

RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA
001/2021 – 2º BIMESTRE

Processo	Objeto	Auditado
102/2021	Processos empenhados, liquidados e pagos.	Prefeitura, Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social e Fundo Municipal de Assistência Social.

O trabalho de Auditoria segue as definições constantes no Manual Técnico de Auditoria Interna, aprovado pelo Decreto nº 3.772/2020, constituindo um conjunto de procedimentos que tem por objetivo examinar a integridade, adequação e eficácia dos controles internos, das informações físicas, contábeis, financeiras e operacionais do auditado.

O trabalho de Auditoria é composto por diversas fases, iniciando pelo **planejamento** que expressa o propósito da auditoria a ser atingido e condiciona aos meios de alcançá-los; a **execução** é a fase de condução onde serão levantados dados, coleta de evidências, aplicação de testes, avaliação dos controles e consulta a sistemas, resultando nos achados de auditoria; a última fase consiste em apresentar o **resultado** através do relatório conclusivo que deve conter, caso haja, as recomendações ao Gestor.

1 - DO PLANEJAMENTO

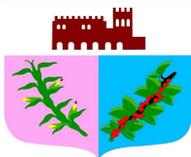
As atividades de auditoria da Unidade Central de Controle Interno - UCCI planejadas para o exercício de 2021 constam no Plano Anual de Auditoria Interna – PAAI (Anexo II).

O objeto da auditoria instaurada refere-se à análise dos processos de pagamentos realizados no exercício de 2021 em detrimento da despesa pública (empenho, liquidação e pagamento).

2 - DA EXECUÇÃO

2.1 - OBJETO DA AUDITORIA

O objeto da auditoria será análise de todos os processos empenhados, liquidados e pagos no exercício de 2021 com base nas disposições legais vigentes. Serão analisados todos os processos da Prefeitura,



Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal de Saúde e Fundo de Desenvolvimento Municipal.

2.2 – PERÍODO DE EXECUÇÃO

A Auditoria instaurada refere-se a todo o exercício de 2021 e compreenderá a análise bimestral com a divulgação dos resultados até o final do bimestre subsequente. Serão analisados 100% dos processos liquidados e pagos, pela Prefeitura e Fundos.

2.3 – FORMA DE EXECUÇÃO DA AUDITORIA

Trata-se de auditoria regular e que possui caráter preventivo. Será utilizado o método de análise de conformidade dos processos do exercício de 2021, em detrimento ao estágio da despesa pública (empenho, liquidação e pagamento), bem como visando verificar se foram observados os procedimentos em detrimento aos atos legais.

2.4 - LEVANTAMENTO E COLETA DE DADOS

Os dados serão coletados/extraídos através de consulta ao Sistema de Contabilidade, ao sistema de Gestão Eletrônica de Dados - GED e ao Portal da Transparência. As informações não disponíveis nos sistemas serão solicitadas ao respectivo setor, caso necessário.

2.5 - ANÁLISE DOS DADOS

Os processos analisados estão relacionados na listagem de pagamentos extraída do Sistema de Contabilidade, contendo 10 páginas a do Fundo Municipal de Saúde; 10 páginas a do Fundo Municipal de Assistência Social; e 22 páginas a da Prefeitura Municipal, passando a integrar como “anexo I” deste relatório. Não há registro para o Fundo Municipal de desenvolvimento.

Os achados/irregularidades serão apresentados na tabela abaixo, com as constatações gerais. E, seguidamente, se houver necessidade, em complementação, serão apresentadas observações específicas sobre cada situação apurada.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO - UCCI

PAGAMENTOS POR INDENIZAÇÃO					
	PROTOCOLO	FAVORECIDO	OBJETO	VALOR	CONSTATAÇÕES
I	GED 1920/2021 e GED 2900/2021 (Prefeitura)	E&L PRODUÇÕES SOFTWARE LTDA	Contratação de empresa especializada na área de informática para fornecimento de sistemas integrados de gestão pública e serviços de informáticas (meses de fevereiro e março de 2021)	R\$ 18.678,29 R\$ 18.678,29	Despesa realizada sem prévio empenho e sem respaldo contratual, uma vez que o processo licitatório não foi realizado em tempo hábil. Falta de planejamento da secretaria gestora quanto ao término do contrato e a realização de procedimento licitatório, caracterizando inércia administrativa. Em razão dos pagamentos realizados por indenização, a UCCI solicitou esclarecimentos quanto ao andamento da licitação (GED nº. 2289/2021) e apurar responsabilidade pela inércia administrativa. Constatamos que o certame foi realizado em 05/04/2021 e o contrato firmado com a empresa vencedora em 12/05/2021.
DEMAIS PAGAMENTOS					
II	GED 243/2021 (Fundo Municipal de Assistência Social)	FUNERÁRIA ESPERANÇA ETERNA	Auxílio Funeral	R\$ 1.400,00	Pagamento realizado diretamente à empresa prestadora do serviço funerário. Apesar de constar no processo documento de declaração da parte requerente autorizando o repasse do valor a empresa, a lei municipal nº. 1816/2015 prevê que o valor do auxílio deve ser repassado diretamente ao beneficiário, que é quem tem a responsabilidade de pagar a empresa.
III	GED 2100/2021 (Fundo Municipal de Assistência Social)	PANIFICADORA GRAN PASSOS LTDA ME	Fornecimento de pão francês, pão brioche e leite tipo c, para atender as necessidades da Casa Lar.	R\$ 128,52	Não consta no processo o relatório de entrega/recebimento dos produtos. Conforme amplamente orientado e recomendado por este setor, nos processos de pagamentos dessa natureza, as secretarias gestoras devem apresentar o controle do recebimento dos produtos, com descrição, quantidade e destinação dos mesmos, devidamente assinado pelo funcionário responsável (ex: 2903/2021)



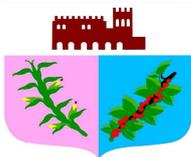
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO - UCCI

IV	GED 2785/2021, GED 1817/2021; GED 2551/2021; GED 3269/2021; (Fundo Municipal de Assistência Social)	—	DIÁRIAS	R\$ 384,00 (somatória)	Comprovação de algumas das diárias feitas somente por meio de declaração da Secretaria da pasta. Tal declaração deve ser utilizada somente nos casos em que de fato não existe qualquer comprovação documental que possa ser apresentada no processo. Notamos que em outros processos da mesma natureza o documento de comprovação foi devidamente anexado aos autos. Deste modo, em diárias desta natureza, recomendamos que além da identificação da pessoa que está utilizando o serviço público, sejam apresentados os documentos hábeis para evidenciar as ocorrências, indicadas nos processos, que, em sua maioria, dependem de agendamento prévio (ex: comprovante de agendamento/marcação de exames e consultas).
V	GED 2901/2021 e GED 1966/2021 (Fundo Municipal de Saúde)	ODONTO TÉCNICA EL SHADAI LTDA- ME	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos odontológicos pertencentes a secretaria de saúde do município de conceição do castelo (janeiro, fevereiro e março).	R\$ 13.500,00 (somatória)	Ausência de comprovação dos serviços de manutenção realizado. Consta no contrato da empresa a relação de equipamentos para manutenção. Mensalmente a empresa deveria informar, junto ao pedido de pagamento, quais serviços foram realizados e em quais equipamentos (mensalmente são pelo menos 10 equipamentos, conforme previsão contratual).
VI	GED 2284/2021 (Fundo Municipal de Saúde)	OSIRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS	Prestação de serviço de locação de impressoras de grande porte (cópias reprográficas – Ata de Registro de Preços nº. 038/2020).	R\$ 971,70	Ausência comprovação dos serviços fornecidos, uma vez que não constam nos processos os relatórios mensais das impressões que foram realizadas pelos equipamentos alocados na secretaria gestora.
VII	GED 2122/2021 (Fundo Municipal de Saúde)	PANIFICADORA GRAN PASSOS LTDA ME	Fornecimento de pão francês, pão brioche e leite tipo c, para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde (hospital)	R\$ 609,00	Não consta no processo o relatório de entrega/recebimento dos produtos. Conforme amplamente orientado e recomendado por este setor, nos processos de pagamentos dessa natureza, as secretarias gestoras devem apresentar o controle do recebimento dos produtos, com descrição, quantidade e destinação dos mesmos, devidamente assinado pelo funcionário responsável.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO - UCCI

VIII	GED 2833/2021 (Fundo Municipal de Saúde)	CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIAO SUDOESTE SERRANA (CIM PEDRA AZUL)	Prestação de serviços de saúde da TVSPS (contrato de programa nº. 004/2021).	R\$ 110.122,86	Não foram apresentados os relatórios com as informações dos serviços médicos e das demais despesas pagas com os recursos do contrato em questão, nos termos das reiteradas recomendações feita pela UCCI. Ressaltamos que deve constar no relatório, além do nome da empresa e dos profissionais vinculados a mesma, a especialidade médica, os dias e horários dos plantões. E, ainda, se possível, anexar a planilha prévia que a secretaria gestora faz quanto ao planejamento dos plantões mensais.
IX	GED 1939/2021, GED 1937/2021, GED 2637/2021, GED 3434/2021 (Prefeitura)	FLÁVIO AUGUSTO BAPTISTA ME	A aquisição de materiais gráficos, destinados a atender as necessidades da secretaria municipal de Administração, Cultura e Turismo e secretaria de Educação. 236	R\$ 38.390,00 (somatória dos pagamentos realizados entre março e abril de 2021)	Ausência de comprovação dos serviços efetuados, conforme recomendado por este setor, reiteradamente. Solicitamos, que sejam anexados aos protocolos ora mencionados, os documentos necessários para comprovar a prestação dos serviços, ainda que o pagamento já tenha sido efetivado. Recomendamos, ainda, em processos futuros, que o pagamento seja realizado somente mediante a comprovação efetiva dos serviços, devendo ser anexado aos autos, amostras do material entregue ou outro documento em que fique evidente o objeto da contratação realizada por esta municipalidade.



3 – RELATÓRIO CONCLUSIVO

Sabe-se que a Constituição Federal exige, em seu artigo 37, XXI, que Administração Pública, ao contratar obras, serviços, compras e alienações, o faça mediante processo licitatório.

Exceção ao dever de licitar, a nossa legislação faculta a contratação direta por dispensa ou inexigibilidade, sempre que houver uma hipótese legal autorizativa. Para tanto, é fundamental que se observe os requisitos dispostos nos artigos 24 e 25 da Lei nº 8.666/1993.

Ademais, é imprescindível que sejam observadas das exigências dispostas no art. 26, caput e parágrafo único, da legislação supra, *in verbis*:

"Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2o e 4o do art. 17 e no inciso III e seguintes do art. 24, as situações de inexigibilidade referidas no art. 25, necessariamente justificadas, e o retardamento previsto no final do parágrafo único do art. 8o desta Lei deverão ser comunicados, dentro de 3 (três) dias, à autoridade superior, para ratificação e publicação na imprensa oficial, no prazo de 5 (cinco) dias, como condição para a eficácia dos atos.

Parágrafo único. O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de retardamento, previsto neste artigo, será instruído, no que couber, com os seguintes elementos:

I - caracterização da situação emergencial ou calamitosa que justifique a dispensa, quando for o caso;

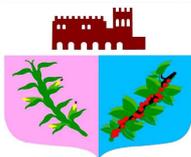
II - razão da escolha do fornecedor ou executante;

III - justificativa do preço;

IV - documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os bens serão alocados. "

O descumprimento dos procedimentos acima mencionados afronta diretamente as disposições contidas nos artigos 2º e 26 da Lei 8.666/93, bem como atenta contra os Princípios básicos da Legalidade, da Impessoalidade, da Moralidade, da Igualdade, da Publicidade, da Probidade Administrativa, dentre outros norteadores da Administração Pública.

Registra-se que, é tipificado como crime, passível de punição, quando a contratação é realizada fora das hipóteses legais e/ou sem observar



as formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade, nos termos do art. 89 da Lei 8.666/93¹.

Outro ponto a ser destacado diz respeito às exigências legais, especialmente na Lei Federal nº 4.320/64, quanto às despesas públicas e seus estágios.

Nos termos da legislação supra, a execução da despesa orçamentária pública transcorre em três estágios, que são: empenho, liquidação e pagamento; devendo o ordenador da despesa observar estritamente tais etapas.

Deste modo, é certo que o pagamento somente poderá ser efetuado após a regular execução dos serviços e, obrigatoriamente, pelo prévio empenho.

De acordo com o artigo 58 da Lei Federal 4.320/64 define-se empenho da seguinte forma: "O empenho da despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição".

Além disso, o empenho deverá ser prévio à realização da despesa e seu consequente pagamento, nos seguintes termos:

"Art. 60 - É vedada a realização de despesa sem prévio empenho".

"Art. 62 - O pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após a sua regular liquidação."

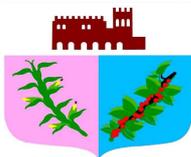
"Art. 63 - A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor, tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito".

Logo, em regra, os serviços/produtos devem ser executados/adquiridos mediante prévio empenho, e o pagamento, por consequência, ser realizado somente após regular liquidação da despesa.

¹ Art. 89. *Dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei, ou deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade:*

Pena - detenção, de 3 (três) a 5 (cinco) anos, e multa.

Parágrafo único. Na mesma pena incorre aquele que, tendo comprovadamente concorrido para a consumação da ilegalidade, beneficiou-se da dispensa ou inexigibilidade ilegal, para celebrar contrato com o Poder Público.



Neste aspecto, os pedidos de pagamentos realizados posteriormente à execução dos serviços e conseqüentemente desprovido de empenho prévio, e ainda, sem coletas de preços que justifique o valor de mercado e dos outros requisitos previstos em lei, não encontra amparo legal.

As despesas realizadas para a aquisição de produtos e/ou serviços sem que fossem adotadas as medidas necessárias de prévio empenho, em afronta os estágios da execução das despesas orçamentárias dispostas na Lei Federal nº. 4.320/94 (art. 58 a ss), culminaram em pagamentos contrários à legislação e/ou irregulares (processo I) no total de R\$ 37.356,58 (trinta e sete mil, trezentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e oito centavos).

Entretanto, mesmo que a contratação seja irregular ou até mesmo nula, certo é que, em caso de efetiva realização dos serviços e/ou aquisição de produtos, o pagamento deve ser efetuado, em conformidade com a regra prevista no parágrafo único do art. 59 da Lei 8.666/93², para que não ocorra enriquecimento sem causa, por parte da administração pública, haja vista tal prática ser combatida pelo ordenamento jurídico pátrio, nos termos do artigo 884 do Código Civil³.

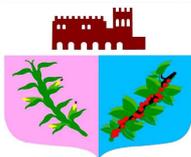
Conforme dispõe o art. 63, § 2º, I, II e III, da Lei nº 4.320/64, o pagamento da despesa deve ser precedido de sua liquidação, que deve constar de documento escrito, possuir o respectivo empenho e, ainda, os comprovantes da entrega de material ou da prestação efetiva do serviço.

É importante citar ainda que a comprovação da efetiva execução contratual é indissociável de qualquer pedido de pagamento, por meio

² Art. 59. A declaração de nulidade do contrato administrativo opera retroativamente impedindo os efeitos jurídicos que ele, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos.

Parágrafo único. A nulidade não exonera a Administração do dever de indenizar o contratado pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe seja imputável, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa.

³Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.



de juntada aos autos de documentos comprovatórios dos serviços fornecidos ao município.

Neste aspecto, em que pese as inúmeras orientações e recomendações deste setor no decorrer do ano de 2020, constatamos na presente auditoria, a realização de pagamento sem a efetiva comprovação dos serviços prestados (processos de III, V, VI, VII, VIII e IX), somente com apresentação de nota fiscal que contém descrição genérica do serviço (mera transcrição do objeto do contrato), sem qualquer controle/informação dos serviços, tais como: relatório das atividades/serviços realizados ou apresentação de amostras do material fornecido a esta municipalidade.

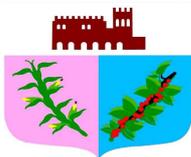
Neste ponto, sabe-se que as execuções dos contratos administrativos devem ser acompanhadas e fiscalizadas pela Administração Pública, tanto pelo gestor da pasta quanto pelo fiscal nomeado para tal função, nos termos do art. 67 da Lei 8.666/93.

Deste modo, frisamos acerca da importância do acompanhamento dos contratos pelo fiscal designado, cuja função é exigir que os contratos sejam fielmente executados pelas partes, garantindo, assim, a boa aplicação dos recursos públicos e a finalidade pública.

Há de se destacar também que a responsabilidade pela contratação indevida deve sempre ser apurada, com a instauração de regular processo administrativo disciplinar.

Verificamos, por fim, que não consta no processo de pagamento por indenização (item I da tabela) a elaboração do Termo de Ajuste de Contas, conforme recomendado em todas as auditorias do presente ano. Nestes processos também não identificamos a abertura de qualquer processo administrativo para apurar as responsabilidades, conforme determinado nos despachos do Prefeito.

Por todo o exposto e considerando que o trabalho de auditoria ora apresentado teve a finalidade de identificar o cumprimento da legislação aplicada ao objeto e aos principais pontos de controle importantes para a gestão dos processos administrativos, para as irregularidades constatadas na análise dos processos listados anteriormente, **RECOMENDA-SE:**



I - A abertura de **processo administrativo** para apurar as responsabilidades dos atos considerados irregulares;

II - Que as secretarias gestoras se planejem para que empenho estimativo de suas despesas aconteça no momento oportuno, de acordo com as suas necessidades e, principalmente, sem que os serviços já estejam sendo realizados pelos fornecedores;

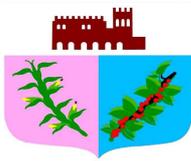
III - Que todos os processos de pagamentos sejam instruídos com o relatório mensal das atividades realizadas pelas empresas contratadas e/ou outra documentação hábil a efetiva comprovação dos serviços prestados, conforme amplamente orientado e recomendado por este setor nos relatórios das auditorias e recomendações feitas durante o ano de 2020 e também no primeiro bimestre de 2021, devendo o pagamento ser realizado somente após efetiva comprovação dos serviços prestados;

IV - Que sejam anexados aos protocolos listados nos itens V, VIII e IX da tabela que compõe a presente auditoria, os documentos necessários a efetiva comprovação dos serviços prestados, nos termos recomendados na mesma;

V - Que se houver a necessidade de pagamento por indenização, seja o processo instruído com mais detalhes da ocorrência, com documentação hábil a efetiva comprovação dos serviços prestados (além do atestado de exercício) e, quando for o caso (por exemplo, se a contratação for por dispensa de licitação), com a comprovação que o preço praticado é o de mercado, que a escolha é vantajosa para a municipalidade, e, a razão para a escolha do favorecido, em atendimento aos requisitos legais; e

VI - Que os pagamentos por indenização sejam viabilizados pelo procedimento estabelecidos na Lei nº. 4.320/64, especialmente, com a lavratura do **Termo de Ajuste de Contas**, no qual constará descrição dos serviços com plena quitação, pelo prestador, e publicação em meios oficiais.

Por fim, **RECOMENDA-SE** que o gestor adote medidas para sanar as irregularidades constatadas, e, após, informe a UCCI sobre as providências e resultados, conforme dispõe a IN SCI nº. 002/2013. A



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO - UCCI

manifestação do Gestor fará parte do relatório anual da Prestação de Contas de 2021 a ser enviado ao TCEES.

Conceição do Castelo/ES, 14 de junho de 2021.

CLECIO
EDUARDO
VIANA:069
59319706

Assinado de
forma digital por
CLECIO EDUARDO
VIANA:069593197
06
Dados: 2021.06.14
12:54:12 -03'00'

BARBARA
AYRES
FERNANDES
FONSECA:12
443822729

Assinado de forma
digital por BARBARA
AYRES FERNANDES
FONSECA:12443822
729
Dados: 2021.06.14
12:53:07 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2021 Até 30/04/2021

