais e dezoito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	559,18	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	559,18
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	559,18	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	559,18
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	559,18	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	559,18
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	559,18	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	559,18

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 09 de dezembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0015178/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006190 **Data :** 09/12/2020
Processo : 0027342/2020 **Valor :** 1.232,52
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 02 - COORDENADORIA EXECUTIVA DE DEFESA CIVIL
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 182 - DEFESA CIVIL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.144 - GESTÃO DA DEFESA CIVIL
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	11.843,49	Despesa Empenhada	1.232,52	Saldo Disponível	10.610,97

(um mil duzentos e trinta e dois reais e cinqüenta e dois centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.232,52	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.232,52
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.232,52	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.232,52
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.232,52	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.232,52
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.232,52	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.232,52

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 09 de dezembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0015179/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006190 **Data :** 09/12/2020
Processo : 0027342/2020 **Valor :** 702,99
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 02 - COORDENADORIA EXECUTIVA DE DEFESA CIVIL
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 182 - DEFESA CIVIL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.144 - GESTÃO DA DEFESA CIVIL
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	10.610,97	Despesa Empenhada	702,99	Saldo Disponível	9.907,98

(setecentos e dois reais e noventa e nove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	702,99	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	702,99
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	702,99	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	702,99
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	702,99	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	702,99
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	702,99	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	702,99

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 09 de dezembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0015180/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006187 **Data :** 09/12/2020
Processo : 0027342/2020 **Valor :** 3.069,18
Despesa:

Órgão : 04 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária : 01 - GABINETE DO PREFEITO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.143 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	32.128,54	Despesa Empenhada	3.069,18	Saldo Disponível	29.059,36

(três mil sessenta e nove reais e dezoito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	3.069,18	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.069,18
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	3.069,18	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.069,18
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	3.069,18	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	3.069,18
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.069,18	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.069,18

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 09 de dezembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0015181/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006194 **Data :** 09/12/2020
Processo : 0027342/2020 **Valor : 1.907,81**
Despesa:

Órgão : 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.150 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	83.433,51	Despesa Empenhada	1.907,81	Saldo Disponível	81.525,70

(um mil novecentos e sete reais e oitenta e um centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.907,81	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.907,81
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.907,81	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.907,81
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.907,81	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.907,81
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.907,81	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.907,81

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 09 de dezembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0015182/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006194 **Data :** 09/12/2020
Processo : 0027342/2020 **Valor : 207,16**
Despesa:

Órgão : 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.150 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	81.525,70	Despesa Empenhada	207,16	Saldo Disponível	81.318,54

(duzentos e sete reais e dezesseis centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	207,16	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	207,16
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	207,16	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	207,16
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	207,16	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	207,16
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	207,16	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	207,16

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 09 de dezembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0015183/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006194 **Data :** 09/12/2020
Processo : 0027342/2020 **Valor : 217,23**
Despesa:

Órgão : 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.150 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	81.318,54	Despesa Empenhada	217,23	Saldo Disponível	81.101,31

(duzentos e dezessete reais e vinte e três centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	217,23	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	217,23
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	217,23	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	217,23
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	217,23	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	217,23
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	217,23	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	217,23

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 09 de dezembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0015184/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006194 **Data :** 09/12/2020
Processo : 0027342/2020 **Valor : 6.894,65**
Despesa:

Órgão : 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.150 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	81.101,31	Despesa Empenhada	6.894,65	Saldo Disponível	74.206,66

(seis mil oitocentos e noventa e quatro reais e sessenta e cinco centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	6.894,65	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.894,65
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	6.894,65	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	6.894,65
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	6.894,65	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	6.894,65
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	6.894,65	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	6.894,65

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 09 de dezembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0015185/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006194 **Data :** 09/12/2020
Processo : 0027342/2020 **Valor : 369,92**
Despesa:

Órgão : 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.150 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FOLHA NORMAL, REFERENTE A NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	74.206,66	Despesa Empenhada	369,92	Saldo Disponível	73.836,74

(trezentos e sessenta e nove reais e noventa e dois centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	369,92	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	369,92
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	369,92	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	369,92
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	369,92	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	369,92
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	369,92	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	369,92

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 09 de dezembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0015186/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 | **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006185 | **Data :** 09/12/2020
Processo : 0027342/2020 | **Valor :** **102,51**
Despesa:

Órgão : 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Orçamentária : 03 - COORDENADORIA EXECUTIVA DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.170 - GESTÃO DA DEFESA DO CONSUMIDOR
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FERIAS, REFERENTE A NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	46.075,98	Despesa Empenhada	102,51	Saldo Disponível	45.973,47