Data de Emissão: 07/05/21 09:16
Máquina: JURIDICO05

Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Histórico	Valor Pagamento
30/03/2021	0000205/2021	0000166/2021	AMANDA ANDREA BOTELHO	PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL, A AMANDA ANDREA BOTELHO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.816/2015, NO VALOR MENSAL DE R\$ 500,00 E DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO AO PROTOCOLO GED:2777/2021.OBS: A BENEFICIADA DEU ENTRADA NO IMÓVEL EM 01/03/2021. FONTE DE RECURSO: BLOCO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS,CONTA CORRENTE: 27.300.961	500,00
05/03/2021	0000151/2021	0000135/2021	ANTONIO RAMOS DA SILVA	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SIMPLES AO SERVIDOR ANTONIO RAMOS DA SILVA, CALCETEIRO, QUE IRÁ A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 03/03/2021 "ACOMPANHAR O CONSELHO TUTELAR QUE ESTÁ PARA LEVAR UMA FAMÍLIA AO SERVIÇO MÉDICO LEGAL PARA FAZER EXAME DE CORPO E DELITO." UTILIZANDO O MEIO DE TRANSPORTE: RODOVIÁRIO – VEÍCULO DE PROPRIEDADE DA PMCC: SPIN DE PLACA MOX 8463. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. PROTOCOLO GED.: 1726/2021.	32,00
16/04/2021	0000246/2021	0000171/2021	ANTONIO RAMOS DA SILVA	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SIMPLES AO SERVIDOR ANTONIO RAMOS DA SILVA, CALCETEIRO, QUE IRÁ A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 31/03/2021 "ACOMPANHAR O CONSELHO TUTELAR EM CACHOEIRO QUE ESTÁ PARA LEVAR UMA FAMÍLIA AO SERVIÇO MÉDICO LEGAL PARA FAZER EXAME DE CORPO E DELITO." UTILIZANDO O MEIO DE TRANSPORTE: RODOVIÁRIO – VEÍCULO DE PROPRIEDADE DA PMCC: SPIN DE PLACA MOX 8463. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. PROTOCOLO GED.: 2656/2021.	32,00
30/03/2021	0000222/2021	0000092/2021	ASSIS JOSE AMORIM	PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA CONRADO DE VARGAS, 106, CENTRO, CONCEIÇÃO DO CASTELO, ES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. VALOR MENSAL R\$ 650,00.CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2790/2021.	650,00
03/03/2021	0000142/2021	0000122/2021	AUTO POSTO CACHOEIRINHA LTDA	PAGAMENTO DAS DANFE's Nº. 1277 – 23/02/2021 E DANFE Nº. 1278 – 23/02/2021, PALA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÕES ANEXAS AO PROTOCOLO GED: 1883	810,40
14/04/2021	0000233/2021	0000172/2021	AUTO POSTO CACHOEIRINHA LTDA	PAGAMENTO DE DANFE Nº. 1335 – 01/04/2021, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. VEÍCULO ÔNIBUS PLACA: MTX 7750. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2952/2021. FONTE DE RECURSO: PRÓPRIO.	493,30
18/03/2021			BANCO BRADESCO S/A	Referente a consignação em Folha de pagamento me março 2021. Ged 2428	398,41
26/04/2021			BANCO BRADESCO S/A	Referente a consignação em Folha de pagamento no mês de abril de 2021 - GED 3219	398,41
04/03/2021	0000149/2021	0000136/2021	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. PROTOCOLO GED: 1963/2021. FONTE DE RECURSO: Federal (Bloco Proteção Social Básico) CONTA CORRENTE: 11.870-2	10,45
31/03/2021	0000226/2021	0000016/2021	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL PARA O MÊS DE MARÇO DE 2021. EM ACORDO COM SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PROTOCOLO GED: 2853/2021. FONTE DE RECURSO: PRÓPRIO. CONTA CORRENTE: 10.575-9.	611,40
09/04/2021	0000227/2021	0000136/2021	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL PARA O MÊS DE MARÇO DE 2021. Bloco Proteção Social Básico RECURSO Federal. SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. PROTOCOLO GED: 2853/2021. FONTE DE RECURSO: Federal (Bloco Proteção Social Básico) CONTA CORRENTE: 11.870-2	10,50
30/04/2021	0000287/2021	0000016/2021	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL PARA O MÊS DE ABRIL DE 2021. EM ACORDO COM SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PROTOCOLO GED: 3604/2021. FONTE DE RECURSO: PRÓPRIO. CONTA CORRENTE: 10.575-9.	221,95
30/04/2021	0000288/2021	0000136/2021	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL PARA O MÊS DE ABRIL DE 2021. Bloco Proteção Social Básico RECURSO Federal. SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. PROTOCOLO GED: 3604/2021. FONTE DE RECURSO: Federal (Bloco Proteção Social Básico) CONTA CORRENTE: 11.870-2	20,85
18/03/2021			BANESTES S/A	Referente a consignação em Folha de pagamento me março 2021. Ged 2428	1.888,56
18/03/2021			BANESTES S/A	Referente a consignação em Folha de pagamento me março 2021. Ged 2428	803,30
26/04/2021			BANESTES S/A	Referente a consignação em Folha de pagamento no mês de abril de 2021 - GED 3219	2.041,73
26/04/2021			BANESTES S/A	Referente a consignação em Folha de pagamento no mês de abril de 2021 - GED 3219	803,30
01/04/2021	0000225/2021	0000093/2021	BAZA DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO DE DANFE Nº. 2302 – 05/03/2021, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE (OLEO LUBRIFICANTE 15W40, OLEO SINTETICO 10W40 E OLEO CAIXA DE MARCHA 80/90 - 1ª LINHA) PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2660/2021. FONTE DE RECURSO: RECURSO PRÓPRIO CONTA CORRENTE: 10.575-9	3.745,20
03/03/2021	0000131/2021	0000026/2021	BRUNA PEREIRA DOS REIS	PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL, A BRUNA PEREIRA DOS REIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.816/2015, NO VALOR MENSAL DE R\$ 350,00.CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 1730/2021.	350,00
05/04/2021	0000218/2021	0000026/2021	BRUNA PEREIRA DOS REIS	PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL, A BRUNA PEREIRA DOS REIS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.816/2015, NO VALOR MENSAL DE R\$ 350,00.CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2754/2021.	350,00
11/03/2021	0000163/2021	0000138/2021	C. C. GONÇALVES LEITE - ME	PAGAMENTO DE DANFE Nº. 296 – 03/03/2021, PELA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJIEROS PARA A CASA LAR "CYRENE MORAES DEMARTIN" E CREAMS "MALVINA VENTURIM NUNES". CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 023 E COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED.: 1997/2021. FONTE DE RECURSO: BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	339,23
11/03/2021	0000164/2021	0000139/2021	C. C. GONÇALVES LEITE - ME	PAGAMENTO DE DANFE Nº. 297 – 03/03/2021, PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CASA LAR "CYRENE MORAES DEMARTIN" E CREAMS "MALVINA VENTURIM NUNES". CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED.: 2015/2021. FONTE DE RECURSO: FEDERAL CONTA CORRENTE: 12.391-1	1.299,08
19/04/2021	0000261/2021	0000181/2021	CAMILA FALÇONI SPECIMILLE	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SIMPLES A CAMILA FALÇONI SPECIMILLE, ASSISTENTE SOCIAL, QUE FOI A LARANJA DA TERRA NO DIA 14/04/2021 FAZER VISITA À FAMÍLIA QUE ACOLHEU A CRIANÇA QUE ESTÁ EM FASE DE ADOÇÃO, ABRIGADA NESTE MUNICÍPIO. UTILIZANDO O MEIO DE TRANSPORTE: RODOVIÁRIO – VEÍCULO DE PROPRIEDADE DA PMCC: SPIN DE PLACA MOX 8463. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. PROTOCOLO GED.: 3031/2021. FONTE DE RECURSO: BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL.	32,00
19/04/2021	0000253/2021	0000081/2021	CAXIAS CASTELENSE CLUBE	PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL CAXIAS CASTELENSE CLUBE, LOCALIZADO NA AVENIDA HARVEY DE VARGAS GRILO, S/N, CENTRO, CONCEIÇÃO DO CASTELO, ES, DESTINADO DO PROJETO SAPECA. VALOR MENSAL DE R\$ 2.000,00, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME SOLICITAÇÃO E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÕES ANEXAS AO	2.000,00
04/03/2021	0000143/2021	0000003/2021	CESAN	PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 PARA ATENDER O CRAS "OSVALDO FONTAN" E O CENTRO DE COINVIVÊNCIA "FREI ALAOR DOS SANTOS" (CENTRO DE MÚLTIPLO USO). CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. PROTOCOLO GED.: 1541/2021. FONTE DE RECURSO: BLOCO DE PROTEÇÃO S. BÁSICA CONTA CORRENTE: 11.870-2	452,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Data de Emissão: 07/05/21 09:16
Máquina: JURIDICO05

Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2021 Até 30/04/2021

Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Histórico	Valor Pagamento
04/03/2021	0000144/2021	0000004/2021	CESAN	PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 PARA ATENDER O CREAMS "MALVINA VENTURIM NUNES" E CASA LAR "CYRENE MORAES DEMARTIN". CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. PROTOCOLO GED.: 1542/2021. FONTE DE RECURSO: BLOCO DE PROT. SOC. ESPECIAL	134,26
06/04/2021	0000224/2021	0000004/2021	CESAN	PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O MÊS DE MARÇO DE 2021 PARA ATENDER O CREAMS "MALVINA VENTURIM NUNES" E CASA LAR "CYRENE MORAES DEMARTIN". CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. PROTOCOLO GED.: 2836/2021. FONTE DE RECURSO: BLOCO DE PROT. SOC. ESPECIAL	148,46
06/04/2021	0000223/2021	0000003/2021	CESAN	PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O MÊS DE MARÇO DE 2021 PARA ATENDER O CRAS "OSVALDO FONTAN" E O CENTRO DE CONVIVÊNCIA "FREI ALAOR DOS SANTOS" (CENTRO DE MÚLTIPLO USO). CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. PROTOCOLO GED.: 2834/2021. FONTE DE RECURSO: BLOCO DE PROTEÇÃO S. BÁSICA	316,72
30/03/2021	0000220/2021	0000170/2021	COGEMASES-COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIST. SOCIAL DO EST. DO ESP.SANTO	PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE DO COGEMASES (COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO ESPIRITO SANTO,REFERENTE AO ANO 2021 DE ACORDO A LEI MUNICIPAL N.2.256/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO AO PROTOCOLO GED 1337/2021.FONTE DE RECURSO FEDERAL/BLOCO DE GESTAO DO SUAS.	480,00
05/04/2021	0000230/2021	0000170/2021	COGEMASES-COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIST. SOCIAL DO EST. DO ESP.SANTO	PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE DO COGEMASES (COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO ESPIRITO SANTO,REFERENTE AO ANO 2021 DE ACORDO A LEI MUNICIPAL N.2.256/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO AO PROTOCOLO GED 1337/2021.FONTE DE RECURSO FEDERAL/BLOCO DE GESTAO DO SUAS.	480,00
18/03/2021			COOPERATIVA DE CREDITO SUL SERRANA DO ESPIRITO SANTO -	Referente a consignação em Folha de pagamento me março 2021. Ged 2428	1.127,77
26/04/2021			COOPERATIVA DE CREDITO SUL SERRANA DO ESPIRITO SANTO -	Referente a consignação em Folha de pagamento no mês de abril de 2021 - GED 3219	479,05
26/04/2021			COOPERATIVA DE CREDITO SUL SERRANA DO ESPIRITO SANTO -	Referente a consignação em Folha de pagamento no mês de abril de 2021 - GED 3219	648,72
02/03/2021	0000135/2021	0000033/2021	CRISTIANE GUILHERMINO DA SILVA	PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL,A CRISTIANE GUILHERMINO DA SILVA,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME REDAÇÃO ATUAL DA LEI MUNICIPAL 1.816/2015, NO VALOR MENSAL DE R\$ 500,00.CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 1729/2021.OBS: A BENEFICIADA DEU ENTRADA NO IMÓVEL EM 01/10/2020.FONTE DE RECURSO: BLOCO DE BENEFÍCIOS	500,00
30/03/2021	0000219/2021	0000033/2021	CRISTIANE GUILHERMINO DA SILVA	PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL,A CRISTIANE GUILHERMINO DA SILVA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME REDAÇÃO ATUAL DA LEI MUNICIPAL 1.816/2015, NO VALOR MENSAL DE R\$ 500,00.CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2753/2021.OBS: A BENEFICIADA DEU ENTRADA NO IMÓVEL EM 01/10/2020.FONTE DE RECURSO: BLOCO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS.CONTA CORRENTE: 27.300.961	500,00
09/03/2021	0000122/2021	0000031/2021	DAIANE CORREA DE JESUS	PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL, A DAIANE CORREA DE JESUS,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME REDAÇÃO ATUAL DA LEI MUNICIPAL 1.816/2015, NO VALOR MENSAL DE R\$ 500,00.CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED:1747/2021.OBS: A BENEFICIADA DEU ENTRADA NO IMÓVEL EM 01/09/2020.FONTE DE RECURSO: BLOCO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS,CONTA CORRENTE: 27.300.961.	500,00
26/03/2021	0000196/2021	0000022/2021	DANIEL GONÇALVES DIAS	PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL, A DANIEL GONÇALVES DIAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.816/2015, NO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00.CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 1750/2021.	200,00
08/03/2021	0000156/2021	0000073/2021	DEUCINEIA SANTANA SOARES	OBS: O BENEFICIADO DEU ENTRADA NO IMÓVEL EM 01/12/2020. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL, A DEUCINEIA SANTANA SOARES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME REDAÇÃO ATUAL DA LEI MUNICIPAL 1.816/2015, NO VALOR MENSAL DE R\$ 350,00. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 1755/2021. *OBS: ENTRADA NO IMÓVEL DA SENHORA EDIANA LUCIA PEREIRA NO DIA 01.01.2021." (CONFORME DESCRIÇÃO DO PROTOCOLO)	350,00
30/03/2021	0000195/2021	0000159/2021	DIANA BUECK PEREIRA DE OLIVEIRA	FONTE DE RECURSO: BLOCO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS CONTA CORRENTE: 27.300.961 PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO NATALIDADE, A DIANA BUECK PEREIRA DE OLIVEIRA NA FORMA DE REPASSE NO VALOR DE R\$ 300,00 CONFORME REDAÇÃO VIGENTE DA LEI MUNICIPAL 1.816/2015 (REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 2.142/2019). CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, "OFICIO ALTERANDO A FONTE DE RECURSO" E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 221/2021.	300,00
15/04/2021	0000239/2021	0000125/2021	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS BERGER LTDA	FONTE DE RECURSO: PRÓPRIO (OF. PMCC/SMTADS nº 23/2021). PAGAMENTO DE DANFE Nº. 20086 – 01/04/2021, PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CASA LAR "CYRENE MORAES DEMARTIN" E CREAMS "MALVINA VENTURIM NUNES". CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2904/2021.	740,00
03/03/2021	0000146/2021	0000013/2021	ERPET & ERPET LTDA	FONTE DE RECURSO: BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL CONTA CORRENTE: 27-301-050 PAGAMENTO DE DANFE Nº. 4319 – 01/03/2021, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, VEÍCULO PLACA: MOX 8463(SPIN). REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXADA NO GED: 1923/2021.	377,90
03/03/2021	0000148/2021	0000095/2021	ERPET & ERPET LTDA	FONTE DE RECURSO: BLOCO DE GESTÃO DO BOLSA FAMILIA. CONTA CORRENTE: 11.867-2. PAGAMENTO DE DANFE Nº. 4337 – 02/03/2021, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DO VEÍCULO DE PLACA OV 1456 QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 1921/2021.	144,63
03/03/2021	0000145/2021	0000014/2021	ERPET & ERPET LTDA	FONTE DE RECURSO: PRÓPRIO. CONTA CORRENTE: 10.575-9 PAGAMENTO DE DANFE Nº. 4318 – 01/03/2021, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, VEÍCULO PLACA: MSP 6591 (SIENA), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXADA NO GED: 1924/2021.	182,36
04/03/2021	0000147/2021	0000015/2021	ERPET & ERPET LTDA	FONTE DE RECURSO: BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO. CONTA CORRENTE: 27.301.001. PAGAMENTO DE DANFE Nº. 4336 – 02/03/2021, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, VEÍCULO PLACA:OV 1455 (OROCH). REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXADA NO GED: 1922/2021.	1.646,14
05/03/2021	0000152/2021	0000015/2021	ERPET & ERPET LTDA	FONTE DE RECURSO: PRÓPRIO, CONTA CORRENTE: 10.575-9. PAGAMENTO DE DANFE Nº. 4336 – 02/03/2021, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, VEÍCULO PLACA:OV 1455 (OROCH). REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXADA NO GED: 1922/2021.	1.646,14
19/04/2021	0000251/2021	0000175/2021	ERPET & ERPET LTDA	FONTE DE RECURSO: PRÓPRIO, CONTA CORRENTE: 10.575-9. PAGAMENTO DE DANFE Nº. 4383 – 06/04/2021, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 3143/2021.	199,05
				FONTE DE RECURSO: BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2021 Até 30/04/2021

Data de Emissão: 07/05/21 09:16
Máquina: JURIDICO05

Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Histórico	Valor Pagamento
26/04/2021	0000281/2021	0000187/2021	FILIPPE AUGUSTO DRUMOND SOARES ME	PAGAMENTO DE DANFE Nº. 2148 – 22/04/2021, PELA AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS NOVOS DIMENSÕES 175/70 R13 PARA O VEÍCULO UNO PLACA MQR 6791. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 3353/2021.	1.000,00
16/03/2021	0000172/2021	0000142/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - AÇÃO SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. 00000004000033401 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-AÇÃO SOCIAL-AÇÃO SOCIAL PROTOCOLO GED: 2403 / 2021.	4.660,47
17/03/2021	0000173/2021	0000143/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - AÇÃO SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS E COMISSIONADOS, E AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. 00000004000033401 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-AÇÃO SOCIAL-AÇÃO SOCIAL PROTOCOLO GED: 2430 / 2021.	17.885,90
17/03/2021	0000177/2021	0000147/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - AÇÃO SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS E COMISSIONADOS, E AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. 00000004000033401 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-AÇÃO SOCIAL-AÇÃO SOCIAL PROTOCOLO GED: 2430 / 2021.	51,27
17/03/2021	0000177/2021	0000147/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - AÇÃO SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS E CONSELHEIROS TUTELARES (ELEITOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. 00000004000043412 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-AÇÃO SOCIAL - CONTRATOS-AÇÃO SOCIAL - CONTRATOS PROTOCOLO GED: 2432 / 2021.	3.176,91
16/04/2021	0000255/2021	0000183/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - AÇÃO SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. 00000004000043412 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-AÇÃO SOCIAL - CONTRATOS-AÇÃO SOCIAL - CONTRATOS PROTOCOLO GED: 3175 / 2021.	153,27
16/04/2021	0000255/2021	0000183/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - AÇÃO SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. 00000004000043412 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-AÇÃO SOCIAL - CONTRATOS-AÇÃO SOCIAL - CONTRATOS PROTOCOLO GED: 3175 / 2021.	383,18
16/04/2021	0000255/2021	0000183/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - AÇÃO SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. 00000004000043412 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-AÇÃO SOCIAL - CONTRATOS-AÇÃO SOCIAL - CONTRATOS PROTOCOLO GED: 3175 / 2021.	470,69
16/04/2021	0000256/2021	0000185/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - AÇÃO SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. 00000004000033401 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-AÇÃO SOCIAL-AÇÃO SOCIAL PROTOCOLO GED: 3175 / 2021.	4.721,15
20/04/2021	0000263/2021	0000189/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - AÇÃO SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS E CONSELHEIROS TUTELARES (ELEITOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. 00000004000043412 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-AÇÃO SOCIAL - CONTRATOS-AÇÃO SOCIAL - CONTRATOS PROTOCOLO GED: 3215 / 2021.	2.988,63
20/04/2021	0000266/2021	0000192/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - AÇÃO SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS E COMISSIONADOS, E AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. 00000004000033401 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-AÇÃO SOCIAL-AÇÃO SOCIAL PROTOCOLO GED: 3221 / 2021.	20.203,56
17/03/2021	0000174/2021	0000144/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - CRAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS E COMISSIONADOS, E AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. 00000004000036404 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-CRAS-CENTRO REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS-C	9.797,50
17/03/2021	0000178/2021	0000148/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - CRAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS E CONSELHEIROS TUTELARES (ELEITOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. 00000004000044414 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-CRAS - CONTRATOS-CRAS - CONTRATOS PROTOCOLO GED: 2432 / 2021.	2.506,72
20/04/2021	0000264/2021	0000190/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - CRAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS E CONSELHEIROS TUTELARES (ELEITOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. 00000004000044414 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-CRAS - CONTRATOS-CRAS - CONTRATOS PROTOCOLO GED: 3215 / 2021.	2.506,72
20/04/2021	0000267/2021	0000193/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - CRAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS E COMISSIONADOS, E AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. 00000004000036404 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-CRAS-CENTRO REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS-C	10.394,63
17/03/2021	0000175/2021	0000145/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL -CREAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS E COMISSIONADOS, E AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. 00000004000040403 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO-CREAS -Ce	5.695,57
17/03/2021	0000179/2021	0000149/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL -CREAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS E CONSELHEIROS TUTELARES (ELEITOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. 00000004000048417 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-CREAS-CENTRO REF. ESPECIALIZADO - CONTRATOS-CREAS-C PROTOCOLO GED: 2432 / 2021.	7.537,18
17/03/2021	0000176/2021	0000146/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL -CREAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS E CONSELHEIROS TUTELARES (ELEITOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. 00000004000048417 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-CREAS-CENTRO REF. ESPECIALIZADO - CONTRATOS-CREAS-C PROTOCOLO GED: 2432 / 2021.	102,54
20/04/2021	0000265/2021	0000191/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL -CREAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS E CONSELHEIROS TUTELARES (ELEITOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. 00000004000048417 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-CREAS-CENTRO REF. ESPECIALIZADO - CONTRATOS-CREAS-C PROTOCOLO GED: 3215 / 2021.	7.677,51
20/04/2021	0000268/2021	0000194/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL -CREAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS E CONSELHEIROS TUTELARES (ELEITOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. 00000004000048417 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-CREAS-CENTRO REF. ESPECIALIZADO - CONTRATOS-CREAS-C PROTOCOLO GED: 3215 / 2021.	102,54
20/04/2021	0000268/2021	0000194/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL -CREAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS E COMISSIONADOS, E AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. 00000004000040403 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO-CREAS -Ce	7.178,54
16/03/2021	0000171/2021	0000141/2021	FOLHA DE PAGAT. DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. 00000004000034402 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-CONSELHO TUTELAR-CONSELHO TUTELAR-AS PROTOCOLO GED: 2400 / 2021.	363,07
17/03/2021	0000176/2021	0000146/2021	FOLHA DE PAGAT. DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS E CONSELHEIROS TUTELARES (ELEITOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. 00000004000034402 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-CONSELHO TUTELAR-CONSELHO TUTELAR-AS PROTOCOLO GED: 2432 / 2021.	4.050,35
17/03/2021	0000176/2021	0000146/2021	FOLHA DE PAGAT. DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS E CONSELHEIROS TUTELARES (ELEITOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. 00000004000034402 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-CONSELHO TUTELAR-CONSELHO TUTELAR-AS PROTOCOLO GED: 2432 / 2021.	51,27
20/04/2021	0000262/2021	0000188/2021	FOLHA DE PAGAT. DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS E CONSELHEIROS TUTELARES (ELEITOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. 00000004000034402 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-CONSELHO TUTELAR-CONSELHO TUTELAR-AS PROTOCOLO GED: 3215 / 2021.	3.903,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Data de Emissão: 07/05/21 09:16
Máquina: JURIDICO05

Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2021 Até 30/04/2021

Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Histórico	Valor Pagamento
20/04/2021			FOLHA DE PAGAT. DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS E CONSELHEIROS TUTELARES (ELEITOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. 00000004000034402 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-CONSELHO TUTELAR-CONSELHO TUTELAR-AS PROTOCOLO GED: 3215 / 2021.	153,81
16/03/2021	0000170/2021	0000140/2021	FOLHA DE PAGT. DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL - ESTAGIÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. 00000004000046303 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-ACAO SOCIAL - ESTAGIARIOS-ACAO SOCIAL - ESTAGIARIOS PROTOCOLO GED: 2398 / 2021.	6.600,00
24/03/2021	0000197/2021	0000160/2021	FOLHA DE PAGT. DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL - ESTAGIÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE "ESTAGIÁRIO EXTRA" DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. 00000004000046303 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-ACAO SOCIAL - ESTAGIARIOS-ACAO SOCIAL - ESTAGIARIOS PROTOCOLO GED: 2681 / 2021.	586,67
16/04/2021	0000248/2021	0000182/2021	FOLHA DE PAGT. DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL - ESTAGIÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. 00000004000046303 - SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-ACAO SOCIAL - ESTAGIARIOS-ACAO SOCIAL - ESTAGIARIOS PROTOCOLO GED: 3140 / 2021.	7.700,00
08/03/2021	0000157/2021	0000123/2021	FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME	PAGAMENTO DE DANFE Nº. 6770 - 03/03/2021, PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DEMAIS SETORES DA MESMA. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED.: 2041/2021. FONTE DE RECURSO: PRÓPRIO	511,00
05/04/2021	0000229/2021	0000124/2021	FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME	PAGAMENTO DE DANFES Nº. 6769 - 03/03/2021 E 6822 - 30/03/2021, PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CASA LAR "CYRENE MORAES DEMARTIN" E CREAM "MALVINA VENTURIM NUNES". CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED.: 2823/2021. FONTE DE RECURSO: BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	1.045,10
30/04/2021	0000286/2021	0000195/2021	FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME	PAGAMENTO DE DANFE Nº. 6885 - 28/04/2021, PELA AQUISIÇÃO DE KITS DE CESTAS BÁSICAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL EM RELAÇÃO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 3558/2021. FONTE DE RECURSO: BLOCO DE B. EVENTUAIS	18.006,68
05/03/2021	0000150/2021	0000023/2021	FRANCIELE MARIA DE LIMA	PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL, A FRANCIELE MARIA DE LIMA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME REDAÇÃO ATUAL DA LEI MUNICIPAL 1.816/2015, NO VALOR MENSAL DE R\$500,00.CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED:1739/2021.FONTE DE RECURSO: BLOCO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS-CONTA CORRENTE: 27.300.961.	500,00
05/04/2021	0000215/2021	0000023/2021	FRANCIELE MARIA DE LIMA	PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL, A FRANCIELE MARIA DE LIMA REFERENTE MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME REDAÇÃO ATUAL DA LEI MUNICIPAL 1.816/2015, NO VALOR MENSAL DE R\$500,00.CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED:2765/2021.FONTE DE RECURSO: BLOCO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS-CONTA CORRENTE: 27.300.961.	500,00
18/03/2021	0000181/2021	0000129/2021	FREIRE AGUIAR COMERCIO AUDIOVISUAL EIRELI	PAGAMENTO DE DANFE Nº. 199 - 11/03/2021, PELA AQUISIÇÃO DE ELETROELETRÔNICOS (CAIXA DE SOM AMPLIFICADA E 02 MICROFONES SEM FIO DUPLO DE MÃO) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS OSVALDO FONTAN DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS AO PROTOCOLO GED: 2487/2021. FONTE DE RECURSO: BLPSB 4 - EP CONTA CORRENTE: 12.509-1	1.771,43
30/03/2021	0000203/2021	0000161/2021	FUNERARIA ESPERANCA ETERNA	PAGAMENTO DE NFS-e Nº. 16 - 26/03/2021, PELA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO FUNERAL A BRUNO ROBERTO BORGES DA COSTA DECORRENTE DO ÓBITO DE MARIA ROSA BORGES, CONFORME REDAÇÃO VIGENTE DA LEI MUNICIPAL 1.816/2015 NA FORMA DE REPASSE NO VALOR DE R\$ 1.400,00. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 243/2021.FONTE DE RECURSO: BLOCO DE BENEFÍCIOS EVENTUAISCONTA CORRENTE: 27.300.961	1.400,00
14/04/2021	0000232/2021	0000167/2021	FUNERARIA VENDA NOVA LTDA - ME	PAGAMENTO DE NFS-e Nº. 312 - 29/03/2021, PELA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO FUNERAL REFERENTE AO TRANSPORTE DO CORPO DE GERSON FERREIRA COIMBRA PARA O IML DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES, CONFORME REDAÇÃO VIGENTE DA LEI MUNICIPAL 1.816/2015 NA FORMA DE REPASSE NO VALOR DE R\$ 300,00. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED:922/2021. FONTE DE RECURSO: BLOCO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS.CONTA CORRENTE: 27.300.961	300,00
19/04/2021	0000254/2021	0000516/2021	GABRIELA HUBNER SILVERIO - ME	PAGAMENTO DE DANFES Nº. 7072 - 22/02/2021, Nº. 7183 - 05/04/2021, PELA AQUISIÇÃO DE ELETROELETRÔNICO (1 NOBREAK 1200VA) E MOBILIÁRIOS (1 CARRO FUNCIONAL) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS AO PROTOCOLO GED: 3136/2021. FONTE DE RECURSO: EMENDA PARLAMENTAR CONTA CORRENTE: 12.568-7	1.607,00
26/04/2021	0000280/2021	0000126/2021	GABRIELA HUBNER SILVERIO - ME	PAGAMENTO DE DANFE Nº. 7227 - 22/04/2021, PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CASA LAR "CYRENE MORAES DEMARTIN" E CREAM "MALVINA VENTURIM NUNES". CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 3374/2021. FONTE DE RECURSO: BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL CONTA CORRENTE: 27.301.050	243,90
03/03/2021	0000120/2021	0000025/2021	GERRY BREMENKAMP	PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL, A GERRY BREMENKAMP REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME REDAÇÃO ATUAL DA LEI MUNICIPAL 1.816/2015, NO VALOR MENSAL DE R\$ 300,00.CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED:1751/2021."OBS: O BENEFICIÁRIO DEU ENTRADA NO IMÓVEL EM 01/11/2020."FONTE DE RECURSO: BLOCO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS CONTA CORRENTE: 27.300.961	300,00
15/04/2021	0000211/2021	0000025/2021	GERRY BREMENKAMP	PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL, A GERRY BREMENKAMP REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME REDAÇÃO ATUAL DA LEI MUNICIPAL 1.816/2015, NO VALOR MENSAL DE R\$ 300,00.CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED:2770/2021."OBS: O BENEFICIÁRIO DEU ENTRADA NO IMÓVEL EM 01/11/2020."FONTE DE RECURSO: BLOCO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS CONTA CORRENTE: 27.300.961	300,00
19/03/2021	0000182/2021	0000150/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-CONSELHO TUTELAR-CONSELHO TUTELAR-AS PROTOCOLO GED: 2401 / 2021.	82,42
19/03/2021			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-CONSELHO TUTELAR-CONSELHO TUTELAR-AS PROTOCOLO GED: 2401 / 2021.	29,43
19/03/2021	0000183/2021	0000151/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-AÇÃO SOCIAL-AÇÃO SOCIAL PROTOCOLO GED: 2404 / 2021.	1.064,05
19/03/2021			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-AÇÃO SOCIAL-AÇÃO SOCIAL PROTOCOLO GED: 2404 / 2021.	406,51
19/03/2021	0000184/2021	0000152/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS E COMISSIONADOS, E AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-AÇÃO SOCIAL-AÇÃO SOCIAL PROTOCOLO GED: 2404 / 2021.	4.959,31
19/03/2021			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS E COMISSIONADOS, E AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-AÇÃO SOCIAL-AÇÃO SOCIAL PROTOCOLO GED: 2404 / 2021.	2.389,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Data de Emissão: 07/05/21 09:16
Máquina: JURIDICO05

Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2021 Até 30/04/2021

Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Histórico	Valor Pagamento
23/04/2021			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS E COMISSIONADOS, E AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO-CREAS -Ce	851,30
23/04/2021	0000269/2021	0000184/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-AÇÃO SOCIAL - CONTRATOS-AÇÃO SOCIAL - CONTRATOS PROTOCOLO GED: 3176 / 2021.	112,65
23/04/2021			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-AÇÃO SOCIAL - CONTRATOS-AÇÃO SOCIAL - CONTRATOS PROTOCOLO GED: 3176 / 2021.	40,22
23/04/2021	0000270/2021	0000186/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-AÇÃO SOCIAL-AÇÃO SOCIAL PROTOCOLO GED: 3193 / 2021.	1.260,99
23/04/2021			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. SECRETARIA TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESEN. SOCIAL-AÇÃO SOCIAL-AÇÃO SOCIAL PROTOCOLO GED: 3193 / 2021.	691,94
16/03/2021	0000168/2021	0000131/2021	J DE PAULA DIAS- EPP	PAGAMENTO DE DANFE Nº. 68060 – 09/03/2021, PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BATENTES, BIELAS, CABO DE VELA, CALÇOS, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO DE AR, FILTRO ÓLEO, PASTILHA DE FREIO, PIVÔS, PONTEIRAS DA DIREÇÃO E VELAS) GENUINAS E NOVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOX 8463 (SPIN). BOLSA FAMÍLIA. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2193/2021. FONTE DE RECURSO: BLOCO DE GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA CONTA CORRENTE: 11.867-2	1.478,19
16/03/2021	0000169/2021	0000130/2021	J DE PAULA DIAS- EPP	PAGAMENTO DE DANFE Nº. 68053 – 08/03/2021, PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (INTERRUPTOR DE CORTE DE COMBUSTÍVEL E TANQUE DE COMBUSTÍVEL) GENUINAS E NOVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MSP 6591 (SIENA). CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2201/2021. FONTE DE RECURSO: BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO	927,14
15/04/2021	0000237/2021	0000169/2021	J DE PAULA DIAS- EPP	PAGAMENTO DE DANFE Nº. 68197 – 29/03/2021, PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BUCHA INFERIOR, SUSPENSÃO E JOGO AMORTECEDOR), PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOX 8463 (SPIN). BOLSA FAMÍLIA. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 3078/2021. FONTE DE RECURSO: BOLSA FAMÍLIA	673,88
07/04/2021	0000209/2021	0000162/2021	JESSICA APARECIDA PRENHOLATO	PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL, A JESSICA APARECIDA PRENHOLATO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.816/2015, NO VALOR MENSAL DE R\$ 450,00. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2773/2021.OBS: A BENEFICIADA DEU ENTRADA NO IMÓVEL EM 01/01/2021. FONTE DE RECURSO: BLOCO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS.CONTA CORRENTE: 27.300.961	900,00
22/04/2021	0000236/2021	0000162/2021	JESSICA APARECIDA PRENHOLATO	PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL, A JESSICA APARECIDA PRENHOLATO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.816/2015, NO VALOR MENSAL DE R\$ 450,00. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2935/2021.OBS: A BENEFICIADA DEU ENTRADA NO IMÓVEL EM 01/01/2021. FONTE DE RECURSO: BLOCO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS.CONTA CORRENTE: 27.300.961	450,00
05/04/2021	0000167/2021	0000035/2021	JOCILENE MARIA DE SOUSA	PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL, A JOCIENE MARIA DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME REDAÇÃO ATUAL DA LEI MUNICIPAL 1.816/2015, NO VALOR MENSAL DE R\$ 360,00.CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED:1738/2021."OBS: A BENEFICIADA DEU ENTRADA NO IMÓVEL EM 01/11/2020."FONTE DE RECURSO: BLOCO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS CONTA CORRENTE:	360,00
27/04/2021	0000235/2021	0000035/2021	JOCILENE MARIA DE SOUSA	PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL, A JOCIENE MARIA DE SOUSA, PARA O MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME REDAÇÃO ATUAL DA LEI MUNICIPAL 1.816/2015, NO VALOR MENSAL DE R\$ 360,00.CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED:2763/2021."OBS: A BENEFICIADA DEU ENTRADA NO IMÓVEL EM 01/11/2020."FONTE DE RECURSO: BLOCO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS CONTA CORRENTE:	360,00
02/03/2021	0000139/2021	0000036/2021	JOCIMAR ZANON	PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS SIMPLES AO SERVIDOR JOCIMAR ZANON, MOTORISTA, QUE FOI A VILA VELHA E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 22/2;23/2;24/2 E 26/2 LEVAR MUNICÍPIES PARA RESOLVER PROBLEMAS PESSOAIS E CONSULTAS MÉDICAS, VEÍCULO OVF-1455. PROTOCOLO GED.: 1814/2021. FONTE DE RECURSO: PRÓPRIO CONTA CORRENTE: 10.575-9	160,00
12/03/2021	0000166/2021	0000036/2021	JOCIMAR ZANON	PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS SIMPLES AO SERVIDOR JOCIMAR ZANON, MOTORISTA, QUE NOS DIAS 01/03 A 05/03 FOI A VITÓRIA E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM LEVAR MUNICÍPIES PARA RESOLVEREM PROBLEMAS PESSOAIS, VEÍCULO OVF-14550. DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED.: 2066/2021. FONTE DE RECURSO: PRÓPRIO CONTA CORRENTE: 10.575-9	160,00
23/03/2021	0000194/2021	0000036/2021	JOCIMAR ZANON	PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS SIMPLES AO SERVIDOR JOCIMAR ZANON, MOTORISTA, QUE FOI A VILA VELHA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E VITÓRIA, NOS DIAS 08/03 A 12/03 LEVAR MUNICÍPIES PARA RESOLVER QUESTÕES PESSOAIS, VEÍCULO OVF-1455. PROTOCOLO GED.: 2493/2021. FONTE DE RECURSO: PRÓPRIO CONTA CORRENTE: 10.575-9	160,00
25/03/2021	0000199/2021	0000036/2021	JOCIMAR ZANON	PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS SIMPLES AO SERVIDOR JOCIMAR ZANON, MOTORISTA, QUE FOI A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E VIANA NOS DIAS 15/03;17/03;18/03;19/03, LEVAR MUNICÍPIES PARA RESOLVER QUESTÕES PESSOAIS, VEÍCULO OVF-1455. PROTOCOLO GED.: 2654/2021. FONTE DE RECURSO: PRÓPRIO CONTA CORRENTE: 10.575-9	128,00
16/04/2021	0000245/2021	0000036/2021	JOCIMAR ZANON	PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS SIMPLES AO SERVIDOR JOCIMAR ZANON, MOTORISTA, QUE NO DIA 22/03 FOI A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM LEVAR MUNICÍPE AO INSS PARA REALIZAR PERÍCIA, NO DIA 23/03 FOI A VITÓRIA LEVAR MUNICÍPE PARA REALIZAR REVISÃO NO HOSPITAL SÃO LUCAS, NO DIA 24/03 FOI A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM LEVAR MUNICÍPE AO INSS PARA REALIZAR PERÍCIA MÉDICA, NO DIA 26/03 FOI A VITÓRIA LEVAR MUNICÍPE AO HOSPITAL CENTRAL PARA REALIZAR EXAMES MÉDICOS, VEICULOS OVF-1455 E MOX-8463. PROTOCOLO GED.: 2785/2021. FONTE DE RECURSO: PRÓPRIO	128,00
19/04/2021	0000257/2021	0000036/2021	JOCIMAR ZANON	PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS SIMPLES AO SERVIDOR JOCIMAR ZANON, MOTORISTA, QUE NO DIA 31/03 FOI A VITÓRIA LEVAR MUNICÍPE PARA CONSULTA NO HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA, VEÍCULO MOX-8463, NO DIA 01/04 FOI A VITÓRIA LEVAR UMA MUNICÍPE E SUA FILHA PARA REALIZAR UMA TOMOGRAFIA O HPM, VEÍCULO MOX-8463. PROTOCOLO GED.: 3095/2021. FONTE DE RECURSO: PRÓPRIO	64,00
19/04/2021	0000258/2021	0000168/2021	JOCIMAR ZANON	PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SIMPLES AO SERVIDOR JOCIMAR ZANON, MOTORISTA, QUE NO DIA 05/04 FOI A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM LEVAR UM MUNICÍPE AO INSS PARA REALIZAR PERÍCIA MÉDICA, VEÍCULO MOX-8463. PROTOCOLO GED.: 3095/2021. FONTE DE RECURSO: PRÓPRIO,CONTA CORRENTE: 10.575-9	32,00
19/04/2021	0000259/2021	0000168/2021	JOCIMAR ZANON	PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS SIMPLES AO SERVIDOR JOCIMAR ZANON, MOTORISTA, QUE NO DIA 06/04 FOI A VITÓRIA LEVAR UM MUNICÍPE PARA CONSULTA MÉDICA COM ORTOPEDISTA, NO DIA 08/04 FOI A CHALÉ DE MINAS BUSCAR IDOS QUE ESTAVA ABRIGADO NA CASA DO IDOSO, NO DIA09/04 FOI A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM LEVAR MUNICÍPE AO ORTOPEDISTA E OUTRO MUNICÍPE AO INSS PARA REALIZAR PERÍCIA MÉDICA, VEÍCULO MOX-8463. PROTOCOLO GED.: 3042/2021.FONTE DE RECURSO: PRÓPRIO,CONTA CORRENTE:	96,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2021 Até 30/04/2021

Data de Emissão: 07/05/21 09:16
Máquina: JURIDICO05

Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Histórico	Valor Pagamento
28/04/2021	0000285/2021	0000168/2021	JOCIMAR ZANON	PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS SIMPLES AO SERVIDOR JOCIMAR ZANON, MOTORISTA, QUE NO DIA 20/04 FOI A VILA VELHA LEVAR UM MUNICÍPE AO SOFTH PARA REALIZAR EXAMES, E NO DIA 23/04 FOI A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM LEVAR MUNICÍPE AO INSS PARA REALIZAR PERÍCIA MÉDICA, VEÍCULOS MOX-8463 E OV-1455. PROTOCOLO GED.: 3423/2021. FONTE DE RECURSO: PRÓPRIO CONTA CORRENTE: 10.575-9	64,00
02/03/2021	0000130/2021	0000039/2021	JOSINA DIAS DE PAULO	PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL, A JOSINA DIAS DE PAULO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.816/2015, NO VALOR MENSAL DE R\$ 350,00 E DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO AO PROTOCOLO GED: 1731/2021.OBS: A BENEFICIADA DEU ENTRADA NO IMÓVEL EM 01/01/2021.FONTE DE RECURSO: BLOCO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS CONTA CORRENTE: 27.300.9611.	350,00
30/03/2021	0000217/2021	0000039/2021	JOSINA DIAS DE PAULO	PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL, A JOSINA DIAS DE PAULO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.816/2015, NO VALOR MENSAL DE R\$ 350,00 E DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO AO PROTOCOLO GED: 2757/2021.OBS: A BENEFICIADA DEU ENTRADA NO IMÓVEL EM 01/01/2021.FONTE DE RECURSO: BLOCO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS CONTA CORRENTE: 27.300.9611.	350,00
01/04/2021	0000207/2021	0000164/2021	LAERCIO MENNI	PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL, A LAERCIO MENNI REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.816/2015, NO VALOR MENSAL DE R\$ 450,00 E DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO AO PROTOCOLO GED:2775/2021.OBS: O BENEFICIADO DEU ENTRADA NO IMÓVEL EM 01/03/2021. FONTE DE RECURSO: BLOCO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS,CONTA CORRENTE: 27.300.961	450,00
01/03/2021	0000136/2021	0000088/2021	LUCI DE FATIMA SILVA	PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SIMPLES A SERVIDORA LUCI DE FÁTIMA SILVA, CONSELHEIRA TUTELAR, QUE NO DIA 24/02 FOI A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM LEVAR DUAS CRIANÇAS E OS PAIS AO IML PARA EXAMES NO VEÍCULO MOX-8463. PROTOCOLO GED.: 1724/2021. FONTE DE RECURSO: PRÓPRIO CONTA CORRENTE: 10.575-9	32,00
25/03/2021	0000198/2021	0000088/2021	LUCI DE FATIMA SILVA	PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SIMPLES A SERVIDORA LUCI DE FÁTIMA SILVA, CONSELHEIRA TUTELAR,QUE NO DIA 05/03 FOI A LARANJA DA TERRA BUSCAR UMA CRIANÇA QUE ESTA EM PROCESSO DE ADOÇÃO, VEÍCULO MOX-8463. PROTOCOLO GED.: 2657/2021. FONTE DE RECURSO: PRÓPRIO CONTA CORRENTE: 10.575-9	32,00
22/04/2021	0000272/2021	0000088/2021	LUCI DE FATIMA SILVA	PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SIMPLES A SERVIDORA LUCI DE FÁTIMA SILVA, CONSELHEIRA TUTELAR, QUE NO DIA 19/04 FOI A VITÓRIA BUSCAR EPI'S NA ASSOCIAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES QUE O MUNICIPIO RECEBEU DE DOAÇÃO. PROTOCOLO GED.: 3263/2021. FONTE DE RECURSO: PRÓPRIO CONTA CORRENTE: 10.575-9	32,00
02/03/2021	0000121/2021	0000032/2021	LUZIENE MOREIRA	PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL, A LUZIENE MOREIRA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME REDAÇÃO ATUAL DA LEI MUNICIPAL 1.816/2015, NO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00.CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 1749/2021.OBS: A BENEFICIADA DEU ENTRADA NO IMÓVEL EM 01/09/2020.FONTE DE RECURSO: BLOCO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS,CONTA CORRENTE:	200,00
02/03/2021	0000129/2021	0000029/2021	MARIA CRISTINA VIEIRA RODRIGUES	PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL, A MARIA CRISTINA VIEIRA RODRIGUES, REFERENT AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.816/2015, NO VALOR MENSAL DE R\$ 450,00.CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED:1732/2021.OBS: A BENEFICIADA DEU ENTRADA NO IMÓVEL EM 01/09/2020. FONTE DE RECURSO: BLOCO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS CONTA CORRENTE: 27.300.961	450,00
30/03/2021	0000206/2021	0000165/2021	MARIA DE FÁTIMA CASTRO SILVA	PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL, A MARIA DE FÁTIMA CASTRO SILVA REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2021. CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.816/2015, NO VALOR MENSAL DE R\$ 500,00 E DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO AO PROTOCOLO GED:2776/2021.OBS: A BENEFICIADA DEU ENTRADA NO IMÓVEL EM 01/02/2021. FONTE DE RECURSO: BLOCO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS,CONTA CORRENTE: 27.300.961	1.000,00
17/03/2021	0000124/2021	0000021/2021	MARIA IDUINA DOS SANTOS	PAGAMENTO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL, A MARIA IDUINA DOS SANTOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.816/2015, NO VALOR MENSAL DE R\$ 450,00.CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 17445/2021.OBS: A BENEFICIADA DEU ENTRADA NO IMÓVEL EM 01/12/2020.FONTE DE RECURSO: BLOCO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS,CONTA CORRENTE: 27.300.961	450,00
01/04/2021	0000213/2021	0000021/2021	MARIA IDUINA DOS SANTOS	PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL, A MARIA IDUINA DOS SANTOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.816/2015, NO VALOR MENSAL DE R\$ 450,00.CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2768/2021.OBS: A BENEFICIADA DEU ENTRADA NO IMÓVEL EM 01/12/2020.FONTE DE RECURSO: BLOCO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS,CONTA CORRENTE: 27.300.961	450,00
03/03/2021	0000123/2021	0000038/2021	MARIA LUÍSA DOS SANTOS	PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL, A MARIA LUÍSA DOS SANTOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.816/2015, NO VALOR MENSAL DE R\$ 300,00 E DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO AO PROTOCOLO GED:1746/2021.OBS: A BENEFICIADA DEU ENTRADA NO IMÓVEL EM 01/07/2020.FONTE DE RECURSO: BLOCO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS CONTA CORRENTE: 27.300.961.	300,00
31/03/2021	0000212/2021	0000038/2021	MARIA LUÍSA DOS SANTOS	PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL, A MARIA LUÍSA DOS SANTOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.816/2015, NO VALOR MENSAL DE R\$ 300,00 E DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO AO PROTOCOLO GED:2769/2021.OBS: A BENEFICIADA DEU ENTRADA NO IMÓVEL EM 01/07/2020.FONTE DE RECURSO: BLOCO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS CONTA CORRENTE: 27.300.961.	300,00
05/03/2021	0000127/2021	0000030/2021	MARIA MADALENA DE ABREU	PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL, A MARIA MADALENA DE ABREU,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.816/2015, NO VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 E DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO AO PROTOCOLO GED: 1735/2021. OBS: A BENEFICIADA DEU ENTRADA NO IMÓVEL EM 01/09/2020 .FONTE DE RECURSO: BLOCO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS CONTA CORRENTE: 27.300.961.	400,00
08/03/2021	0000119/2021	0000041/2021	MARIA VEREDIANA PERFEITO	PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL, A MARIA VEREDIANA PERFEITO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.816/2015, NO VALOR MENSAL DE R\$ 500,00 E DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO AO PROTOCOLO GED: 1752/2021.OBS: A BENEFICIADA DEU ENTRADA NO IMÓVEL EM 01/01/2021.FONTE DE RECURSO: BLOCO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS CONTA CORRENTE: 27.300.961	500,00
19/04/2021	0000260/2021	0000180/2021	MARIANA FAVORETO DO ROSARIO	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SIMPLES A MARIANA FAVORETO DO ROSÁRIO, PSICÓLOGA, QUE FOI A LARANJA DA TERRA NO DIA 14/04/2021 FAZER VISITA À FAMÍLIA QUE ACOLHEU A CRIANÇA QUE ESTÁ EM FASE DE ADOÇÃO, ABRIGADA NESTE MUNICÍPIO. UTILIZANDO O MEIO DE TRANSPORTE: RODUVIÁRIO - VEÍCULO DE PROPRIEDADE DA PMCC: SPIN DE PLACA MOX 8463. . CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. PROTOCOLO GED.: 3033/2021. FONTE DE RECURSO: BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL.	32,00
19/03/2021	0000191/2021	0000091/2021	MARQUEL ZAQUI	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE MONTEVIDÉO, ZONA RURAL, CONCEIÇÃO DO CASTELO-ES, DESTINADO DO PROGRAMA INCLUSÃO DIGITAL. VALOR MENSAL R\$ 500,00. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIA E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 1721/2021.	83,33
19/03/2021	0000192/2021	0000091/2021	MARQUEL ZAQUI	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE MONTEVIDÉO, ZONA RURAL, CONCEIÇÃO DO CASTELO-ES, DESTINADO DO PROGRAMA INCLUSÃO DIGITAL. VALOR MENSAL R\$ 500,00. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 1722/2021.	500,00
30/03/2021	0000221/2021	0000091/2021	MARQUEL ZAQUI	PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE MONTEVIDÉO, ZONA RURAL, CONCEIÇÃO DO CASTELO-ES, DESTINADO DO PROGRAMA INCLUSÃO DIGITAL. VALOR MENSAL R\$ 500,00. AUTORIZAÇÃO PELA LEI N.º 2241/2020. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2791/2021.	500,00
15/04/2021	0000208/2021	0000163/2021	NELI GONÇALVES DELLACENTA	PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL, A NELI GONÇALVES DELLACENTA REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2021. CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.816/2015, NO VALOR MENSAL DE R\$ 500,00 E DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO AO PROTOCOLO GED: 1065/2021.OBS: A BENEFICIADA DEU ENTRADA NO IMÓVEL EM 01/02/2021. FONTE DE RECURSO: BLOCO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS,CONTA CORRENTE: 27.300.961	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2021 Até 30/04/2021