(cento e dois reais e cinqüenta e um centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	102,51	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	102,51
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	102,51	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	102,51
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	102,51	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	102,51
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	102,51	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	102,51

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 09 de dezembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0015187/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006187 **Data :** 09/12/2020
Processo : 0027342/2020 **Valor :** 181,86
Despesa:

Órgão : 04 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária : 01 - GABINETE DO PREFEITO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.143 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FERIAS, REFERENTE A NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	29.059,36	Despesa Empenhada	181,86	Saldo Disponível	28.877,50

(cento e oitenta e um reais e oitenta e seis centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	181,86	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	181,86
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	181,86	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	181,86
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	181,86	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	181,86
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	181,86	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	181,86

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 09 de dezembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0015190/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006193 **Data :** 09/12/2020
Processo : 0027342/2020 **Valor :** 73,98
Despesa:

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FERIAS, REFERENTE A NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	48.168,15	Despesa Empenhada	73,98	Saldo Disponível	48.094,17

(setenta e três reais e noventa e oito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	73,98	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	73,98
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	73,98	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	73,98
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	73,98	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	73,98
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	73,98	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	73,98

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 09 de dezembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0015191/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006194 **Data :** 09/12/2020
Processo : 0027342/2020 **Valor : 391,78**
Despesa:

Órgão : 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.150 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FERIAS, REFERENTE A NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	73.836,74	Despesa Empenhada	391,78	Saldo Disponível	73.444,96

(trezentos e noventa e um reais e setenta e oito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	391,78	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	391,78
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	391,78	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	391,78
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	391,78	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	391,78
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	391,78	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	391,78

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 09 de dezembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0015192/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006196 **Data :** 09/12/2020
Processo : 0027342/2020 **Valor :** 80,55
Despesa:

Órgão : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INTERIOR
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INTERIOR
Função : 20 - AGRICULTURA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.153 - GESTÃO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FERIAS, REFERENTE A NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	23.272,29	Despesa Empenhada	80,55	Saldo Disponível	23.191,74

(oitenta reais e cinqüenta e cinco centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	80,55	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	80,55
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	80,55	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	80,55
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	80,55	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	80,55
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	80,55	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	80,55

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 09 de dezembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0015193/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006196 **Data :** 09/12/2020
Processo : 0027342/2020 **Valor : 159,77**
Despesa:

Órgão : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INTERIOR
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INTERIOR
Função : 20 - AGRICULTURA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.153 - GESTÃO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FERIAS, REFERENTE A NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	23.191,74	Despesa Empenhada	159,77	Saldo Disponível	23.031,97

(cento e cinqüenta e nove reais e setenta e sete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	159,77	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	159,77
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	159,77	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	159,77
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	159,77	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	159,77
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	159,77	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	159,77

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 09 de dezembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0015198/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006199 **Data :** 09/12/2020
Processo : 0027342/2020 **Valor :** 98,87
Despesa:

Órgão : 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Função : 27 - DESPORTO E LAZER
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.157 - GESTÃO DO ESPORTE E LAZER
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FERIAS, REFERENTE A NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	13.326,14	Despesa Empenhada	98,87	Saldo Disponível	13.227,27

(noventa e oito reais e oitenta e sete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	98,87	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	98,87
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	98,87	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	98,87
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	98,87	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	98,87
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	98,87	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	98,87

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 09 de dezembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0015199/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006199 **Data :** 09/12/2020
Processo : 0027342/2020 **Valor : 245,31**
Despesa:

Órgão : 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Função : 27 - DESPORTO E LAZER
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.157 - GESTÃO DO ESPORTE E LAZER
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FERIAS, REFERENTE A NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	13.227,27	Despesa Empenhada	245,31	Saldo Disponível	12.981,96

(duzentos e quarenta e cinco reais e trinta e um centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	245,31	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	245,31
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	245,31	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	245,31
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	245,31	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	245,31
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	245,31	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	245,31

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 09 de dezembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0015204/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006203 **Data :** 09/12/2020
Processo : 0027342/2020 **Valor :** 562,40
Despesa:

Órgão : 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.163 - GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FERIAS, REFERENTE A NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	35.349,39	Despesa Empenhada	562,40	Saldo Disponível	34.786,99

(quinhentos e sessenta e dois reais e quarenta centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	562,40	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	562,40
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	562,40	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	562,40
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	562,40	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	562,40
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	562,40	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	562,40

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 09 de dezembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0015205/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006204 **Data :** 09/12/2020
Processo : 0027342/2020 **Valor :** 370,98
Despesa:

Órgão : 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.166 - GESTÃO DE OBRAS
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FERIAS, REFERENTE A NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	31.606,89	Despesa Empenhada	370,98	Saldo Disponível	31.235,91

(trezentos e setenta reais e noventa e oito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	370,98	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	370,98
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	370,98	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	370,98
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	370,98	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	370,98
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	370,98	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	370,98

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 09 de dezembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0015207/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006189 **Data :** 09/12/2020
Processo : 0027342/2020 **Valor : 154,54**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FERIAS, REFERENTE A NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	25.404,23	Despesa Empenhada	154,54	Saldo Disponível	25.249,69

(cento e cinqüenta e quatro reais e cinqüenta e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	154,54	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	154,54
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	154,54	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	154,54
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	154,54	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	154,54
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	154,54	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	154,54

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 09 de dezembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0015208/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006189 **Data :** 09/12/2020
Processo : 0027342/2020 **Valor : 166,82**
Despesa:

Órgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
Função : 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - FERIAS, REFERENTE A NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	25.249,69	Despesa Empenhada	166,82	Saldo Disponível	25.082,87

(cento e sessenta e seis reais e oitenta e dois centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	166,82	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	166,82
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	166,82	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	166,82
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	166,82	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	166,82
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	166,82	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	166,82

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 09 de dezembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0015209/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006184 **Data :** 09/12/2020
Processo : 0027342/2020 **Valor : 217,48**
Despesa:

Órgão : 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Orçamentária : 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 062 - DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.140 - GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - RESCISAO, REFERENTE A NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	19.658,64	Despesa Empenhada	217,48	Saldo Disponível	19.441,16

(duzentos e dezessete reais e quarenta e oito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	217,48	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	217,48
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	217,48	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	217,48
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	217,48	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	217,48
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	217,48	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	217,48

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 09 de dezembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0015210/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006185 **Data :** 09/12/2020
Processo : 0027342/2020 **Valor :** 205,04
Despesa:

Órgão : 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Orçamentária : 03 - COORDENADORIA EXECUTIVA DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.170 - GESTÃO DA DEFESA DO CONSUMIDOR
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - RESCISAO, REFERENTE A NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	45.973,47	Despesa Empenhada	205,04	Saldo Disponível	45.768,43

(duzentos e cinco reais e quatro centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	205,04	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	205,04
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	205,04	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	205,04
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	205,04	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	205,04
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	205,04	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	205,04

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 09 de dezembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0015211/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006188 **Data :** 09/12/2020
Processo : 0027342/2020 **Valor :** 922,68
Despesa:

Órgão : 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.145 - GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - RESCISAO, REFERENTE A NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	17.376,31	Despesa Empenhada	922,68	Saldo Disponível	16.453,63

(novecentos e vinte e dois reais e sessenta e oito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	922,68	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	922,68
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	922,68	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	922,68
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	922,68	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	922,68
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	922,68	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	922,68

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 09 de dezembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0015212/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006194 **Data :** 09/12/2020
Processo : 0027342/2020 **Valor : 340,92**
Despesa:

Órgão : 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.150 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - RESCISAO, REFERENTE A NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	73.444,96	Despesa Empenhada	340,92	Saldo Disponível	73.104,04

(trezentos e quarenta reais e noventa e dois centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	340,92	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	340,92
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	340,92	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	340,92
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	340,92	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	340,92
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	340,92	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	340,92

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 09 de dezembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0015213/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006194 **Data :** 09/12/2020
Processo : 0027342/2020 **Valor : 194,15**
Despesa:

Órgão : 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.150 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - RESCISAO, REFERENTE A NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	73.104,04	Despesa Empenhada	194,15	Saldo Disponível	72.909,89

(cento e noventa e quatro reais e quinze centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	194,15	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	194,15
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	194,15	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	194,15
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	194,15	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	194,15
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	194,15	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	194,15

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 09 de dezembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0015215/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006196 **Data :** 09/12/2020
Processo : 0027342/2020 **Valor : 644,52**
Despesa:

Órgão : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INTERIOR
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INTERIOR
Função : 20 - AGRICULTURA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.153 - GESTÃO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - RESCISAO, REFERENTE A NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	23.031,97	Despesa Empenhada	644,52	Saldo Disponível	22.387,45

(seiscentos e quarenta e quatro reais e cinqüenta e dois centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	644,52	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	644,52
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	644,52	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	644,52
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	644,52	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	644,52
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	644,52	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	644,52

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 09 de dezembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0015216/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006196 **Data :** 09/12/2020
Processo : 0027342/2020 **Valor : 573,30**
Despesa:

Órgão : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INTERIOR
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INTERIOR
Função : 20 - AGRICULTURA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.153 - GESTÃO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - RESCISAO, REFERENTE A NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	22.387,45	Despesa Empenhada	573,30	Saldo Disponível	21.814,15

(quinhentos e setenta e três reais e trinta centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	573,30	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	573,30
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	573,30	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	573,30
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	573,30	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	573,30
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	573,30	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	573,30

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 09 de dezembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0015227/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006203 **Data :** 09/12/2020
Processo : 0027342/2020 **Valor :** 289,88
Despesa:

Órgão : 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.163 - GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - RESCISAO, REFERENTE A NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	34.786,99	Despesa Empenhada	289,88	Saldo Disponível	34.497,11

(duzentos e oitenta e nove reais e oitenta e oito centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	289,88	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	289,88
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	289,88	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	289,88
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	289,88	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	289,88
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	289,88	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	289,88

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 09 de dezembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0015228/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006203 **Data :** 09/12/2020
Processo : 0027342/2020 **Valor : 275,77**
Despesa:

Órgão : 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.163 - GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - RESCISAO, REFERENTE A NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	34.497,11	Despesa Empenhada	275,77	Saldo Disponível	34.221,34

(duzentos e setenta e cinco reais e setenta e sete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	275,77	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	275,77
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	275,77	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	275,77
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	275,77	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	275,77
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	275,77	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	275,77

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 09 de dezembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0015230/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006194 **Data :** 09/12/2020
Processo : 0027342/2020 **Valor :** **362,52**
Despesa:

Órgão : 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.150 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - RESCISAO, REFERENTE A NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	72.909,89	Despesa Empenhada	362,52	Saldo Disponível	72.547,37

(trezentos e sessenta e dois reais e cinqüenta e dois centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	362,52	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	362,52
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	362,52	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	362,52
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	362,52	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	362,52
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	362,52	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	362,52

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 09 de dezembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0015231/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006201 **Data :** 09/12/2020
Processo : 0027342/2020 **Valor :** 591,99
Despesa:

Órgão : 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Função : 18 - GESTÃO AMBIENTAL
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.159 - GESTÃO DO MEIO AMBIENTE
Elemento de Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0924119 - INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF :** 29.979.036/0058-86
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DA - COMPLEMENTAR SEME, REFERENTE A NOVEMBRO/2020.

Subelemento: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Saldo Anterior	11.924,46	Despesa Empenhada	591,99	Saldo Disponível	11.332,47

(quinhentos e noventa e um reais e noventa e nove centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	591,99	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	591,99
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	591,99	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	591,99
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	591,99	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	591,99
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	591,99	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	591,99

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 09 de dezembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011898/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006423 **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 **Valor : 4.558,21**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE FÉRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BB, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

Saldo Anterior	46.714,62	Despesa Empenhada	4.558,21	Saldo Disponível	42.156,41

(quatro mil quinhentos e cinqüenta e oito reais e vinte e um centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	4.558,21	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.558,21
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	4.558,21	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.558,21
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	4.558,21	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	4.558,21
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.558,21	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.558,21

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011899/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006423 **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 **Valor :** 1.313,00
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE FÉRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-BANESTES, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

Saldo Anterior	42.156,41	Despesa Empenhada	1.313,00	Saldo Disponível	40.843,41

(um mil trezentos e treze reais)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.313,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.313,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.313,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.313,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	1.313,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	1.313,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.313,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.313,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011900/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006410 **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 **Valor : 27,20**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE FÉRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO

Saldo Anterior	7.168,36	Despesa Empenhada	27,20	Saldo Disponível	7.141,16

(vinte e sete reais e vinte centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	27,20	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	27,20
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	27,20	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	27,20
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	27,20	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	27,20
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	27,20	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	27,20

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0011901/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006423 **Data :** 23/09/2020
Processo : 0022639/2020 **Valor : 6.149,21**
Despesa:

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO
Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Fonte de Recurso : 100100002020 - RECURSOS ORDINÁRIOS - LC 173/2020

Favorecido : 0920050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **CNPJ/CPF :** 27.165.588/0001-90
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : 25 DE MARCO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2831555237 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA DE FÉRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTAO DE SERVICOS URBANOS-RECURSOS ORDINARIOS - LC 173/2020-CEF, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020.

Subelemento: 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

Saldo Anterior	40.843,41	Despesa Empenhada	6.149,21	Saldo Disponível	34.694,20

(seis mil cento e quarenta e nove reais e vinte e um centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	6.149,21	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.149,21
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	6.149,21	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	6.149,21
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	6.149,21	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	6.149,21
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	6.149,21	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	6.149,21

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 007023/0