Data de Emissão: 07/05/21 09:16
Máquina: JURIDICO05

Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Histórico	Valor Pagamento
22/04/2021	0000244/2021	0000179/2021	NILCEIA DE SOUZA	PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL, A NILCEIA DE SOUZAREFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME REDAÇÃO ATUAL DA LEI MUNICIPAL 1.816/2015, NO VALOR MENSAL DE R\$ 350,00. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 3059 /2021. *OBS: ENTRADA NO IMÓVEL NO DIA 01.03.2021.* (CONFORME DESCRIÇÃO DO PROTOCOLO) FONTE DE RECURSO: BLOCO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS CONTA CORRENTE: 27 300 961	350,00
12/03/2021	0000165/2021	0000012/2021	OSIRIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO DE NFS-e Nº. 5671 – 09/03/2021, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DE GRANDE PORTE, NOVA, SEM USO ANTERIOR, NÃO RECONDICIONADAS, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUSA, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES E SUPRIMENTOS NECESSÁRIOS, EXCETO PAPEL SULFITE, COM PAGAMENTO POR COPIAS REPROGRÁFICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXADA AO GED: 2271/2021.	53,64
15/04/2021	0000238/2021	0000012/2021	OSIRIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO DE NFS-e Nº. 5715 – 12/04/2021, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DE GRANDE PORTE, NOVA, SEM USO ANTERIOR, NÃO RECONDICIONADAS, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUSA, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES E SUPRIMENTOS NECESSÁRIOS, EXCETO PAPEL SULFITE, COM PAGAMENTO POR 2.092 (DOIS MIL E NOVENTA E DOIS) COPIAS REPROGRÁFICAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. EM ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXADA AO GED: 3070/2021. FONTE DE RECURSO: PRÓPRIO CONTA CORRENTE: 10.575-9	83,68
10/03/2021	0000162/2021	0000043/2021	PANIFICADORA GRAN PASSOS LTDA-ME	PAGAMENTO DE DANFE Nº. 8341 – 08/03/2021, PELA AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCIS E LEITE TIPO C - SACOLA DE 01 LITRO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO CREAS "MALVINA VENTURIM" E CASA LAR "CYRENE MORAIS DEMARTIN" PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED.:2100/2021. FONTE DE RECURSO: BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, CONTA CORRENTE: 27.301.050	128,52
15/04/2021	0000240/2021	0000173/2021	PANIFICADORA GRAN PASSOS LTDA-ME	PAGAMENTO DE DANFE Nº. 8359 – 05/04/2021, PELA AQUISIÇÃO DE 15,50KG (QUINZE QUILOS E QUINHENTOS GRAMAS) DE PÃO FRANCIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO CREAS "MALVINA VENTURIM" E CASA LAR "CYRENE MORAIS DEMARTIN". CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2903/2021. FONTE DE RECURSO: PRÓPRIO.	167,40
31/03/2021			PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO	Referente a retenção de IRRF descontado em Folha de Pagamento mês de março de 2021	1.259,79
31/03/2021			PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO	Referente a retenção de IRRF descontado em Folha de Pagamento mês de março de 2021	95,42
30/04/2021			PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO	Referente a retenção de IRRF em Folha de Pagamento no mês de abril de 2021	1.856,04
30/04/2021			PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO	Referente a retenção de IRRF em Folha de Pagamento no mês de abril de 2021	125,67
30/04/2021			PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO	Referente a retenção de IRRF em Folha de Pagamento no mês de abril de 2021	235,25
02/03/2021	0000138/2021	0000008/2021	ROCELIO SOUZA CAMPOS	PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SIMPLES AO SERVIDOR ROCÉLIO SOUZA CAMPOS, MOTORISTA, QUE NO DIA 24/02 FOI A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM LEVAR UM MUNICIPE AO HOSPITAL EVANGÉLICO E AO INSS, VEÍCULO MOX-8463. PROTOCOLO GED.: 1817/2021. FONTE DE RECURSO: PRÓPRIO CONTA CORRENTE: 10.575-9	32,00
23/03/2021	0000193/2021	0000008/2021	ROCELIO SOUZA CAMPOS	PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS SIMPLES AO SERVIDOR ROCÉLIO SOUZA CAMPOS, MOTORISTA, QUE FOI A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 09/03;12/03;15/03 LEVAR MUNICIPES PARA RESOLVER QUESTÕES PESSOAIS, VEÍCULO MOX-8463. PROTOCOLO GED.: 2551/2021. FONTE DE RECURSO: PRÓPRIO CONTA CORRENTE: 10.575-9	96,00
16/04/2021	0000243/2021	0000008/2021	ROCELIO SOUZA CAMPOS	PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS SIMPLES AO SERVIDOR ROCÉLIO SOUZA CAMPOS, MOTORISTA, QUE NO DIA 23/03 FOI A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM LEVAR MUNICIPE AO INSS PARA PERÍCIA MÉDICA, NO DIA 25/03 FOI A SERRA LEVAR MUNICIPE PARA CONSULTA MÉDICA COM NEUROPEDIATRA E NO DIA 26/03 FOI A VITÓRIA LEVAR MUNICIPE PARA REALIZAR CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL MERIDIONAL. VIAGENS REALIZADAS NOS VEÍCULOS OVJ-9J86, MOX-8463 E OVF-1455. PROTOCOLO GED.: 2787/2021. FONTE DE RECURSO: PRÓPRIO CONTA CORRENTE: 10.575-9	96,00
22/04/2021	0000271/2021	0000008/2021	ROCELIO SOUZA CAMPOS	PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA COMPLETA E 01 DIÁRIA SIMPLES AO SERVIDOR ROCÉLIO SOUZA CAMPOS, MOTORISTA, QUE NO DIA 08/04 FOI A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM LEVAR MUNICIPE AO INSS PARA REALIZAR PERICIA MÉDICA, NO DIA 09/04 FOI A VITÓRIA LEVAR DOCUMENTOS PENDENTES NA SETADES, NO DIA 14/04 FOI A VITÓRIA LEVAR ANA ALZIRA NO DEPTO DE IDENTIFICAÇÃO DA POLICIA CIVIL PARA BUSCAR DOCUMENTOS, VEICULOS OVF-455 E MOX-8475. PROTOCOLO GED.: 3269/2021. FONTE DE RECURSO: PRÓPRIO CONTA CORRENTE: 10.575-9	128,00
28/04/2021	0000284/2021	0000008/2021	ROCELIO SOUZA CAMPOS	PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS SIMPLES AO SERVIDOR ROCÉLIO SOUZA CAMPOS, MOTORISTA,QUE NO DIA 20/04 FOI A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM LEVAR UM MUNICIPE AO INSS PARA REALIZAR PERÍCIA MÉDICA, NO DIA 22/04 FOI A IRUPI LEVAR UM MUNICIPE PARA RESOLVER QUESTÕES DE DOCUMENTAÇÃO DE PENSÃO DA SUA FILHA, NO DIA 23/04 FOI A VITÓRIA LEVAR MUNICIPE PARA REALIZAR EXAMES NO PROVIDER, VEÍCULOS OVF-1455, MOX-8463. PROTOCOLO GED.: 3426/2021. FONTE DE RECURSO: PRÓPRIO CONTA CORRENTE: 10.575-9	96,00
18/03/2021			SINDICATO DOS FUNC. PUBL. DA PMCC	Referente a consignação em Folha de pagamento me março 2021. Ged 2428	156,59
18/03/2021			SINDICATO DOS FUNC. PUBL. DA PMCC	Referente a consignação em Folha de pagamento me março 2021. Ged 2428	34,95
18/03/2021			SINDICATO DOS FUNC. PUBL. DA PMCC	Referente a consignação em Folha de pagamento me março 2021. Ged 2428	875,14
26/04/2021			SINDICATO DOS FUNC. PUBL. DA PMCC	Referente a consignação em Folha de pagamento no mês de abril de 2021 - GED 3219	519,01
26/04/2021			SINDICATO DOS FUNC. PUBL. DA PMCC	Referente a consignação em Folha de pagamento no mês de abril de 2021 - GED 3219	106,00
26/04/2021			SINDICATO DOS FUNC. PUBL. DA PMCC	Referente a consignação em Folha de pagamento no mês de abril de 2021 - GED 3219	159,64
26/04/2021			SINDICATO DOS FUNC. PUBL. DA PMCC	Referente a consignação em Folha de pagamento no mês de abril de 2021 - GED 3219	36,00
03/03/2021	0000117/2021	0000079/2021	TATIANA DIAS DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL, A TATIANA DIAS DE OLIVEIRA REFERENTE AOS) MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. CONFORME REDAÇÃO ATUAL DA LEI MUNICIPAL 1.816/2015, NO VALOR MENSAL DE R\$ 350,00. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 1756/2021. *OBS: ENTRADA NO IMÓVEL NO DIA 01.01.2021.* (CONFORME DESCRIÇÃO DO PROTOCOLO) FONTE DE RECURSO: BLOCO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS CONTA CORRENTE: 27 300 961	700,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2021 Até 30/04/2021

Data de Emissão: 07/05/21 09:16
Máquina: JURIDICO05

Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Histórico	Valor Pagamento
23/04/2021	0000234/2021	0000079/2021	TATIANA DIAS DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL, A TATIANA DIAS DE OLIVEIRA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME REDAÇÃO ATUAL DA LEI MUNICIPAL 1.816/2015, NO VALOR MENSAL DE R\$ 350,00. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2758/2021. *OBS: ENTRADA NO IMÓVEL NO DIA 01.01.2021.* (CONFORME DESCRIÇÃO DO PROTOCOLO) FONTE DE RECURSO: BLOCO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS CONTA CORRENTE: 27.300.961	350,00
18/03/2021	0000180/2021	0000002/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS A TELEMAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, PARA AS LINHAS TELEFÔNICAS: 3547-1531 DO CRAS "OSVALDO FONTAN"; E 3547-1018 DO CONVIVER (CENTRO DE CONVIVÊNCIA "FREI ALAOR DOS SANTOS"). CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. PROTOCOLO GED.: 2498/2021. FONTE DE RECURSO: BLOCO DE P. S BÁSICA CONTA CORRENTE: 11.870-2	180,83
29/03/2021	0000201/2021	0000009/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS A TELEMAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, PARA AS LINHAS TELEFÔNICAS: 3547- 1921 DO CONSELHO TUTELAR; 3547-1289 E 2103 DA SMTADS; E 3547-1020 DO PROJETO SAPECA. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. PROTOCOLO GED.: 2752/2021. FONTE DE RECURSO: PRÓPRIO CONTA CORRENTE: 10.575-9	493,45
30/03/2021	0000202/2021	0000001/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS A TELEMAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, PARA LINHAS TELEFÔNICAS: 3547-1585 DO CREAS "MALVINA VENTURIM NUNES"; E 3547-1202 DA CASA LAR "CYRENE MORAES DEMARTIN". CONFORME SOLICITAÇÃO DA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. PROTOCOLO GED.: 2755/2021. FONTE DE RECURSO: BLOCO DE PROT. SOC. ESPECIAL CONTA CORRENTE: 27.301.050	212,47
20/04/2021	0000247/2021	0000002/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS A TELEMAR, PARA O MÊS DE ABRIL DE 2021, PARA AS LINHAS TELEFÔNICAS: 3547-1531 DO CRAS "OSVALDO FONTAN"; E 3547-1018 DO CONVIVER (CENTRO DE CONVIVÊNCIA "FREI ALAOR DOS SANTOS"). CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. PROTOCOLO GED.: 3165/2021. FONTE DE RECURSO: BLOCO DE P. S BÁSICA CONTA CORRENTE: 11.870-2	195,29
27/04/2021	0000282/2021	0000001/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS A TELEMAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, PARA LINHAS TELEFÔNICAS: 3547-1585 DO CREAS "MALVINA VENTURIM NUNES"; E 3547-1202 DA CASA LAR "CYRENE MORAES DEMARTIN". CONFORME SOLICITAÇÃO DA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. PROTOCOLO GED.: 3457/2021. FONTE DE RECURSO: BLOCO DE PROT. SOC. ESPECIAL CONTA CORRENTE: 27.301.050	219,44
27/04/2021	0000283/2021	0000009/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS A TELEMAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, PARA AS LINHAS TELEFÔNICAS: 3547- 1921 DO CONSELHO TUTELAR; 3547-1289 E 2103 DA SMTADS; E 3547-1020 DO PROJETO SAPECA. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. PROTOCOLO GED.: 3456/2021. FONTE DE RECURSO: PRÓPRIO CONTA CORRENTE: 10.575-9	507,72
03/03/2021	0000125/2021	0000037/2021	TELMA PEREIRA DA CRUZ	PAGAMENTO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL, A TELMA PEREIRA DA CRUZ REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.816/2015, NO VALOR MENSAL DE R\$ 500,00. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 1740/2021.OBS: A BENEFICIADA DEU ENTRADA NO IMÓVEL EM 01/06/2020.FONTE DE RECURSO: BLOCO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS CONTA CORRENTE: 27.300.961.	500,00
30/03/2021	0000214/2021	0000037/2021	TELMA PEREIRA DA CRUZ	PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL, A TELMA PEREIRA DA CRUZ REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.816/2015, NO VALOR MENSAL DE R\$ 500,00. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2767/2021.OBS: A BENEFICIADA DEU ENTRADA NO IMÓVEL EM 01/06/2020.FONTE DE RECURSO: BLOCO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS CONTA CORRENTE: 27.300.961.	500,00
05/03/2021	0000118/2021	0000042/2021	VONIM OLIVEIRA GONÇALVES	PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL, A VONIM OLIVEIRA GONÇALVES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.816/2015, NO VALOR MENSAL DE R\$ 500,00 E DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO AO PROTOCOLO GED: 1753/2021.OBS: O BENEFICIADO DEU ENTRADA NO IMÓVEL EM 01/01/2021.FONTE DE RECURSO: BLOCO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS CONTA CORRENTE: 27.300.961	500,00
07/04/2021	0000210/2021	0000042/2021	VONIM OLIVEIRA GONÇALVES	PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, AUXÍLIO ALUGUEL, A VONIM OLIVEIRA GONÇALVES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.816/2015, NO VALOR MENSAL DE R\$ 500,00 E DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO AO PROTOCOLO GED: 2771/2021.OBS: O BENEFICIADO DEU ENTRADA NO IMÓVEL EM 01/01/2021.FONTE DE RECURSO: BLOCO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS CONTA CORRENTE: 27.300.961	500,00
					276.260,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2021 Até 30/04/2021

Data de Emissão: 07/05/21 09:21
Máquina: JURIDICO05

Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Histórico	Valor Pagamento
23/04/2021	0000470/2021	0000298/2021	AGROPULOS PRODUTOS SANEANTES LTDA ME	PAGAMENTO DE DANFE Nº. 3733 – 13/04/2021, PELA AQUISIÇÃO DE INSETICIDA (INSETICIDA LÍQUIDO; LARVICIDA BIOLÓGICO; MOLUSCICIDA/ LESMICIDA; RATICIDA; E LARVICIDA) PARA O TRABALHO DE CAMPO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS AO PROTOCOLO GED: 3337/2021. FONTE DE RECURSO: PAB	17.313,00
26/03/2021	0000376/2021	0000128/2021	AUTO FRANCE VEICULOS LTDA	PAGAMENTO DE NFS-e Nº. 8208 – 04/03/2021, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA QRM 6000 POR OCASIÃO GARANTIA DE REVISÃO DE 10.000 KM. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS AO PROTOCOLO GED: 2704/2021. FONTE DE RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.	760,00
26/03/2021	0000377/2021	0000125/2021	AUTO FRANCE VEICULOS LTDA	PAGAMENTO DE DANFE Nº. 19267 – 04/03/2021, PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (ÓLEO MOTOR, FILTRO AR, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DIESEL, FILTRO AR CONDICIONADO, ANEL CÂRTER, KIT LUBRIFICAÇÃO, HIGIENIZADOR AR E ADITIVO DIESEL) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA QRM 6000 POR OCASIÃO GARANTIA DE REVISÃO DE 10.000 KM. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS AO PROTOCOLO GED: 2703/2021. FONTE DE RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.	1.405,00
04/03/2021	0000249/2021	0000192/2021	AUTO POSTO CACHOEIRINHA LTDA	PAGAMENTO DE DANFE Nº. 1295 – 23/02/2021, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. VEÍCULO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL PLACA QRG-1H27. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 1944/2021. FONTE DE RECURSO: FEDERAL	130,90
04/03/2021	0000254/2021	0000191/2021	AUTO POSTO CACHOEIRINHA LTDA	PAGAMENTO DE DANFE Nº. 1294 – 23/02/2021, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. AOS VEÍCULOS OVf-9937, OVf-9934 E QRM-6C88 - ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 1931/2021. FONTE DE RECURSO: FEDERAL	1.682,67
04/03/2021	0000253/2021	0000193/2021	AUTO POSTO CACHOEIRINHA LTDA	PAGAMENTO DAS DANFE'S Nº. 1292 E 1293 – 23/02/2021, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. ATENÇÃO PRIMÁRIA. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 1941/2021. FONTE DE RECURSO: PRÓPRIO.	4.410,29
11/03/2021	0000285/2021	0000204/2021	AUTO POSTO CACHOEIRINHA LTDA	PAGAMENTO DE DANFE Nº. 1299 – 01/03/2021, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. VEÍCULOS PLACAS: OVf 9934, OVf 9937 E QRM 6C88. ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2080/2021. FONTE DE RECURSO: FEDERAL	2.118,84
11/03/2021	0000287/2021	0000202/2021	AUTO POSTO CACHOEIRINHA LTDA	PAGAMENTO DE DANFE Nº. 1298 – 01/03/2021, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. VEÍCULO PLACA: QRG 1H27. VIGILÂNCIA AMBIENTAL. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2277/2021. FONTE DE RECURSO: FEDERAL	417,83
11/03/2021	0000286/2021	0000203/2021	AUTO POSTO CACHOEIRINHA LTDA	PAGAMENTO DE DANFES Nº. 1297 – 01/03/2021 E Nº. 1296 – 01/03/2021, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. VEÍCULOS PLACAS: OYJ 0879 E RCR 4B41. ATENÇÃO PRIMÁRIA. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2278/2021. FONTE DE RECURSO: PRÓPRIO	4.104,68
22/04/2021	0000433/2021	0000287/2021	AUTO POSTO CACHOEIRINHA LTDA	PAGAMENTO DE DANFE Nº. 1338 – 01/04/2021, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. VEÍCULO PLACA: OVf 9933 E QRG 1H27. VIGILÂNCIA AMBIENTAL. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÕES ANEXAS AO PROTOCOLO GED: 3290/2021. FONTE DE RECURSO: FEDERAL	532,27
22/04/2021	0000435/2021	0000288/2021	AUTO POSTO CACHOEIRINHA LTDA	PAGAMENTO DE DANFE Nº. 1339 – 01/04/2021, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. VEÍCULOS PLACAS: OVf 9934, OVf 9937. ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÕES ANEXAS AO PROTOCOLO GED: 3288/2021. FONTE DE RECURSO: FEDERAL	1.274,08
22/04/2021	0000434/2021	0000289/2021	AUTO POSTO CACHOEIRINHA LTDA	PAGAMENTO DE DANFES Nº. 1336 – 01/04/2021 E Nº. 1337 – 01/04/2021, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. VEÍCULOS PLACAS: OYJ 0879 E RCR 4B41. ATENÇÃO PRIMÁRIA. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÕES ANEXAS AO PROTOCOLO GED: 3294/2021. FONTE DE RECURSO: PRÓPRIO.	5.163,04
22/03/2021			BANCO BRADESCO S/A	Referente a consignação em Folha de Pagamento no mês MARÇO 2021.GED 2488	999,99
22/03/2021			BANCO BRADESCO S/A	Referente a consignação em Folha de Pagamento no mês MARÇO 2021.GED 2488	374,07
26/04/2021			BANCO BRADESCO S/A	Referente a consignação em Folha de pagamento no mês de abril de 2021 - GED 3336	999,99
26/04/2021			BANCO BRADESCO S/A	Referente a consignação em Folha de pagamento no mês de abril de 2021 - GED 3336	374,07
22/03/2021			BANCO DO BRASIL S/A	Referente a consignação em Folha de Pagamento no mês MARÇO 2021.GED 2488	1.353,82
22/03/2021			BANCO DO BRASIL S/A	Referente a consignação em Folha de Pagamento no mês MARÇO 2021.GED 2488	2.535,51
31/03/2021	0000398/2021	0000019/2021	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL PARA O MÊS DE MARÇO DE 2021. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.FONTE DE RECURSO: PRÓPRIO PROTOCOLO GED.: 2849/2021.	1.485,50
26/04/2021			BANCO DO BRASIL S/A	Referente a consignação em Folha de pagamento no mês de abril de 2021 - GED 3336	1.403,36
26/04/2021			BANCO DO BRASIL S/A	Referente a consignação em Folha de pagamento no mês de abril de 2021 - GED 3336	2.535,51
30/04/2021	0000513/2021	0000019/2021	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL PARA O MÊS DE ABRIL DE 2021. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.FONTE DE RECURSO: PRÓPRIO PROTOCOLO GED.: 3602/2021.	255,65
22/03/2021			BANESTES S/A	Referente a consignação em Folha de Pagamento no mês MARÇO 2021.GED 2488	990,79
22/03/2021			BANESTES S/A	Referente a consignação em Folha de Pagamento no mês MARÇO 2021.GED 2488	3.823,38
26/04/2021			BANESTES S/A	Referente a consignação em Folha de pagamento no mês de abril de 2021 - GED 3336	1.063,44
26/04/2021			BANESTES S/A	Referente a consignação em Folha de pagamento no mês de abril de 2021 - GED 3336	4.035,30
30/03/2021	0000390/2021	0000195/2021	BAZA DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO DE DANFE Nº. 2307 – 08/03/2021, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE (ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40, ÓLEO SINTÉTICO 10W40 E ÓLEO CAIXA DE MARCHA 80/90 - 1ª LINHA) PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2862/2021. FONTE DE RECURSO: FMS	5.748,60
02/03/2021	0000240/2021	0000016/2021	BEATRIZ SILVEIRA ROSA	PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SIMPLES A SERVIDORA BEATRIZ SILVEIRA ROSA QUE NO DIA 24/02 FOIA VITÓRIA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA, EÍCULO OVf-9934. DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 1772/2021.	32,00
29/03/2021	0000383/2021	0000209/2021	BIANCARDI E FURLAN LTDA	PAGAMENTO DE DANFE Nº. 265 – 17/03/2021, PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS NA FARMÁCIA COMERCIAL/ DROGARIA QUE NÃO ESTÃO PADRONIZADOS NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL E PROGRAMA AQUI TEM FARMÁCIA POPULAR DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA PENHA INDISPENSÁVEIS AO ATENDIMENTO DOS MUNICÍPIES E PACIENTES INTERNADOS. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS AO PROTOCOLO GED: 2729/2021. RECUIRSO: FMS (PRÓPRIO)	1.856,51
29/03/2021	0000384/2021	0000210/2021	BIANCARDI E FURLAN LTDA	PAGAMENTO DE DANFE Nº. 265 – 17/03/2021, PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS NA FARMÁCIA COMERCIAL/ DROGARIA QUE NÃO ESTÃO PADRONIZADOS NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL E PROGRAMA AQUI TEM FARMÁCIA POPULAR DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA PENHA INDISPENSÁVEIS AO ATENDIMENTO DOS MUNICÍPIES E PACIENTES INTERNADOS. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS AO PROTOCOLO GED: 2729/2021. RECUIRSO: FMS (PRÓPRIO)	8.791,82
22/03/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente a consignação em Folha de Pagamento no mês MARÇO 2021.GED 2488	228,87
22/03/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente a consignação em Folha de Pagamento no mês MARÇO 2021.GED 2488	543,03
26/04/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente a consignação em Folha de pagamento no mês de abril de 2021 - GED 3336	246,99
04/03/2021	0000246/2021	0000023/2021	CESAN	PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 PARA ATENDER O HOSPITAL PÚBLICO MUNICIPAL, JARDIM DO HOSPITAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PROTOCOLO GED.: 1534/2021.FONTE DE RECURSO: PRÓPRIO	2.182,48
04/03/2021	0000247/2021	0000021/2021	CESAN	PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 PARA ATENDER A ACADEMIA DE SAÚDE. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PROTOCOLO GED.: 1535/2021.FONTE DE RECURSO – PRÓPRIO	66,80
04/03/2021	0000248/2021	0000022/2021	CESAN	PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE SANITÁRIO "DR. NILZIO JOSÉ DA SILVA", "U.B. ÁDILA DE ALMEIRA".CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PROTOCOLO GED.: 1536/2021.FONTE RECURSO: PRÓPRIO.	313,50
06/04/2021	0000395/2021	0000023/2021	CESAN	PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O MÊS DE MARÇO DE 2021 PARA ATENDER O HOSPITAL PÚBLICO MUNICIPAL, JARDIM DO HOSPITAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PROTOCOLO GED.: 2828/2021.FONTE DE RECURSO: PRÓPRIO	1.947,44
06/04/2021	0000396/2021	0000022/2021	CESAN	PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O MÊS DE MARÇO DE 2021 PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE SANITÁRIO "DR. NILZIO JOSÉ DA SILVA", "U.B. ÁDILA DE ALMEIRA".CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PROTOCOLO GED.: 2829/2021.FONTE RECURSO: PRÓPRIO.	313,14
06/04/2021	0000397/2021	0000021/2021	CESAN	PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O MÊS DE MARÇO DE 2021 PARA ATENDER A ACADEMIA DE SAÚDE. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PROTOCOLO GED.: 2831/2021.FONTE DE RECURSO – PRÓPRIO	56,38
26/03/2021	0000374/2021	0000734/2020	CM CONSTRUTORA LTDA	PAGAMENTO DE NFS-e Nº. 96 – 24/03/2021, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DE UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE NAS COMUNIDADES RURAIS DE SANTO ANTONÍO DO AREIÃO, TAQUARUSSU NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, ES. REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 100/2020. CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO AO PROTOCOLO GED:2693/2021. FONTE DE RECURSOS ROYALTIES ESTADUAL	67.863,75
01/03/2021	0000232/2021	0000037/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PAGAMENTO DE DANFE Nº. 1395143 – 03/02/2021 E DANFE Nº. 1398147 – 10/02/2021, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 1776/2021. RECURSO: RECURSO FEDERAL - FARMACIA BASICA FEDERAL	7.623,50
22/03/2021	0000348/2021	0000140/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PAGAMENTO DAS DANFES Nº. 1402153 – 23/02/2021, Nº. 1403485 – 26/02/2021 E Nº. 1409156 – 11/03/2021, PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2611/2021. RECURSO: FARMACIA BASICA FEDERAL	7.128,00
13/04/2021	0000405/2021	0000226/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PAGAMENTO DE DANFE Nº. 1410884 – 17/03/2021, PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2946/2021. RECURSOS: PRÓPRIOS	1.546,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2021 Até 30/04/2021

Data de Emissão: 07/05/21 09:21
Máquina: JURIDICO05

Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Histórico	Valor Pagamento
01/03/2021	0000230/2021	0000194/2021	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO SUOESTE SERRANA - C	PAGAMENTO DO RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS ENTES CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI N.º 11.107/2005, E, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO, PARA FINS DE EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS E FINALIDADES DO CONSÓRCIO NA ÁREA DE SAÚDE, NOS TERMOS DO CONTRATO DE CONSÓRCIO PÚBLICO FIRMADO. REFERENTE A MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 1647/2021	3.696,76
08/04/2021	0000403/2021	0000118/2021	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO SUOESTE SERRANA - C	GESTÃO ASSOCIADA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, VISANDO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DE CONSULTAS, EXAMES, PROCEDIMENTOS E CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DE APOIO PARA DIAGNÓSTICO, CONSTANTE DA TABELA DE VALORES DE SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE SAÚDE - TVSPS DO CONSÓRCIO. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO AO PROTOCOLO GED 2833/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL	110.122,86
29/04/2021	0000504/2021	0000365/2021	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO SUOESTE SERRANA - C	PAGAMENTO REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS ENTES CONSORCIADOS NOSTERMOS DO ART. 8º DA LEI N.º 11.107/2005, E, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO, PARA FINS DE EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS E FINALIDADES DO CONSÓRCIO NA ÁREA DE SAÚDE, NOS TERMOS DO CONTRATO DE CONSÓRCIO PÚBLICO FIRMADO. REFERENTE AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 1145/2021.	7.393,52
29/04/2021	0000503/2021	0000366/2021	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO SUOESTE SERRANA - C	PAGAMENTO DO RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS ENTES CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI N.º 11.107/2005, E, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO, PARA FINS DE EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS E FINALIDADES DO CONSÓRCIO NA ÁREA DE SAÚDE, NOS TERMOS DO CONTRATO DE CONSÓRCIO PÚBLICO FIRMADO. REFERENTE A MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 1647/2021	3.696,76
22/03/2021			COOPERATIVA DE CREDITO SUL SERRANA DO ESPIRITO SANTO - SICOOB	Referente a consignação em Folha de Pagamento no mês MARÇO 2021.GED 2488	2.388,58
22/03/2021			COOPERATIVA DE CREDITO SUL SERRANA DO ESPIRITO SANTO - SICOOB	Referente a consignação em Folha de pagamento no mês de abril de 2021 - GED 3336	1.210,29
26/04/2021			COOPERATIVA DE CREDITO SUL SERRANA DO ESPIRITO SANTO - SICOOB	Referente a consignação em Folha de pagamento no mês de abril de 2021 - GED 3336	2.388,58
26/04/2021			COOPERATIVA DE CREDITO SUL SERRANA DO ESPIRITO SANTO - SICOOB	Referente a consignação em Folha de pagamento no mês de abril de 2021 - GED 3336	1.210,29
16/04/2021	0000426/2021	0000229/2021	CRISTALIA PROD. QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA.	PAGAMENTO DE DANFE Nº. 2910412 – 22/03/2021, PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO SERVIÇO DE ATENÇÃO HOSPITALAR. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 3074/2021.	214,00
07/04/2021	0000402/2021	0000285/2021	CRISTIANO HUMBERTO LAMEIRA CASSANDRO	RECURSOS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) REPASSE FINANCEIRO NA FORMA DE ADIANTAMENTO VIA SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SECRETÁRIO DE MUNICIPAL DE SAÚDE – CRISTIANO HUMBERTO LAMEIRA CASSANDRO – NO VALOR DE R\$ 200,00 PARA CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRANCHETAS EM MDF VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DOS PROFISSIONAIS AS SAÚDE QUE NECESSITAM DO ITEM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO E PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.101/2019. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VIA OF. SMSCC/PMCC Nº 131/2021 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS AO PROTOCOLO GED: 2749/2021.	200,00
18/03/2021	0000302/2021	0000230/2021	DETRAN/ES	PAGAMENTO DE "DUA"/DETRAN REFERENTE AO: LICENCIAMENTO ANUAL 2021 DO VEÍCULO DE PLACA DE RCR 4B41. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2324/2021. FONTE DE RECURSO: Próprio.	175,00
18/03/2021	0000301/2021	0000228/2021	DETRAN/ES	PAGAMENTO DE "DUA"/DETRAN REFERENTE AO SEGURO DPVAT 2020 DO VEÍCULO DE PLACA DE MQG 2485. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2325/2021. FONTE DE RECURSO: Próprio.	5,76
11/03/2021	0000283/2021	0000138/2021	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DANFE Nº. 242161 – 25/02/2021, PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2249/2021. RECURSO: FARMACIA BASICA ESTADUAL	8.427,12
01/04/2021	0000400/2021	0000041/2021	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DANFES Nº. 239508 – 20/01/2021 E N. 240618 – 05/02/2021, PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA INCLUINDO A ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2846/2021. RECURSO: RECURSO FEDERAL – FARMÁCIA BÁSICA FEDERAL	16.749,90
01/04/2021	0000401/2021	0000205/2021	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DANFES Nº. 245443 – 30/03/2021 E Nº. 243054 – 08/03/2021, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2827/2021. RECURSO: FARMACIA BASICA FEDERAL	3.528,60
19/04/2021	0000430/2021	0000286/2021	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DANFE Nº. 245995 – 05/04/2021, PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 3102/2021. RECURSO: PRÓPRIOS	12.906,00
03/03/2021	0000244/2021	0000142/2021	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS BERGER LTDA	PAGAMENTO DE DANFE Nº. 20040 – 24/02/2021, PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 1905/2021. FONTE DE RECURSO: MAC	3.870,00
03/03/2021	0000245/2021	0000141/2021	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS BERGER LTDA	PAGAMENTO DE DANFE Nº. 20039 – 24/02/2021, PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 1902/2021. FONTE DE RECURSO: RECURSO PRÓPRIO	114,00
25/03/2021	0000373/2021	0000201/2021	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE DANFES Nº. 60744 – 02/03/2021, Nº. 60921 – 09/03/2021, PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2686/2021. RECURSO: FARMACIA BASICA FEDERAL	2.062,50
31/03/2021	0000394/2021	0000220/2021	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE DANFES Nº. 60773 – 12/03/2021, Nº. 60923 – 19/03/2021, PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2822/2021. RECURSO: PRÓPRIOS	2.143,50
02/03/2021	0000239/2021	0000010/2021	EDGAR BAIANO DA SILVA	PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA COMPLETA E 05 DIÁRIAS SIMPLES AO MOTORISTA EDGAR BAIANO DA SILVA QUE FOI A VITÓRIA NOS DIAS 18/02;21/02;22/02;23/02;24/02 LEVAR E BUSCAR PACIENTES EM HOSPITAIS DA CIDADE, NOS VEÍCULOS RBA-3H38 E OV-9934. DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 1774/2021.	224,00
28/04/2021	0000499/2021	0000010/2021	EDGAR BAIANO DA SILVA	PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS SIMPLES AO MOTORISTA EDGAR BAIANO DA SILVA QUE NOS DIAS 07/04/08/04/09/04 E 11/04 FOI A VITÓRIA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS, VEÍCULOS ORM-6000.RBA-3H38. DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 3433/2021.	160,00
02/03/2021	0000241/2021	0000011/2021	ERVELTO CABRAL DE SOUSA	PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SIMPLES AO MOTORISTA ERVELTO CABRAL DE SOUSA QUE NO DIA 25/02 FOI A VITÓRIA BUSCAR PACIENTE DE ALTA HOSPITALAR, VEÍCULO PLACA RBA-3H38. DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 1771/2021.	32,00
04/03/2021	0000260/2021	0000011/2021	ERVELTO CABRAL DE SOUSA	PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SIMPLES AO MOTORISTA ERVELTO CABRAL DE SOUSA QUE FOI A CASTELO NO DIA 26/02 LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO NA SANTA CASA DE CASTELO, EÍCULO RBA-3H38. DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 1915/2021.	32,00
12/03/2021	0000292/2021	0000011/2021	ERVELTO CABRAL DE SOUSA	PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SIMPLES AO MOTORISTA ERVELTO CABRAL DE SOUSA QUE FOI A VITÓRIA NO DIA 06/03 BUSCAR PACIENTE DE ALTA MÉDICA, VEÍCULO RBA-3H38. DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2186/2021.	32,00
17/03/2021	0000297/2021	0000011/2021	ERVELTO CABRAL DE SOUSA	PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SIMPLES AO MOTORISTA ERVELTO CABRAL DE SOUSA QUE NO DIA 11/03 FOI A VITÓRIA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA, VEÍCULO OV-9937. DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2414/2021.	32,00
23/03/2021	0000359/2021	0000011/2021	ERVELTO CABRAL DE SOUSA	PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SIMPLES AO MOTORISTA ERVELTO CABRAL DE SOUSA QUE NO DIA 19/03 FOI A VITÓRIA LEVAR PACIENTE PARA AVALIAÇÃO MÉDICA, VEÍCULO OV-9934. DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2614/2021.	32,00
27/04/2021	0000498/2021	0000011/2021	ERVELTO CABRAL DE SOUSA	PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS SIMPLES AO MOTORISTA ERVELTO CABRAL DE SOUSA QUE FOI A VITÓRIA NOS DIAS 08/04 E 12/04 LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA, VEÍCULO QRM-6000. DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 3439/2021.	64,00
11/03/2021	0000288/2021	0000034/2021	ERPET & ERPET LTDA	PAGAMENTO DE DANFE Nº. 4321 – 01/03/2021, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2203/2021. FONTE DE RECURSO: FEDERAL	585,94
11/03/2021	0000289/2021	0000033/2021	ERPET & ERPET LTDA	PAGAMENTO DE DANFES Nº. 4324 – 01/03 E Nº. 4323 – 01/03/2021, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. ESF E ATENÇÃO PRIMÁRIA.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2199/2021. FONTE DE RECURSO: FEDERAL	7.586,69
11/03/2021	0000290/2021	0000035/2021	ERPET & ERPET LTDA	PAGAMENTO DE DANFE Nº. 4322 – 01/03/2021, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED:2196/2021. FONTE DE RECURSO: FEDERAL	1.811,04
22/04/2021	0000436/2021	0000292/2021	ERPET & ERPET LTDA	PAGAMENTO DE DANFE Nº. 4388 – 06/04/2021, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÕES ANEXAS AO PROTOCOLO GED: 3302/2021. FONTE DE RECURSO: FEDERAL	1.878,89
22/04/2021	0000437/2021	0000293/2021	ERPET & ERPET LTDA	PAGAMENTO DE DANFES Nº. 4389 – 06/04/2021, Nº. 4390 – 06/04/2021 E Nº. 4387 – 06/04/2021 PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. ESF E ATENÇÃO PRIMÁRIA. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÕES ANEXAS AO PROTOCOLO GED: 3297/2021. FONTE DE RECURSO: FEDERAL	10.287,42
23/04/2021	0000450/2021	0000291/2021	ERPET & ERPET LTDA	PAGAMENTO DE DANFE Nº. 4386 – 06/04/2021, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÕES ANEXAS AO PROTOCOLO GED: 3305/2021. FONTE DE RECURSO: FEDERAL	1.374,08
10/03/2021	0000269/2021	0000025/2021	ESCELSA	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 PARA ATENDER O HOSPITAL PÚBLICO MUNICIPAL.CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PROTOCOLO GED.: 1995/2021.FONTE DE RECURSO: PRÓPRIO.	89,98
10/03/2021	0000272/2021	0000024/2021	ESCELSA	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 PARA A ACADEMIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PROTOCOLO GED.:2000/2021.FONTE DE RECURSO – PRÓPRIO	75,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2021 Até 30/04/2021

Data de Emissão: 07/05/21 09:21
Máquina: JURIDICO05

Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Histórico	Valor Pagamento
10/03/2021	0000270/2021	0000027/2021	ESCELSA	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 PARA ATENDER A UNIDADE SANITÁRIO "DR. NILZIO JOSÉ DA SILVA", "U.B. ÁDILA DE ALMEIRA" E AS UNIDADES DE SAÚDE DO INTERIOR NO TAQUARUSSU, RIBEIRÃO DO MEIO E MATA FRIA.CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PROTOCOLO GED.:1998/2021.FONTE DE RECURSO PRÓPRIO	1.387,23
10/03/2021	0000271/2021	0000026/2021	ESCELSA	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PROTOCOLO GED.:1999/2021.FONTE DE RECURSO: PRÓPRIO.	647,47
16/04/2021	0000424/2021	0000024/2021	ESCELSA	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE MARÇO DE 2021 PARA A ACADEMIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PROTOCOLO GED.:3117/2021.FONTE DE RECURSO - PRÓPRIO	96,23
16/04/2021	0000423/2021	0000026/2021	ESCELSA	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O MÊS DE MARÇO DE 2021 PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PROTOCOLO GED.:3116/2021.FONTE DE RECURSO: PRÓPRIO.	948,16
16/04/2021	0000422/2021	0000027/2021	ESCELSA	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O MÊS DE MARÇO DE 2021 PARA ATENDER A UNIDADE SANITÁRIO "DR. NILZIO JOSÉ DA SILVA", "U.B. ÁDILA DE ALMEIRA" E AS UNIDADES DE SAÚDE DO INTERIOR NO TAQUARUSSU, RIBEIRÃO DO MEIO E MATA FRIA.CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PROTOCOLO GED.:3115/2021.FONTE DE RECURSO PRÓPRIO	1.119,58
16/04/2021	0000421/2021	0000025/2021	ESCELSA	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O MÊS DE MARÇO DE 2021 PARA ATENDER O HOSPITAL PÚBLICO MUNICIPAL.CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PROTOCOLO GED.: 3114/2021.FONTE DE RECURSO: PRÓPRIO.	91,69
01/03/2021	0000233/2021	0000105/2021	FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME	PAGAMENTO DE NF-e Nº. 32783 - 25/02/2021, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO (BENEFÍCIO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO), COM PROCESSAMENTO E CARGA DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS, SENDO REALIZADA DE FORMA MENSAL, PARA FORNECIMENTO AOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES E DEMAIS AGENTES PÚBLICOS AUTORIZADOS POR LEI. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÕES ANEXAS AO PROTOCOLO GED: 1777/2021.	21.881,72
10/03/2021	0000278/2021	0000105/2021	FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME	PAGAMENTO DE NF-e Nº. 33232 - 04/03/2021, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO (BENEFÍCIO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO), COM PROCESSAMENTO E CARGA DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS, SENDO REALIZADA DE FORMA MENSAL, PARA FORNECIMENTO AOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES E DEMAIS AGENTES PÚBLICOS AUTORIZADOS POR LEI. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÕES ANEXAS AO PROTOCOLO GED: 2167/2021.	1.228,64
26/03/2021	0000378/2021	0000105/2021	FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME	PAGAMENTO DE NF-e Nº. 34529 - 24/03/2021, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO (BENEFÍCIO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO), COM PROCESSAMENTO E CARGA DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS, SENDO REALIZADA DE FORMA MENSAL, PARA FORNECIMENTO AOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES E DEMAIS AGENTES PÚBLICOS AUTORIZADOS POR LEI. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME SOLICITAÇÃO E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÕES ANEXAS AO PROTOCOLO GED: 2716/2021.	22.391,55
09/03/2021	0000264/2021	0000110/2021	FILIPPE AUGUSTO DRUMOND SOARES ME	PAGAMENTO DE DANFE Nº. 2000 - 23/02/2021, PELA AQUISIÇÃO DE: 16 PNEUS NOVOS DE DIMENSÕES 175/70 R13 PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS: OVf 1457, OVf 1458 E OVf 1460 PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ESF. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2040/2021.	4.000,00
04/03/2021	0000258/2021	0000045/2021	FLAVIO RESENDE CODGNOLLI	PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SIMPLES AO FARMACÉUTICO FLAVIO RESENDE CODGNOLLI QUE FOI A VENDA NOVA DO IMIGRANTE NO DIA 02/03 REALIZAR AVIAMENTO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO E ABERTURA DE PROCESSOS, VEÍCULO OVf-1458. DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 1929/2021. Fonte: Recursos Próprios	32,00
18/03/2021	0000305/2021	0000045/2021	FLAVIO RESENDE CODGNOLLI	PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA COMPLETA E 01 DIÁRIA SIMPLES AO FARMACÉUTICO FLAVIO RESENDE CODGNOLLI QUE FOI A VENDA NOVA DO IMIGRANTE NOS DIAS 08/03 E 11/03 REALIZAR AVIAMENTO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO E ALIMENTAÇÃO E ABERTURA DE NOVOS PROCESSOS, VEÍCULO OVf-1458. DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2313/2021. Fonte: Recursos Próprios	96,00
24/03/2021	0000369/2021	0000045/2021	FLAVIO RESENDE CODGNOLLI	PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA COMPLETA AO FARMACÉUTICO FLAVIO RESENDE CODGNOLLI QUE FOI A VENDA NOVA DO IMIGRANTE NO DIA 22/03 REALIZAR AVIAMENTO DOS COMPONENTES ESPECIALIZADOS E ALIMENTAÇÃO DE PROCESSOS, VEÍCULO OVf-1458. DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2636/2021. Fonte: Recursos Próprios	64,00
15/04/2021	0000416/2021	0000045/2021	FLAVIO RESENDE CODGNOLLI	PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA COMPLETA AO FARMACÉUTICO FLAVIO RESENDE CODGNOLLI QUE NO DIA 05/04 FOI A VENDA NOVA DO IMIGRANTE REALIZAR AVIAMENTO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO, VEÍCULO OVf-1458. DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2921/2021. Fonte: Recursos Próprios	64,00
04/03/2021	0000250/2021	0000206/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - ESTAGIÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. 00000003000041311 - SAUDE-ESTAGIÁRIOS - SAUDE-ESTAGIÁRIOS - SAUDE PROTOCOLO GED: 1954 / 2021.	586,66
18/03/2021	0000309/2021	0000238/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - ESTAGIÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. 00000003000041311 - SAUDE-ESTAGIÁRIOS - SAUDE-ESTAGIÁRIOS - SAUDE PROTOCOLO GED: 2427/ 2021	13.163,33
22/04/2021	0000438/2021	0000312/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - ESTAGIÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. 00000003000041311 - SAUDE-ESTAGIÁRIOS - SAUDE-ESTAGIÁRIOS - SAUDE PROTOCOLO GED: 3247 / 2021.	13.200,00
18/03/2021	0000322/2021	0000251/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAÚDE - AGENTE COM. SAÚDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. 00000003000028305 - SAUDE-AGENTE DE SAUDE-AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE PROTOCOLO GED: 2491 / 2021.	27.899,73
18/03/2021	0000322/2021	0000251/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAÚDE - AGENTE COM. SAÚDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. 00000003000028305 - SAUDE-AGENTE DE SAUDE-AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE PROTOCOLO GED: 2491 / 2021.	717,78
18/03/2021	0000322/2021	0000251/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAÚDE - AGENTE COM. SAÚDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. 00000003000028305 - SAUDE-AGENTE DE SAUDE-AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE PROTOCOLO GED: 2491 / 2021.	1.292,41
24/03/2021	0000371/2021	0000278/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAÚDE - AGENTE COM. SAÚDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE "RESCISÃO 02" DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. 00000003000028305 - SAUDE-AGENTE DE SAUDE-AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE PROTOCOLO GED: 2691 / 2021.	516,96
24/03/2021	0000371/2021	0000278/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAÚDE - AGENTE COM. SAÚDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE "RESCISÃO 02" DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. 00000003000028305 - SAUDE-AGENTE DE SAUDE-AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE PROTOCOLO GED: 2691 / 2021.	646,20
24/03/2021	0000371/2021	0000278/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAÚDE - AGENTE COM. SAÚDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE "RESCISÃO 02" DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. 00000003000028305 - SAUDE-AGENTE DE SAUDE-AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE PROTOCOLO GED: 2691 / 2021.	774,39
30/03/2021	0000392/2021	0000283/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAÚDE - AGENTE COM. SAÚDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 02 DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. 00000003000028305 - SAUDE-AGENTE DE SAUDE-AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE PROTOCOLO GED: 2807 / 2021.	392,03
22/04/2021	0000442/2021	0000316/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAÚDE - AGENTE COM. SAÚDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. 00000003000028305 - SAUDE-AGENTE DE SAUDE-AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE PROTOCOLO GED: 3271 / 2021.	392,03
23/04/2021	0000453/2021	0000327/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAÚDE - AGENTE COM. SAÚDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. 00000003000028305 - SAUDE-AGENTE DE SAUDE-AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE PROTOCOLO GED: 3338 / 2021.	33.171,08
23/04/2021	0000453/2021	0000327/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAÚDE - AGENTE COM. SAÚDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. 00000003000028305 - SAUDE-AGENTE DE SAUDE-AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE PROTOCOLO GED: 3338 / 2021.	820,32
23/04/2021	0000453/2021	0000327/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAÚDE - AGENTE COM. SAÚDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. 00000003000028305 - SAUDE-AGENTE DE SAUDE-AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE PROTOCOLO GED: 3338 / 2021.	1.292,41
10/03/2021	0000279/2021	0000223/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAÚDE - AGENTES AMBIENTAIS	FOLHA DE PAGAMENTO DE "RESCISÃO 01" DE SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. 00000003000027306 - SAUDE-AGENTES AMBIENTAIS-AGENTES AMBIENTAIS PROTOCOLO GED: 2161 / 2021.	1.839,25
18/03/2021	0000321/2021	0000250/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAÚDE - AGENTES AMBIENTAIS	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. 00000003000027306 - SAUDE-AGENTES AMBIENTAIS-AGENTES AMBIENTAIS PROTOCOLO GED: 2491 / 2021.	7.590,74
23/04/2021	0000452/2021	0000326/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAÚDE - AGENTES AMBIENTAIS	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. 00000003000027306 - SAUDE-AGENTES AMBIENTAIS-AGENTES AMBIENTAIS PROTOCOLO GED: 3338 / 2021.	7.590,74
09/03/2021	0000275/2021	0000221/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAÚDE - ESF	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO "EXTRA 01" DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. 00000003000025308 - SAUDE-PSF - PROGRAMA SAUDE FAMILIA-ESF - ESTRATÉGIA SAUDE FAMILIA PROTOCOLO GED: 2147 / 2021.	9.240,24
18/03/2021	0000320/2021	0000249/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAÚDE - ESF	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. 00000003000025308 - SAUDE-PSF - PROGRAMA SAUDE FAMILIA-ESF - ESTRATÉGIA SAUDE FAMILIA PROTOCOLO GED: 2491 / 2021.	41.480,61
19/03/2021	0000328/2021	0000267/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAÚDE - ESF	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. 00000003000025308 - SAUDE-PSF - PROGRAMA SAUDE FAMILIA-ESF - ESTRATÉGIA SAUDE FAMILIA PROTOCOLO GED: 2491 / 2021.	41.480,61
22/04/2021	0000445/2021	0000319/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAÚDE - ESF	FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO DE SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. 00000003000025308 - SAUDE-PSF - PROGRAMA SAUDE FAMILIA-ESF - ESTRATÉGIA SAUDE FAMILIA PROTOCOLO GED: 3278 / 2021.	854,47
22/04/2021	0000445/2021	0000319/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAÚDE - ESF	FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO DE SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. 00000003000025308 - SAUDE-PSF - PROGRAMA SAUDE FAMILIA-ESF - ESTRATÉGIA SAUDE FAMILIA PROTOCOLO GED: 3278 / 2021.	1.068,09
22/04/2021	0000445/2021	0000319/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAÚDE - ESF	FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO DE SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. 00000003000025308 - SAUDE-PSF - PROGRAMA SAUDE FAMILIA-ESF - ESTRATÉGIA SAUDE FAMILIA PROTOCOLO GED: 3278 / 2021.	1.992,01
23/04/2021	0000451/2021	0000325/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAÚDE - ESF	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. 00000003000025308 - SAUDE-PSF - PROGRAMA SAUDE FAMILIA-ESF - ESTRATÉGIA SAUDE FAMILIA PROTOCOLO GED: 3338 / 2021.	45.593,28
18/03/2021	0000308/2021	0000236/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAÚDE - SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO DE SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. 00000003000038407 - SAUDE-SAÚDE - CONTRATOS-SAÚDE - CONTRATOS PROTOCOLO GED: 2451/ 2021.	500,70
18/03/2021	0000308/2021	0000236/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAÚDE - SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO DE SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. 00000003000038407 - SAUDE-SAÚDE - CONTRATOS-SAÚDE - CONTRATOS PROTOCOLO GED: 2451/ 2021.	255,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2021 Até 30/04/2021

Data de Emissão: 07/05/21 09:21
Máquina: JURIDICO05

Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Histórico	Valor Pagamento
18/03/2021	0000315/2021	0000244/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - SAUDE POSTO	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, COMISSIONADOS E AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. 0000003000023302 - SAUDE-SAUDE POSTO PROTOCOLO GED: 2489 / 2021.	3.141,20
18/03/2021	0000316/2021	0000245/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - SAUDE POSTO	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, COMISSIONADOS E AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. 0000003000023310 - SAUDE-SAUDE POSTO-SAUDE- POSTO PROTOCOLO GED: 2489 / 2021.	54.154,57
18/03/2021			FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - SAUDE POSTO	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, COMISSIONADOS E AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. 0000003000023310 - SAUDE-SAUDE POSTO-SAUDE- POSTO PROTOCOLO GED: 2489 / 2021.	102,54
18/03/2021	0000327/2021	0000256/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - SAUDE POSTO	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. 0000003000040409 - SAUDE-SAUDE POSTO - CONTRATOS-SAUDE POSTO - CONTRATOS PROTOCOLO GED: 2491 / 2021.	4.300,72
18/03/2021			FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - SAUDE POSTO	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. 0000003000040409 - SAUDE-SAUDE POSTO - CONTRATOS-SAUDE POSTO - CONTRATOS PROTOCOLO GED: 2491 / 2021.	102,54
18/03/2021			FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - SAUDE POSTO	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. 0000003000040409 - SAUDE-SAUDE POSTO - CONTRATOS-SAUDE POSTO - CONTRATOS PROTOCOLO GED: 2491 / 2021.	1.272,88
22/04/2021	0000440/2021	0000314/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - SAUDE POSTO	FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. 0000003000023310 - SAUDE-SAUDE POSTO-SAUDE- POSTO PROTOCOLO GED: 3267 / 2021.	10.672,15
23/04/2021	0000458/2021	0000332/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - SAUDE POSTO	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. 0000003000040409 - SAUDE-SAUDE POSTO - CONTRATOS-SAUDE POSTO - CONTRATOS PROTOCOLO GED: 3338 / 2021.	5.468,31
23/04/2021			FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - SAUDE POSTO	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. 0000003000040409 - SAUDE-SAUDE POSTO - CONTRATOS-SAUDE POSTO - CONTRATOS PROTOCOLO GED: 3338 / 2021.	102,54
23/04/2021	0000462/2021	0000337/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - SAUDE POSTO	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, COMISSIONADOS E AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. 0000003000023302 - SAUDE HOSPITAL PROTOCOLO GED: 3386 / 2021.	3.141,20
23/04/2021	0000463/2021	0000338/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - SAUDE POSTO	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, COMISSIONADOS E AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. 0000003000023310 - SAUDE-SAUDE POSTO-SAUDE- POSTO PROTOCOLO GED: 3386 / 2021.	57.627,11
23/04/2021			FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - SAUDE POSTO	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, COMISSIONADOS E AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. 0000003000023310 - SAUDE-SAUDE POSTO-SAUDE- POSTO PROTOCOLO GED: 3386 / 2021.	102,54
10/03/2021	0000274/2021	0000147/2021	FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME	PAGAMENTO DE DANFE Nº. 6772 - 03/03/2021, PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2140/2021. FONTE DE RECURSO: RECURSO PRÓPRIO	1.099,00
02/03/2021	0000237/2021	0000044/2021	FRANCISCO DE OLIVEIRA VALGODE	PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS SIMPLES AO MOTORISTA FRANCISCO DE OLIVEIRA VALGODE QUE FOIDUAS VEZES A VITÓRIA NO DIA 27/02 LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA, VEÍCULO RBA-3H38. DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 1808/2021. Fonte: Recursos Próprios	64,00
02/03/2021	0000242/2021	0000044/2021	FRANCISCO DE OLIVEIRA VALGODE	PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS SIMPLES AO MOTORISTA FRANCISCO DE OLIVEIRA VALGODE QUE NO OS DIAS 18/02/20/02 E 24/02 FOI A VITÓRIA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA, NOS VEICULOS OV-9934 E RBA-3H38. DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 1769/2021. Fonte: Recursos Próprios	96,00
22/03/2021	0000354/2021	0000044/2021	FRANCISCO DE OLIVEIRA VALGODE	PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SIMPLES AO MOTORISTA FRANCISCO DE OLIVEIRA VALGODE QUE FOI A VITÓRIA NO DIA 12/03 BUSCAR PACIENTE NO AEROPORTO DE VITÓRIA, VEÍCULO QRM-6C86. DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2495/2021. Fonte: Recursos Próprios	32,00
22/03/2021	0000356/2021	0000044/2021	FRANCISCO DE OLIVEIRA VALGODE	PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS SIMPLES AO MOTORISTA FRANCISCO DE OLIVEIRA VALGODE QUE FOI A VITÓRIA NOS DIAS 11/03 E 13/03 LEVAR/BUSCAR PACIENTES PARA AVALIAÇÃO MÉDICA, VEÍCULO RBA-3H38. DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2415/2021. Fonte: Recursos Próprios	64,00
23/03/2021	0000362/2021	0000044/2021	FRANCISCO DE OLIVEIRA VALGODE	PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SIMPLES AO MOTORISTA FRANCISCO DE OLIVEIRA VALGODE QUE FOI A VITÓRIA NO DIA 20/03 LEVAR PACIENTE NO HEUE, VEÍCULO RBA-3H38. DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2639/2021. Fonte: Recursos Próprios	32,00
29/03/2021	0000387/2021	0000044/2021	FRANCISCO DE OLIVEIRA VALGODE	PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SIMPLES AO MOTORISTA FRANCISCO DE OLIVEIRA VALGODE QUE NO DIA 23/ FOI A VITÓRIA LEVAR PACIENTE PARA AVALIAÇÃO NO HEUE, VEÍCULO RBA-3H38. DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2713/2021. Fonte: Recursos Próprios	32,00
15/04/2021	0000414/2021	0000044/2021	FRANCISCO DE OLIVEIRA VALGODE	PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SIMPLES AO MOTORISTA FRANCISCO DE OLIVEIRA VALGODE QUE NO DIA 29/03 FOI A VITÓRIA LEVAR PACIENTE PARA AVALIAÇÃO MÉDICA NO HEAC E BUSCAR PACIENTE DE ALTA MÉDICA NO HOSPITAL VITÓRIA, VEÍCULO OV-9937. DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED:2968/2021. Fonte: Recursos Próprios	32,00
28/04/2021	0000500/2021	0000044/2021	FRANCISCO DE OLIVEIRA VALGODE	PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SIMPLES AO MOTORISTA FRANCISCO DE OLIVEIRA VALGODE QUE NOD IA 14/04 FOI A CACHOEIRO DE ITAEMIRIM LEVAR PACIENTE PARA AVALIAÇÃO MÉDICA NO HIFA, VEÍCULO QRM-6D00. DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 3430/2021. Fonte: Recursos Próprios	32,00
23/03/2021	0000363/2021	0000148/2021	GABRIELA HUBNER SILVERIO - ME	PAGAMENTO DE DANFE Nº. 7145 - 19/03/2021, PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2661/2021. FONTE DE RECURSO: MAC	145,00
15/03/2021	0000261/2021	0000189/2021	GABRIELA SILVA DA LUZ	PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SIMPLES A SERVIDORA GABRIELA SILVA DA LUZ, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, QUE FOI A CASTELO NO DIA 26/02 LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO NA SALAT CASA, VEÍCULO RBA-3H38. DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 1913/2021. Fonte: Recursos Próprios	32,00
29/03/2021	0000388/2021	0000189/2021	GABRIELA SILVA DA LUZ	PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SIMPLES A SERVIDORA GABRIELA SILVA DA LUZ, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, QUE FOI A VITÓRIA NO DIA 23/03 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA, VEÍCULO RBA-3H38. DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2712/2021. Fonte: Recursos Próprios	32,00
24/03/2021	0000364/2021	0000040/2021	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DAS DANFES Nº. 23/02/2021 (01/02/2021) E DANFE Nº. 23679 (26/02/2021), PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2250/2021. RECURSO: FARMACIA BASICA ESTADUAL - BANESTES	2.146,32
29/04/2021	0000505/2021	0000214/2021	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE DANFE'S 23858 - 25/03/2021 E 23944 - 15/04/2021, PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 3549/2021. RECURSO: PRÓPRIOS	1.337,70
29/04/2021	0000506/2021	0000137/2021	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE DANFE'S Nº. 23829 - 19/03/2021, Nº. 23859 - 25/03/2021, Nº. 23876 - 29/03/2021, Nº. 23945 - 15/04/2021, PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 3548/2021. RECURSO: FARMACIA BASICA FEDERAL	6.770,75
22/03/2021	0000358/2021	0000219/2021	GRX BRASIL LTDA	PAGAMENTO DE DANFE Nº. 7517 - 22/03/2021, PELA AQUISIÇÃO DE UM FANTOMA MAMOGRAFICO DE ACREDITAÇÃO ACR PHANTOM E UM NEGATOSCÓPIO MAMOGRAFICO PARA 04 FILMES PARA INSTALAÇÃO DO MAMÓGRAFO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS AO PROTOCOLO GED: 2612/2021. RECURSOS PRÓPRIOS.	12.019,80
01/03/2021	0000231/2021	0000127/2021	HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DAS DANFE'S Nº. 92969 - 25/02/2021 E DANFE Nº. 96970 - 25/02/2021, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA ATENÇÃO HOSPITALAR. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 1789/2021. RECURSO: MEDICAMENTOS E MATERIAIS PARA A ASSISTÊNCIA HOSPITALAR (MAC)	29.350,42
22/03/2021	0000349/2021	0000225/2021	HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DANFES Nº. 93771 - 17/03/2021 E Nº. 93772 - 17/03/2021, PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2607/2021. RECURSO: PRÓPRIOS	4.701,50
22/03/2021	0000350/2021	0000136/2021	HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DANFES Nº. 93787 - 17/03/2021 E Nº. 93024 - 26/02/2021, PEA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2606/2021. RECURSO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PRÓPRIOS	8.824,91
22/03/2021	0000351/2021	0000227/2021	HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DANFE Nº. 93769 - 17/03/2021, PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2604/2021. RECURSO: CUSTEIO FEDERAL - PAB PISO DA ATENÇÃO BÁSICA	11.256,00
22/03/2021	0000352/2021	0000212/2021	HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DANFE Nº. 93484 - 10/03/2021, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2602/2021. RECURSO: RECURSO FEDERAL - FARMACIA BASICA FEDERAL	5.775,00
23/03/2021	0000361/2021	0000213/2021	HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DANFE'S Nº. 93783 - 17/03/2021, Nº. 93784 - 17/03/2021 E Nº. 93959 - 22/03/2021, PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2652/2021. RECURSO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSO PRÓPRIOS	706,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2021 Até 30/04/2021

Data de Emissão: 07/05/21 09:21
Máquina: JURIDICO05

Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Histórico	Valor Pagamento
25/03/2021	0000372/2021	0000164/2021	HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DANFE Nº. 93441 – 10/03/2021, Nº. 93442 – 10/03/2021, Nº. 93960 – 22/03/2021, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2689/2021.	16.127,35
25/03/2021	0000375/2021	0000049/2021	HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DANFES Nº. 91945 – 19/01/2021, Nº. 91944 – 27/01/2021, Nº. 92719 – 18/02/2021, Nº. 92720 – 18/02/2021, Nº. 93958 – 22/03/2021, PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2651/2021.	23.045,70
26/03/2021	0000379/2021	0000211/2021	HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Recurso: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – PROPRIOS PAGAMENTO DE DANFE'S Nº. 93483 – 10/03/2021, Nº. 93786 – 17/03/2021 E Nº. 93826 – 18/03/2021, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2701/2021.	7.322,50
04/03/2021	0000252/2021	0000208/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE "EXTRA 01" A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. SAUDE-SAUDE HOSPITAL - CONTRATOS-SAUDE HOSPITAL - CONTRATOS	321,86
04/03/2021	0000252/2021	0000208/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE "EXTRA 01" A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. SAUDE-SAUDE HOSPITAL - CONTRATOS-SAUDE HOSPITAL - CONTRATOS	121,44
17/03/2021	0000298/2021	0000224/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO "EXTRA 01" DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. SAUDE-PSF - PROGRAMA SAUDE FAMILIA-ESF - ESTRATÉGIA SAUDE FAMILIA	2.567,47
17/03/2021	0000298/2021	0000224/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	PROTOCOLO GED: 2149 / 2021.	
17/03/2021	0000298/2021	0000224/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Recurso: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – PROPRIOS Pagamento de INSS no mês de março de 2021 - GED 298	751,97
24/03/2021	0000329/2021	0000268/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. SAUDE-PSF - PROGRAMA SAUDE FAMILIA-ESF - ESTRATÉGIA SAUDE FAMILIA	11.290,61
24/03/2021	0000330/2021	0000269/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. SAUDE-AGENTES AMBIENTAIS-AGENTES AMBIENTAIS	1.931,23
24/03/2021	0000331/2021	0000270/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	PROTOCOLO GED: 2492 / 2021.	
24/03/2021	0000331/2021	0000270/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. SAUDE-AGENTE DE SAUDE-AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE	5.209,21
24/03/2021	0000334/2021	0000273/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	PROTOCOLO GED: 2492 / 2021.	
24/03/2021	0000334/2021	0000273/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. SAUDE-SAUDE HOSPITAL - CONTRATOS-SAUDE HOSPITAL - CONTRATOS	4.558,86
24/03/2021	0000360/2021	0000277/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. SAUDE-SAUDE HOSPITAL - CONTRATOS-SAUDE	386,24
24/03/2021	0000332/2021	0000271/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	PROTOCOLO GED: 2492 / 2021.	
24/03/2021	0000332/2021	0000271/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. SAUDE-SAUDE CONTRATO-SAUDE - CONTRATOS	364,14
24/03/2021	0000333/2021	0000272/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	PROTOCOLO GED: 2492 / 2021.	
24/03/2021	0000333/2021	0000272/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. SAUDE-SAUDE - CONTRATOS-SAUDE - CONTRATOS	2.123,25
24/03/2021	0000342/2021	0000262/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	PROTOCOLO GED: 2492 / 2021.	
24/03/2021	0000342/2021	0000262/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. SAUDE-SAUDE - CONTRATOS-SAUDE - CONTRATOS	9.500,97
24/03/2021	0000342/2021	0000262/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Referente a retenção de IRRF em Folha de Pagamento no mês de março de 2021	977,94
24/03/2021	0000342/2021	0000262/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Referente a retenção de IRRF em Folha de Pagamento no mês de março de 2021	703,76
24/03/2021	0000343/2021	0000263/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, COMISSIONADOS E AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. SAUDE-SAUDE POSTO	14.013,67
24/03/2021	0000343/2021	0000263/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	PROTOCOLO GED: 2490/ 2021.	
24/03/2021	0000345/2021	0000265/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, COMISSIONADOS E AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	5.826,41
24/03/2021	0000346/2021	0000266/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	SAUDE-SAUDE-SAUDE	
24/03/2021	0000346/2021	0000266/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, COMISSIONADOS E AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. SAUDE-SAUDE - CONTRATOS-SAUDE - CONTRATOS	612,14
24/03/2021	0000344/2021	0000264/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	PROTOCOLO GED: 2490 / 2021.	
24/03/2021	0000344/2021	0000264/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, COMISSIONADOS E AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. SAUDE-SAUDE HOSPITAL-SAUDE HOSPITAL	10.668,28
24/03/2021	0000344/2021	0000264/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	PROTOCOLO GED: 2490 / 2021.	
24/03/2021	0000340/2021	0000261/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Referente a retenção de IRRF em Folha de Pagamento no mês de março de 2021	9.501,13
24/03/2021	0000340/2021	0000261/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Referente a retenção de IRRF em Folha de Pagamento no mês de março de 2021	4.572,47
24/03/2021	0000340/2021	0000261/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR CÉDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. SAUDE-CEDIDO - SAUDE-CEDIDO - SAUDE	1.166,86
24/03/2021	0000340/2021	0000261/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	PROTOCOLO GED: 2446 / 2021.	
24/03/2021	0000341/2021	0000237/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR CÉDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. SAUDE-CEDIDO - SAUDE-CEDIDO - SAUDE	629,19
24/03/2021	0000341/2021	0000237/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	PROTOCOLO GED: 2446 / 2021.	
24/03/2021	0000341/2021	0000237/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO DE SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. SAUDE-SAUDE - CONTRATOS-SAUDE - CONTRATOS	171,66
24/03/2021	0000341/2021	0000237/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	PROTOCOLO GED: 2452/ 2021.	
24/03/2021	0000339/2021	0000260/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO DE SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. SAUDE-SAUDE - CONTRATOS-SAUDE - CONTRATOS	61,30
24/03/2021	0000339/2021	0000260/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	PROTOCOLO GED: 2452/ 2021.	
24/03/2021	0000339/2021	0000260/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. SAUDE-SAUDE HOSPITAL-SAUDE HOSPITAL	126,36
24/03/2021	0000339/2021	0000260/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	PROTOCOLO GED: 2442 / 2021.	
24/03/2021	0000336/2021	0000257/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. SAUDE-SAUDE HOSPITAL-SAUDE HOSPITAL	45,13
24/03/2021	0000336/2021	0000257/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	PROTOCOLO GED: 2442 / 2021.	
24/03/2021	0000337/2021	0000258/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. SAUDE-SAUDE-POSTO-SAUDE-POSTO	1.693,96
24/03/2021	0000337/2021	0000258/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	PROTOCOLO GED: 2438/ 2021.	
24/03/2021	0000338/2021	0000259/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. SAUDE-SAUDE-SAUDE	747,19
24/03/2021	0000338/2021	0000259/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	PROTOCOLO GED: 2438/ 2021.	
24/03/2021	0000337/2021	0000258/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. SAUDE-SAUDE-SAUDE	287,22
24/03/2021	0000337/2021	0000258/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	PROTOCOLO GED: 2438/ 2021.	
24/03/2021	0000337/2021	0000258/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. SAUDE-SAUDE HOSPITAL-SAUDE HOSPITAL	344,86
24/03/2021	0000337/2021	0000258/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	PROTOCOLO GED: 2438/ 2021.	
24/03/2021	0000337/2021	0000258/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. SAUDE-SAUDE HOSPITAL-SAUDE HOSPITAL	131,29
24/03/2021	0000337/2021	0000258/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	PROTOCOLO GED: 2438/ 2021.	
29/03/2021	0000382/2021	0000279/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE "RESCISÃO 02" DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. SAUDE-AGENTE DE SAUDE-AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE	244,26
29/03/2021	0000382/2021	0000279/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	PROTOCOLO GED: 2692 / 2021.	
29/03/2021	0000382/2021	0000279/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Referente a retenção de IRRF em Folha de Pagamento no mês de março de 2021	87,21
31/03/2021	0000393/2021	0000284/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 02 DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. SAUDE-AGENTE DE SAUDE-AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE	90,46
31/03/2021	0000393/2021	0000284/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	PROTOCOLO GED: 2808 / 2021.	
31/03/2021	0000393/2021	0000284/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 02 DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. SAUDE-AGENTE DE SAUDE-AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE	38,77
31/03/2021	0000393/2021	0000284/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	PROTOCOLO GED: 2808 / 2021.	
31/03/2021	0000425/2021	0000301/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Referente a retenção de IRRF em Folha de Pagamento no mês de março de 2021	9.322,93
15/04/2021	0000425/2021	0000301/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO "EXTRA 01" DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. SAUDE-SAUDE HOSPITAL - CONTRATOS-SAUDE HOSPITAL - CONTRATOS	274,05
15/04/2021	0000425/2021	0000301/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	PROTOCOLO GED: 3058 / 2021.	
15/04/2021	0000425/2021	0000301/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS NO MES DE ABRIL DE 2021 - GED 3058	100,95
28/04/2021	0000484/2021	0000353/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. SAUDE-PSF - PROGRAMA SAUDE FAMILIA-ESF - ESTRATÉGIA SAUDE FAMILIA	12.225,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2021 Até 30/04/2021

Data de Emissão: 07/05/21 09:21
Máquina: JURIDICO05

Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Histórico	Valor Pagamento
28/04/2021	0000485/2021	0000354/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. SAUDE-AGENTES AMBIENTAIS-AGENTES AMBIENTAIS PROTOCOLO GED: 3339 / 2021.	1.931,22
28/04/2021	0000486/2021	0000355/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. SAUDE-AGENTE DE SAUDE-AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE PROTOCOLO GED: 3339 / 2021.	6.346,09
28/04/2021	0000487/2021	0000356/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. SAUDE-SAÚDE CONTRATO-SAÚDE - CONTRATOS PROTOCOLO GED: 3339 / 2021.	442,53
28/04/2021	0000488/2021	0000357/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. SAUDE-SAÚDE - CONTRATOS-SAÚDE - CONTRATOS PROTOCOLO GED: 3339 / 2021.	2.256,36
28/04/2021	0000489/2021	0000358/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. SAUDE-SAÚDE HOSPITAL - CONTRATOS-SAÚDE HOSPITAL - CONTRATOS PROTOCOLO GED: 3339 / 2021.	4.439,14
28/04/2021	0000490/2021	0000359/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. SAUDE-SAÚDE HOSPITAL - CONTRATOS PROTOCOLO GED: 3339 / 2021.	386,25
28/04/2021	0000491/2021	0000360/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. SAUDE-SAÚDE POSTO - CONTRATOS-SAÚDE POSTO - CONTRATOS PROTOCOLO GED: 3339 / 2021.	1.179,14
28/04/2021			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Referente ao pagamento de INSS/SERVIDORES retido em Folha de Pagamento - Mes de abril de 2021 - GED 3339	6.876,11
28/04/2021			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Referente ao pagamento de INSS/SERVIDORES retido em Folha de Pagamento - Mes de abril de 2021 - GED 3339	5.796,64
28/04/2021	0000492/2021	0000361/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, COMISSIONADOS E AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. SAUDE-SAÚDE POSTO-SAÚDE HOSPITAL PROTOCOLO GED: 3387 / 2021.	703,76
28/04/2021	0000493/2021	0000362/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, COMISSIONADOS E AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. SAUDE-SAÚDE POSTO-SAÚDE-POSTO PROTOCOLO GED: 3387 / 2021.	15.049,16
28/04/2021	0000494/2021	0000364/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, COMISSIONADOS E AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. SAUDE-SAÚDE HOSPITAL-SAÚDE HOSPITAL PROTOCOLO GED: 3387 / 2021.	10.860,59
28/04/2021	0000495/2021	0000363/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, COMISSIONADOS E AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. SAUDE-SAÚDE-SAÚDE PROTOCOLO GED: 3387 / 2021.	4.883,23
28/04/2021			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Referente ao pagamento de INSS/SERVIDORES retido em Folha de Pagamento - Mes de abril de 2021 - GED 3387	4.693,00
28/04/2021			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Referente ao pagamento de INSS/SERVIDORES retido em Folha de Pagamento - Mes de abril de 2021 - GED 3387	8.548,04
28/04/2021	0000474/2021	0000343/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR CEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. SAUDE-CEDIDO - SAUDE-CEDIDO - SAUDE PROTOCOLO GED: 3260 / 2021.	1.166,86
28/04/2021			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Referente ao pagamento de INSS/SERVIDORES retido em Folha de Pagamento - Mes de abril de 2021 - GED 3260	629,19
28/04/2021	0000475/2021	0000351/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. SAUDE-SAÚDE POSTO-SAÚDE- POSTO PROTOCOLO GED: 3268 / 2021.	2.651,74
28/04/2021	0000476/2021	0000352/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. SAUDE-SAÚDE-SAÚDE PROTOCOLO GED: 3268 / 2021.	375,87
28/04/2021			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Referente ao pagamento de INSS/SERVIDORES/13 retido em Folha de Pagamento - Mes de abril de 2021 - GED 3268	1.466,24
28/04/2021	0000477/2021	0000344/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. SAUDE-AGENTE DE SAUDE-AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE PROTOCOLO GED: 3272 / 2021.	90,46
28/04/2021	0000478/2021	0000345/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. SAUDE-SAÚDE HOSPITAL-SAÚDE HOSPITAL PROTOCOLO GED: 3272 / 2021.	114,77
28/04/2021	0000479/2021	0000346/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. SAUDE-SAÚDE-SAÚDE PROTOCOLO GED: 3272 / 2021.	76,99
28/04/2021			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Referente ao pagamento de INSS/SERVIDORES/13 retido em Folha de Pagamento - Mes de abril de 2021 - GED 3272	89,67
28/04/2021			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Referente ao pagamento de INSS/SERVIDORES/13 retido em Folha de Pagamento - Mes de abril de 2021 - GED 3272	33,00
28/04/2021	0000480/2021	0000347/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO DE SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. SAUDE-PSF - PROGRAMA SAUDE FAMILIA-ESF - ESTRATÉGIA SAUDE FAMILIA PROTOCOLO GED: 3279 / 2021.	403,73
28/04/2021	0000481/2021	0000348/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO DE SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. SAUDE-SAÚDE-SAÚDE PROTOCOLO GED: 3279 / 2021.	112,66
28/04/2021	0000482/2021	0000349/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO DE SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. SAUDE-SAÚDE - CONTRATOS-SAÚDE - CONTRATOS PROTOCOLO GED: 3279 / 2021.	336,67
28/04/2021			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Referente ao pagamento de INSS/SERVIDORES retido em Folha de Pagamento - Mes de abril de 2021 - GED 3279	304,63
28/04/2021	0000483/2021	0000350/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO 02 DE SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. SAUDE-SAÚDE-SAÚDE PROTOCOLO GED: 3316 / 2021.	1.250,76
28/04/2021			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Referente ao pagamento de INSS/SERVIDORES retido em Folha de Pagamento - Mes de abril de 2021 - GED 3316	594,16
11/03/2021	0000280/2021	0000199/2021	J DE PAULA DIAS- EPP	PAGAMENTO DE DANFES Nº. 68056/68055 – 08/03/2021, PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BATERIA 70A, ROLAMENTOS: TENSOR ALTO, TENSOR BAIXO E TENSORES DR; ALTERNADOR 14V 180A E BATERIA 70A) GENUINAS E NOVAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACAS: OVJ 9934 E OVJ 9937 PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS AO PROTOCOLO GED: 2257/2021. FONTE DE RECURSO: FDFPRAI	3.492,66
26/04/2021	0000471/2021	0000281/2021	J DE PAULA DIAS- EPP	PAGAMENTO DE DANFES Nº. 68199 – 29/03/2021, Nº. 68200 – 29/03/2021, PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BOMBA DE DIREÇÃO, CORREIA DENTADA, POLIA TENSORA, TENSIONADOR DA CORREIA E LATERNA TRASEIRA) PARA O VEÍCULO PLACA OVJ-9933 E (PALHETA LIMPADOR, PARACHOQUE DIANTEIRO E INFERIOR) PARA O VEÍCULO PLACA OVJ-0892 AMBOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS AO PROTOCOLO GED: 3408/2021. FONTE DE RECURSO: FDFPRAI	3.443,33
26/04/2021	0000472/2021	0000282/2021	J DE PAULA DIAS- EPP	PAGAMENTO DE DANFES Nº. 68198 – 29/03/2021, PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (CILINDRO R.DA EMBREAGEM E ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA) PARA O VEÍCULO PLACA OVJ-9936 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS AO PROTOCOLO GED: 3405/2021. FONTE DE RECURSO: FEDERAL	691,99
30/04/2021	0000509/2021	0000305/2021	J DE PAULA DIAS- EPP	PAGAMENTO DE DANFES Nº. 68343 – 26/04/2021, Nº. 68338 – 26/04/2021, PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS E NOVAS (COXINS E JOGO DE JUNTAS MOTOR, AMORTECEDORES E COXINS DA SUSPENSÃO (TRASEIROS) E PIVÔS DOS BRAÇOS OSCILANTES; BATERIAS, AMORTECEDORES E COXINS DIANTEIROS, CABOS DO FREIO DE MÃO) PARA O VEÍCULO UNO DE PLACA OVJ-1460; (CORREIA DENTADA E DO ALTERNADOR, JOGO DE JUNTAS DO MOTOR E PIVÔS DOS BRAÇOS OSCILANTES) PARA O VEÍCULO UNO DE PLACA OVJ-1458. ESF. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS AO PROTOCOLO GED: 3564/2021. FONTE DE RECURSO: PAR	4.811,99
30/04/2021	0000510/2021	0000306/2021	J DE PAULA DIAS- EPP	PAGAMENTO DE DANFES Nº. 68340 – 26/04/2021, PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS E NOVAS (AMORTECEDORES DIANTEIROS, BARRA DE TORÇÃO, BATERIAS DA SUSPENSÃO E DE BORRACHA DAS MOLAS (DIANTEIRO), BUCHAS DOS BRAÇOS OSCILANTES E COXINS DOS AMORTECEDORES DIANTEIROS) PARA O VEÍCULO VAN SPRINTER DE PLACA OVJ 9937 ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS AO PROTOCOLO GED: 3563/2021. FONTE DE RECURSO: MAC	3.853,82
30/04/2021	0000511/2021	0000324/2021	J DE PAULA DIAS- EPP	PAGAMENTO DE DANFES Nº. 68345 – 26/04/2021, PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS E NOVAS (AMORTECEDORES, BATERIAS DA SUSPENSÃO E DE BORRACHA MOLAS (DIANTEIROS); EHASTES DA BARRA ESTABILIZADORA) PARA O VEÍCULO UNO DE PLACA OVJ-1460; (CORREIA DENTADA E DO ALTERNADOR, JOGO DE JUNTAS DO MOTOR E PIVÔS DOS BRAÇOS OSCILANTES) PARA O VEÍCULO SPRINTER DE PLACA MOX 8457. ATENÇÃO PRIMÁRIA. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS AO PROTOCOLO GED: 3562/2021. FONTE DE RECURSO: MAC	2.708,31
11/03/2021	0000282/2021	0000009/2021	JOHN VENTORIM VARGAS	PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SIMPLES AO MOTORISTA JOHN VENTORIM VARGAS QUE FOI A GUAJUÍ NO DIA 09/03 LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO, VEÍCULO RBA-3H38. DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2188/2021.	32,00
24/03/2021	0000367/2021	0000009/2021	JOHN VENTORIM VARGAS	PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA COMPLETA AO MOTORISTA JOHN VENTORIM VARGAS QUE NO DIA 21/03 FOI A VITÓRIA LEVAR PACIENTES PARA AVALIAÇÃO MÉDICA NO HEJUE, VEÍCULO RBA-3H38. DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2668/2021.	64,00
15/04/2021	0000413/2021	0000009/2021	JOHN VENTORIM VARGAS	PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SIMPLES AO MOTORISTA JOHN VENTORIM VARGAS QUE FOI A VITÓRIA NO DIA 27/03 LEVAR PACIENTE PARA AVALIAÇÃO MÉDICA NO HEJUE, VEÍCULO OVJ-9934. DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2972/2021.	32,00
08/03/2021	0000266/2021	0000198/2021	JOSE ALOISIO ZAQUI ME	PAGAMENTO DE NFS-e Nº. 300 – 02/03/2021, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE: MONTAGENS DE PNEUS AUTOMOVEIS E BALANCEAMENTOS DE RODAS AUTOMOVEIS DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QRM 6C50, QRM 6C85, QRM 6C86 E OVJ 1457 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. ESF. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2046/2021. FONTE DE RECURSO: PAB	180,32
08/03/2021	0000267/2021	0000197/2021	JOSE ALOISIO ZAQUI ME	PAGAMENTO DE NFS-e Nº. 302 – 02/03/2021, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE: MONTAGENS DE PNEUS AUTOMOVEIS, BALANCEAMENTOS DE RODAS AUTOMOVEIS E ALINHAMENTO DE DIREÇÃO CONSERTOS DE PNEUS DO VEÍCULO DE PLACA: OVJ-9985 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2043/2021. FONTE DE RECURSO: MAC	187,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2021 Até 30/04/2021

Data de Emissão: 07/05/21 09:21
Máquina: JURIDICO05

Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Histórico	Valor Pagamento
08/03/2021	0000268/2021	0000196/2021	JOSE ALOISIO ZAQUI ME	PAGAMENTO DE NFS-e Nº. 301- 02/03/2021, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE: MONTAGENS DE PNEUS AUTOMOVEIS, BALANCEAMENTOS DE RODAS AUTOMOVEIS, ALINHAMENTO DE DIREÇÃO AUTOMOVEIS E CONSERTOS DE PNEUS VAN NOS VEÍCULOS DE PLACAS: QRC-0419 E MOX 8457 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. ATENÇÃO PRIMÁRIA. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2036/2021. FONTE DE RECURSO: PAB	325,36
12/03/2021	0000255/2021	0000003/2021	JOSE UMBERTO SERAPHIM	PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS COMPLETAS E 02 DIÁRIAS SIMPLES AO MOTORISTA JOSE UMBERTO SERAPHIM QUE FOI A VITÓRIA E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 17/02;18/02;19/02;22/02;24/02;25/02;26/02 NOS VEÍCULOS RCR-4B41;QRC-0419;QRM-6C50 E QRM-6C86, PAR LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS. DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 1836/2021. FONTE: RECURSOS PRÓPRIOS	384,00
18/03/2021	0000304/2021	0000003/2021	JOSE UMBERTO SERAPHIM	PAGAMENTO DE 08 DIÁRIAS COMPLETAS AO MOTORISTA JOSE UMBERTO SERAPHIM QUE FOI A VITÓRIA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS NOS DIAS 01/03;/03/03;04/03;08/03;10/03;11/03;12/03, NOS VEÍCULOS RCR-4B41;QRC-0419;QRM-6C86. DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2343/2021. FONTE: RECURSOS PRÓPRIOS	512,00
30/03/2021	0000391/2021	0000003/2021	JOSE UMBERTO SERAPHIM	PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS COMPLETAS AO MOTORISTA JOSE UMBERTO SERAPHIM QUE FOI A VITÓRIA NOS DIAS 16/03;17/03;19/03;23/03;25/03 LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS, VEÍCULOS RCR-4B41, QRC-0419. DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2721/2021. FONTE: RECURSOS PRÓPRIOS	320,00
14/04/2021	0000411/2021	0000003/2021	JOSE UMBERTO SERAPHIM	PAGAMENTO DE 03 DIARIAS COMPLETAS E 03 DIÁRIAS SIMPLES AO MOTORISTA JOSE UMBERTO SERAPHIM QUE FOI A VITÓRIA E A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 29/03;30/03;31/3;05/04;06/04;07/04 NOS VEÍCULOS QRC-0419, QRM-6C85, QRM-6C86, OVJ-9985. DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2989/2021. FONTE: RECURSOS PRÓPRIOS	288,00
02/03/2021	0000238/2021	0000012/2021	LAURICEIA SOARES	PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SIMPLES A SERVIDORA LAURICEIA SOARES, TÉCNICA EM ENFERMAGEM, QUE NO DIA 27/02 FOI A VITÓRIA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA, VEÍCULO RBA-3H38. DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 1807/2021.	32,00
17/03/2021	0000296/2021	0000012/2021	LAURICEIA SOARES	PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SIMPLES A SERVIDORA LAURICEIA SOARES, TÉCNICA EM ENFERMAGEM, QUE FOI A VITÓRIA NO DIA 11/03 LEVAR PACIENTE PARA AVALIAÇÃO MÉDICA NO HEUE, VEÍCULO RBA-3H38. DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2416/2021.	32,00
24/03/2021	0000366/2021	0000012/2021	LAURICEIA SOARES	PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA COMPLETA A SERVIDORA LAURICEIA SOARES, TÉCNICA EM ENFERMAGEM, QUE NO DIA 21/03 FOI A VITÓRIA LEVAR PACIENTE PARA AVALIAÇÃO MÉDICA NO HEUE, VEÍCULO RBA-3H38. DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2669/2021.	64,00
15/04/2021	0000415/2021	0000012/2021	LAURICEIA SOARES	PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS SIMPLES A SERVIDORA LAURICEIA SOARES, TÉCNICA EM ENFERMAGEM,QUE FOI A VITÓRIA NOS DIAS 27/03 E 29/03 LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS, VEÍCULOS OVJ-9934, OVJ-9937. DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2964/2021.	64,00
27/04/2021	0000497/2021	0000012/2021	LAURICEIA SOARES	PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS SIMPLES A SERVIDORA LAURICEIA SOARES, TÉCNICA EM ENFERMAGEM, QUE NOS DIAS 08/04 E 14/04 FOI A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM LEVAR PACIENTE PARA AVALIAÇÃO NO HIFA E A VITÓRIA LEVAR PACIENTE NO HEUE PARA AVALIAÇÃO MÉDICA. VEÍCULO QRM-6D00. DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 3440/2021.	64,00
05/03/2021	0000263/2021	0000004/2021	MARCELO GONÇALVES MANÇO	PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS COMPLETAS E 03 DIÁRIAS SIMPLES AO MOTORISTA MARCELO GONÇALVES MANÇO QUE FOI A VITÓRIA/CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E IUNA NOS DIAS 24/02;25/02;26/02;01/03;02/03;03/03, NOS VEÍCULOS QRM-6C50;QRM-6C86;OVJ-0879;MOX-8463, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS. DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 1980/2021. FONTE: RECURSOS PRÓPRIOS	288,00
22/03/2021	0000347/2021	0000004/2021	MARCELO GONÇALVES MANÇO	PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS COMPLETAS E 04 DIÁRIAS SIMPLES AO MOTORISTA MARCELO GONÇALVES MANÇO QUE FOI A VITÓRIA E GUARAPARI NOS DIAS 04/03;05/03;09/03;10/03;12/03;15/03;17/03, NOS VEÍCULOS QRC-0419; RCR-4B41;QRM-6C86; OVJ-0892, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS. DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2524/2021. FONTE: RECURSOS PRÓPRIOS	320,00
19/04/2021	0000432/2021	0000004/2021	MARCELO GONÇALVES MANÇO	PAGAMENTO DE 08 DIÁRIAS SIMPLES AO MOTORISTA MARCELO GONÇALVES MANÇO QUE NOS DIAS 19/03;23/03;25/03;29/03;30/03;31/03/01/04;05/04 FOI A VITÓRIA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E GUARAPARI LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS,VEÍCULOS QRM-6C86, QRC-0419, QRM-6C85. DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 3001/2021. FONTE: RECURSOS PRÓPRIOS	256,00
02/03/2021	0000236/2021	0000002/2021	MAXSUEL DA SILVA NEVES	PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS COMPLETAS AO MOTORISTA MAXSUEL DA SILVA NEVES QUE FOI A VITÓRIA NOS DIAS 25/02 E 26/02 LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA NOS VEÍCULOS RCR-4B41 E QRC-0419. DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 1815/2021. Fonte: Recursos Próprios	128,00
02/03/2021	0000243/2021	0000002/2021	MAXSUEL DA SILVA NEVES	PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS COMPLETAS AO MOTORISTA MAXSUEL DA SILVA NEVES QUE NOS DIAS 10/02;12/02 E 15/02 FOI A VITÓRIA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA, VEÍCULOS RCR-4B41 E QRC-0419. DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 1395/2021. Fonte: Recursos Próprios	192,00
14/04/2021	0000408/2021	0000002/2021	MAXSUEL DA SILVA NEVES	PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA COMPLETA E 02 DIÁRIAS SIMPLES AO MOTORISTA MAXSUEL DA SILVA NEVES QUE FOI A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, IUNA E VITÓRIA NOS DIAS 31/03;01/04 E 05/04 LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS, VEÍCULOS QRM-6C86 E RCR-4B41. DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 3002/2021. Fonte: Recursos Próprios	128,00
27/04/2021	0000496/2021	0000002/2021	MAXSUEL DA SILVA NEVES	PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS COMPLETAS E 01 DIÁRIA SIMPLES AO MOTORISTA MAXSUEL DA SILVA NEVES QUE NOS DIAS 22/04,23/04,24/04 FOI A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E VITÓRIA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA, VEÍCULOS QRC-0419, QRM-6C50. DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 3444/2021. Fonte: Recursos Próprios	160,00
28/04/2021	0000502/2021	0000002/2021	MAXSUEL DA SILVA NEVES	PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS COMPLETAS AO MOTORISTA MAXSUEL DA SILVA NEVES QUE FOI A VITÓRIA NOS DIAS 07/04,14/04,16/04,19/04 LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS, VEÍCULOS RCR-4B41,QRM-6C50, OVJ-9985 E QRM-6C85. DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 3413/2021. Fonte: Recursos Próprios	256,00
10/03/2021	0000277/2021	0000029/2021	ODONTO TECNICA EL SHADAI LTDA - ME	PAGAMENTO DE NFS-e Nº. 673 - 08/03/2021, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 1966/2021. RECURSO PRÓPRIO.	9.000,00
19/04/2021	0000429/2021	0000217/2021	ODONTO TECNICA EL SHADAI LTDA - ME	PAGAMENTO DE NFS-e Nº. 684 - 14/04/2021, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, ES. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2901/2021. RECURSO PRÓPRIO.	4.500,00
24/03/2021	0000370/2021	0000216/2021	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EPP	PAGAMENTO DE DANFE Nº. 88173 - 22/03/2021, PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE INCLUINDO A ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2638/2021.	2.597,40
12/03/2021	0000291/2021	0000053/2021	OSIRIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO DE NFS-e Nº. 5670 - 09/03/2021, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COLORIDAS E MONOCROMÁTICAS DE GRANDE PORTE, NOVA, SEM USO ANTERIOR, NÃO RECONDICIONADAS, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUSA, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES E SUPRIMENTOS NECESSÁRIOS, EXCETO PAPEL SULFITE, COM PAGAMENTO POR CÓPIAS REPROGRÁFICAS PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS AO PROTOCOLO GED: 2248/2021. FONTE: RECURSOS PRÓPRIOS	971,70
10/03/2021	0000276/2021	0000218/2021	PANIFICADORA GRAN PASSOS LTDA-ME	PAGAMENTO DE DANFE Nº. 8340 - 08/03/2021, PELA AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES, PÃO BRIOCHE E LEITE TIPO C - SACOLA DE 01 LITRO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO HOSPITAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2122/2021. FONTE DE RECURSO: PRÓPRIO.	609,00
14/04/2021	0000407/2021	0000290/2021	PANIFICADORA GRAN PASSOS LTDA-ME	PAGAMENTO DE DANFE Nº. 8358 - 05/04/2021, PELA AQUISIÇÃO DE 25,05KG (VINTE DE CINCO QUILOS E CINCO GRAMAS) DE PÃO FRANCES, 15KG (QUINZE QUILOGRAMAS) PÃO BRIOCHE E 93 UNIDADES DE LEITE TIPO C - SACOLA DE 01 LITRO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO HOSPITAL. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED.: 2905/2021. FONTE DE RECURSO: PRÓPRIO.	688,44
05/03/2021	0000262/2021	0000001/2021	PAULO GIOVANE CALIMAN FAZOLO	PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS SIMPLES AO MOTORISTA PAULO GIOVANE CALIMAN FAZOLO QUE NOS DIAS 03/04 E 04/03 FOI A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM LEVAR PACIENTES PARA HEMODIÁLISE, VEÍCULO QRM-6C50. DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 1996/2021. Fonte: Recursos Próprios	64,00
15/03/2021	0000294/2021	0000001/2021	PAULO GIOVANE CALIMAN FAZOLO	PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA COMPLETA E 03 DIÁRIAS SIMPLES AO MOTORISTA PAULO GIOVANE CALIMAN FAZOLO QUE NOS DIAS 05/03;06/03;08/03;09/03 FOI A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM LEVAR PACIENTES PARA HEMODIÁLISE, NO VEÍCULO QRM-6C50. DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2179/2021. Fonte: Recursos Próprios	160,00
17/03/2021	0000295/2021	0000001/2021	PAULO GIOVANE CALIMAN FAZOLO	PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA COMPLETA E 02 DIÁRIAS SIMPLES AO MOTORISTA PAULO GIOVANE CALIMAN FAZOLO QUE FOI A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 12/03;13/03 E 15/03 LEVAR PACIENTES PARA HEMODIÁLISE, VEÍCULO QRM-6C50. DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2418/2021. Fonte: Recursos Próprios	128,00
18/03/2021	0000307/2021	0000001/2021	PAULO GIOVANE CALIMAN FAZOLO	PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS SIMPLES AO MOTORISTA PAULO GIOVANE CALIMAN FAZOLO QUE FOI A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM LEVAR PACIENTES PARA HEMODIÁLISE NOS DIAS 10/03 E 11/03 NOS VEÍCULOS QRM-6C50 E QRM-1H27. DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2295/2021. Fonte: Recursos Próprios	64,00
22/03/2021	0000353/2021	0000001/2021	PAULO GIOVANE CALIMAN FAZOLO	PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS SIMPLES AO MOTORISTA PAULO GIOVANE CALIMAN FAZOLO QUE FOI A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM LEVAR PACIENTES PARA HEMODIÁLISE NOS DIAS 16/03 A 18/03, VEÍCULO QRM-6C50. DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2523/2021. Fonte: Recursos Próprios	96,00
24/03/2021	0000368/2021	0000001/2021	PAULO GIOVANE CALIMAN FAZOLO	PAGAMENTO DE 1 DIÁRIA COMPLETA E 03 DIÁRIAS SIMPLES AO MOTORISTA PAULO GIOVANE CALIMAN FAZOLO QUE FOI A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 19/03;20/03;22/03;23/03 LEVAR PACIENTES PARA HEMODIÁLISES, VEÍCULO QRM-6C50. DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2664/2021. Fonte: Recursos Próprios	160,00
29/03/2021	0000386/2021	0000001/2021	PAULO GIOVANE CALIMAN FAZOLO	PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS SIMPLES AO MOTORISTA PAULO GIOVANE CALIMAN FAZOLO QUE NOS DIAS 24/03 E 25/03 FOI A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM LEVAR PACIENTES PARA HEMODIÁLISE, VEÍCULO QRM-6C50. DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2718/2021. Fonte: Recursos Próprios	64,00
14/04/2021	0000410/2021	0000001/2021	PAULO GIOVANE CALIMAN FAZOLO	PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS COMPLETAS E 09 DIÁRIAS SIMPLES AO MOTORISTA PAULO GIOVANE CALIMAN FAZOLOQUE FOI A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICAS NOS DIAS 26/03;27/03;29/03;30/30;31/03;01/04;02/04;03/04;05/04;06/04;07/04/08/04, NOS VEÍCULOS QRM-6C50 E QRC-0419. DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2999/2021. Fonte: Recursos Próprios	480,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2021 Até 30/04/2021

Data de Emissão: 07/05/21 09:21
Máquina: JURIDICO05

Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Histórico	Valor Pagamento
28/04/2021	0000501/2021	0000001/2021	PAULO GIOVANE CALIMAN FAZOLO	PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS COMPLETAS E 02 DIÁRIAS SIMPLES AO MOTORISTA PAULO GIOVANE CALIMAN FAZOLO QUE NOS DIAS 09/04,10/04,12/04,13/04 FOI A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA, VEÍCULOS QRM-6C50 E QRM-6C85. DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 3414/2021. Fonte: Recursos Próprios	192,00
08/03/2021			PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO	Referente a retenção de ISS em Nota de Prestação de serviço no referido mês de março do corrente ano. GED 2036.	6,64
08/03/2021			PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO	Referente a retenção de ISS em Nota de Prestação de serviço no referido mês de março do corrente ano.GED 2043.	3,82
08/03/2021			PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO	Referente a retenção de ISS em Nota de Prestação de serviço no referido mês de março do corrente ano.GED 2046	3,68
25/03/2021			PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO	Referente a retenção de ISS em Nota de Prestação de serviço no referido mês de março do corrente ano 2021. GED 2693	2.175,12
31/03/2021			PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO	Referente a retenção de IRRF em Folha de Pagamento no mes de março de 2021	6.703,95
30/04/2021			PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO	Referente a retenção de IRRF em Folha de Pagamento no mês de abril de 2021	12.709,55
30/04/2021			PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO	Referente a retenção de IRRF em Folha de Pagamento no mês de abril de 2021	911,92
04/03/2021	0000256/2021	0000008/2021	ROMILDO FARIA MARQUES	PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS COMPLETAS AO MOTORISTA ROMILDO FARIA MARQUES QUE FOI A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E VITÓRIA NOS DIAS 24/02;26/02;01/03;02/03 LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICAS, NOS VEÍCULOS RCR-4B41,RBD-0G10,QRC-0419 E QRM-6C50. DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 1893/2021. FONTE: RECURSOS PRÓPRIOS	256,00
04/03/2021	0000257/2021	0000008/2021	ROMILDO FARIA MARQUES	PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA COMPLETA AO MOTORISTA ROMILDO FARIA MARQUES QUE FOI A VITÓRIA NO DIA 03/03 LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA, VEÍCULO RCR-4B41. DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 1956/2021. FONTE: RECURSOS PRÓPRIOS	64,00
15/03/2021	0000293/2021	0000008/2021	ROMILDO FARIA MARQUES	PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS COMPLETAS AO MOTORISTA ROMILDO FARIA MARQUES QUE NOS DIAS 05/03 ; 08/03;10/03 FOI A VITÓRIA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, VEÍCULOS PLACAS QRM-6C86; RCR-4B41 E QRC-0419. DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2262/2021. FONTE: RECURSOS PRÓPRIOS	192,00
24/03/2021	0000365/2021	0000008/2021	ROMILDO FARIA MARQUES	PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS COMPLETAS E 01 DIÁRIA SIMPLES AO MOTORISTA ROMILDO FARIA MARQUES QUE NOS DIAS 11/03;15/03;17/03;19/03;22/03 FOI A VITÓRIA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA, VEÍCULOS QRM-6C85, RCR-4B41,QRC-0419. DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2670/2021. FONTE: RECURSOS PRÓPRIOS	288,00
15/04/2021	0000419/2021	0000008/2021	ROMILDO FARIA MARQUES	PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS COMPLETAS E 01 DIÁRIA SIMPLES AO MOTORISTA ROMILDO FARIA MARQUES QUE FOI A VITÓRIA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS E DOAÇÃO DE SANGUE, NOS DIAS 24/03,26/03,27/03,30/03,31/03, VEÍCULOS RCR-4B41 E QRM-6C85. DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2854/2021. FONTE: RECURSOS PRÓPRIOS	288,00
19/04/2021	0000431/2021	0000008/2021	ROMILDO FARIA MARQUES	PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS COMPLETAS E 01 DIÁRIA SIMPLES AO MOTORISTA ROMILDO FARIA MARQUES QUE NOS DIAS 02/04, 06/04, 08/04, 09/04 FOI A VITÓRIA E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS, NOS VEÍCULOS QRC-0419, RCR-4B41 E OVJ-9985. DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 3037/2021. FONTE: RECURSOS PRÓPRIOS	224,00
02/03/2021	0000235/2021	0000007/2021	RONNY PETERSON DE CASTRO	PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA COMPLETA E 01 DIÁRIA SIMPLES AO MOTORISTA RONNY PETERSON DE CASTRO QUE NOS DIAS 23/02 E 24/02 FOI A VITÓRIA ELVAR PACIENTES PARA CONSULTAS NOS VEÍCULOS QRC-0419 E QRM-6C86. DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 1725/2021. FONTE: RECURSOS PRÓPRIOS	96,00
10/03/2021	0000273/2021	0000007/2021	RONNY PETERSON DE CASTRO	PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS COMPLETAS E 02 DIÁRIAS SIMPLES AO MOTORISTA RONNY PETERSON DE CASTRO QUE FOI A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E VITÓRIA NOS DIAS 26/02;27/02;01/03;02/03;03/03 LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, NOS VEÍCULOS RCR-4B41,QRM-6C50,QRM-6C86. DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2056/2021. FONTE: RECURSOS PRÓPRIOS	256,00
11/03/2021	0000281/2021	0000007/2021	RONNY PETERSON DE CASTRO	PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA COMPLETA AO MOTORISTA RONNY PETERSON DE CASTRO QUE FOI A VITÓRIA NO DIA 05/03 LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA, VEÍCULO RCR-4B41. DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2078/2021.	64,00
18/03/2021	0000306/2021	0000007/2021	RONNY PETERSON DE CASTRO	PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS COMPLETAS E 01 DIÁRIA SIMPLES AO MOTORISTA RONNY PETERSON DE CASTRO QUE FOI A VITÓRIA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA MEDICAS NOS DIAS 09/*3;10/03;11/03 NOS VEÍCULOS QRC-0419 E RCR-4B41. DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2310/2021. FONTE: RECURSOS PRÓPRIOS	160,00
22/03/2021	0000355/2021	0000007/2021	RONNY PETERSON DE CASTRO	PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA COMPLETA E 02 DIÁRIAS SIMPLES AO MOTORISTA RONNY PETERSON DE CASTRO QUE NOS DIAS 12/03;15/03 E 16/03 FOI A CASTELO, VITÓRIA E IUNA, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA, VEÍCULOS QRM-6C86, QRC-0419 E OVJ-0879. DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2459/2021. FONTE: RECURSOS PRÓPRIOS	128,00
22/03/2021	0000357/2021	0000007/2021	RONNY PETERSON DE CASTRO	PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA COMPLETA E 01 DIÁRIA SIMPLES AO MOTORISTA RONNY PETERSON DE CASTRO QUE FOI A MINAS GERAIS E VITÓRIA NOS DIAS 17/03 E 18/03 LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICAS, VEÍCULOS OVJ-9983 E RCR-4B41. DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2564/2021. FONTE: RECURSOS PRÓPRIOS	96,00
15/04/2021	0000418/2021	0000007/2021	RONNY PETERSON DE CASTRO	PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS COMPLETAS E 01 DIÁRIA SIMPLES AO MOTORISTA RONNY PETERSON DE CASTRO QUE FOI A VITÓRIA E VENDA NOVA DO IMIGRANTE LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, NOS DIAS 29/03,30/03,01/04, VEÍCULOS QRC-0419, OVJ-1458, OVJ-9983. DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2883/2021. FONTE: RECURSOS PRÓPRIOS	160,00
15/04/2021	0000420/2021	0000007/2021	RONNY PETERSON DE CASTRO	PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS COMPLETAS E 01 DIÁRIA SIMPLES AO MOTORISTA RONNY PETERSON DE CASTRO QUE FOI A VITÓRIA NOS DIAS 22/03,24/03,26/03 LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS, VEÍCULOS QRM-6C86 E QRC-0419. DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2784/2021. FONTE: RECURSOS PRÓPRIOS	160,00
30/04/2021	0000507/2021	0000007/2021	RONNY PETERSON DE CASTRO	PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS COMPLETAS E 05 DIÁRIAS SIMPLES AO MOTORISTA RONNY PETERSON DE CASTRO QUE FOI A VITÓRIA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E COLATINA, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA, BUSCAR VACINAS DE COVID-19 E BUSCAR VEÍCULO EM MANUTENÇÃO, NOS DIAS 01/04;03/04;06/04;07/04;08/04;09/04;12/04;13/04;14/04, VEÍCULOS OVJ-0892, QRC-0419,QRM-6C86, RCR-4B41, OVJ-9985, H0X-8457. DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 3451/2021. FONTE: RECURSOS PRÓPRIOS	416,00
04/03/2021	0000259/2021	0000006/2021	SAMUEL BARBOSA DA SILVA JUNIOR	PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS COMPLETAS AO MOTORISTA SAMUEL BARBOSA DA SILVA JUNIOR QUE FOI A VITÓRIA NOS DIAS 23/02;26/02;01/03;02/03 LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA, VEÍCULOS QRM-6C85;OVJ-9985 E QRC-0419. DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 1928/2021. FONTE: RECURSOS PRÓPRIOS	256,00
09/03/2021	0000265/2021	0000006/2021	SAMUEL BARBOSA DA SILVA JUNIOR	PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SIMPLES AO MOTORISTA SAMUEL BARBOSA DA SILVA JUNIOR QUE NO DIA 24/02 FOI A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA, VEÍCULO QRM-6C85. DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 1928/2021. FONTE: RECURSOS PRÓPRIOS	32,00
18/03/2021	0000303/2021	0000006/2021	SAMUEL BARBOSA DA SILVA JUNIOR	PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS COMPLETAS E 01 DIÁRIA SIMPLES AO MOTORISTA SAMUEL BARBOSA DA SILVA JUNIOR QUE FOI A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E VITÓRIA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS NOS DIAS 04/03;08/03;10/03;12/03, NOS VEÍCULOS QRM-6C50;QRM-6C86;QRM-6C85 E QRC-0419. DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2359/2021. FONTE: RECURSOS PRÓPRIOS	224,00
29/03/2021	0000389/2021	0000006/2021	SAMUEL BARBOSA DA SILVA JUNIOR	PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS COMPLETAS E 01 DIÁRIA SIMPLES AO MOTORISTA SAMUEL BARBOSA DA SILVA JUNIOR QUE FOI A VITÓRIA NOS DIAS 16/03;18/03;22/03;24/03 LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA , VEÍCULOS QRC-0419 E QRM-6C86. DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2698/2021. FONTE: RECURSOS PRÓPRIOS	224,00
14/04/2021	0000409/2021	0000006/2021	SAMUEL BARBOSA DA SILVA JUNIOR	PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS COMPLETAS E 01 DIÁRIA SIMPLES AO MOTORISTA SAMUEL BARBOSA DA SILVA JUNIOR QUE FOI A VITÓRIA E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICAS, NOS DIAS 05/04;06/04 E 07/04, VEÍCULOS QRM-6C50, OVJ-9985, QRC-0419. DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 3000/2021. FONTE: RECURSOS PRÓPRIOS	160,00
15/04/2021	0000417/2021	0000006/2021	SAMUEL BARBOSA DA SILVA JUNIOR	PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS COMPLETAS E 02 DIÁRIAS SIMPLES AO MOTORISTA SAMUEL BARBOSA DA SILVA JUNIOR QUE NOS DIAS 26/03,27/03,29/03, 30/3,01/04 FOI A VITÓRIA, COLATINA, E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NOS VEÍCULOS QRM-6C86, QRC-0419, OVJ-9985, QRM-6C85. DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2884/2021. FONTE: RECURSOS PRÓPRIOS	256,00
30/04/2021	0000508/2021	0000006/2021	SAMUEL BARBOSA DA SILVA JUNIOR	PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS COMPLETAS E 03 DIÁRIAS SIMPLES AO MOTORISTA SAMUEL BARBOSA DA SILVA JUNIOR QUE FOI A CASTELO, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E VITÓRIA NOS DIAS 08/04,09/04,14/04,15/04,16/04,20/04,22/04, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS, VEÍCULOS OVJ-9985, QRM-6C86, QRM-6C85, QRC-0419, OVJ-9983. DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 3411/2021. FONTE: RECURSOS PRÓPRIOS	352,00
22/03/2021			SINDICATO DOS FUNC. PUBL. DA PMCC	Referente a consignação em Folha de Pagamento no mês MARÇO 2021.GED 2488	568,73
22/03/2021			SINDICATO DOS FUNC. PUBL. DA PMCC	Referente a consignação em Folha de Pagamento no mês MARÇO 2021.GED 2488	756,13
22/03/2021			SINDICATO DOS FUNC. PUBL. DA PMCC	Referente a consignação em Folha de Pagamento no mês MARÇO 2021.GED 2488	1.228,15
22/03/2021			SINDICATO DOS FUNC. PUBL. DA PMCC	Referente a consignação em Folha de Pagamento no mês MARÇO 2021.GED 2488	2.181,09
26/04/2021			SINDICATO DOS FUNC. PUBL. DA PMCC	Referente a consignação em Folha de Pagamento no mês de abril de 2021 - GED 3336	516,94
26/04/2021			SINDICATO DOS FUNC. PUBL. DA PMCC	Referente a consignação em Folha de pagamento no mês de abril de 2021 - GED 3336	868,12
26/04/2021			SINDICATO DOS FUNC. PUBL. DA PMCC	Referente a consignação em Folha de pagamento no mês de abril de 2021 - GED 3336	1.485,31
26/04/2021			SINDICATO DOS FUNC. PUBL. DA PMCC	Referente a consignação em Folha de pagamento no mês de abril de 2021 - GED 3336	2.593,08
13/04/2021	0000406/2021	0000051/2021	SINERGIA FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO DE DANFE Nº 533 – 19/02/2021 E DANFE Nº 1016 – 05/04/2021, PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA ATENÇÃO HOSPITALAR. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2928/2021. RECURSO: MEDICAMENTOS E MATERIAIS PARA A ASSISTÊNCIA HOSPITALAR (MAC).	945,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2021 Até 30/04/2021

Data de Emissão: 07/05/21 09:21
Máquina: JURIDICO05

Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Histórico	Valor Pagamento
01/03/2021	0000234/2021	0000028/2021	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	PAGAMENTO DE FATURAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS A TELEFÔNICA BRASIL (VIVO), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.PARA AS LINHAS Nº. 3547-1368 (SECRETARIA) E 3547-1144 (HOSPITAL).CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PROTOCOLO GED:1832/2021.FONTE DE RECURSO: RECURSO PRÓPRIO	43,00
18/03/2021	0000300/2021	0000046/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS A TELEMAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, PARA AS LINHAS TELEFÔNICAS: (28) 3547-1368 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE; E (28) 3547-1211 DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA). CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VIA OF. SMSCC/PMCC Nº. 051/2021 E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2497/2021. Fonte: Recursos Próprios	568,94
18/03/2021	0000299/2021	0000047/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS A TELEMAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, PARA A LINHA TELEFÔNICA: (28) 3547-1144 DO HOSPITAL PÚBLICO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA PENHA. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VIA OF. SMSCC/PMCC Nº. 053/2021 E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2496/2021. Fonte: Recursos Próprios	353,40
30/03/2021	0000385/2021	0000048/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS A TELEMAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, PARA AS LINHAS TELEFÔNICAS: (28) 3547-1913 DA UBS DR. NILZIO JOSÉ DA SILVA; E (28) 3547-1120 DA UBS ADILA DE ALMEIDA. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VIA OF. SMSCC/PMCC Nº. 054/2021 E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2751/2021. Fonte: Recursos do PAB	337,44
20/04/2021	0000428/2021	0000047/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS A TELEMAR, PARA O MÊS DE ABRIL DE 2021, PARA A LINHA TELEFÔNICA: (28) 3547-1144 DO HOSPITAL PÚBLICO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA PENHA. DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 3164/2021. Fonte: Recursos Próprios	329,39
20/04/2021	0000427/2021	0000046/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS A TELEMAR, PARA O MÊS DE ABRIL DE 2021, PARA AS LINHAS TELEFÔNICAS: (28) 3547-1368 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE; E (28) 3547-1211 DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA). CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VIA OF. SMSCC/PMCC Nº. 051/2021 E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 3163/2021. Fonte: Recursos Próprios	528,44
27/04/2021	0000473/2021	0000048/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS A TELEMAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, PARA AS LINHAS TELEFÔNICAS: (28) 3547-1913 DA UBS DR. NILZIO JOSÉ DA SILVA; E (28) 3547-1120 DA UBS ADILA DE ALMEIDA. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VIA OF. SMSCC/PMCC Nº. 054/2021 E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 3455/2021. Fonte: Recursos do PAB	316,89
30/04/2021	0000512/2021	0000120/2021	TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DE DANFE'S Nº. 32965 – 08/04/2021, Nº. 31174 – 12/02/2021, PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR MEIO DE COMPRA DIRETA EMERGENCIAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA PENHA. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 3573/2021. RECURSO: RECURSO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	12.931,70
26/03/2021	0000380/2021	0000139/2021	TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	PAGAMENTO DE DANFE'S Nº. 11673 – 02/03/2021, Nº. 11834 – 23/03/2021, PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2707/2021. RECURSO: FARMACIA BASICA FEDERAL	10.497,70
26/03/2021	0000381/2021	0000215/2021	TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	PAGAMENTO DE DANFE Nº. 11833 – 23/03/2021, PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2706/2021. RECURSO: PRÓPRIOS	2.646,21
15/04/2021	0000404/2021	0000234/2021	VANDO VALENTIM 13301895743	PAGAMENTO DE NFS-e Nº. 14 – 08/04/2021, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE CD E PROPAGANDA EM CARRO A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 17, 18 E 19 DE MARÇO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE ALERTAR PARA O AGRAVAMENTO DA COVID-19. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2014/2021. FONTE DE RECURSO: FEDERAL	366,00
23/04/2021	0000466/2021	0000126/2021	VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA	PAGAMENTO DE NFS-e Nº. 18791 – 14/04/2021, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADAS AO VEÍCULO VAN SPRINTER 21 LUGARES PLACA MOX 8457. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS AO PROTOCOLO GED: 3328/2021. FONTE DE RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.	2.600,23
23/04/2021	0000467/2021	0000232/2021	VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA	PAGAMENTO DE NFS-e 18791 – 14/04/2021, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO SENSOR DE TEMPERATURA E INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN MERCEDES SPRINTER 16 LUGARES PLACA MOX 8457 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS AO PROTOCOLO GED: 3326/2021. FONTE DE RECURSO: PRÓPRIO.	375,94
23/04/2021	0000468/2021	0000231/2021	VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA	PAGAMENTO DE DANFE Nº. 74812 – 14/04/2021, PELA AQUISIÇÃO DE PEÇA (SENSOR DE TEMPERATURA) PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN MERCEDES SPRINTER 16 LUGARES PLACA MOX 8457 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS AO PROTOCOLO GED: 3325/2021. FONTE DE RECURSO: PRÓPRIO.	1.890,00
23/04/2021	0000469/2021	0000276/2021	VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA	PAGAMENTO DE DANFE Nº. 74812 – 14/04/2021, PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (FILTRO DE COMBUSTÍVEL, ANEL DE VEDAÇÃO, 30 UNID. URETHYN E GRAXA SINTETICA, LIMPÂ CONTATO E 4 PORTAS INJEÇÃO) DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN SPRINTER 21 LUGARES PLACA MOX 8457 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS AO PROTOCOLO GED: 3306/2021. FONTE DE RECURSO: MAC	8.659,63
					1.497.747,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2021 Até 30/04/2021

Data de Emissão: 07/05/21 09:27
Máquina: JURIDICO05

Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Redor	t	Histórico	Valor Pagamento
04/03/2021	0000435/2021	0000040/2021	ADEMILSON DE AZEVEDO		PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS SIMPLES AO MOTORISTA ADEMILSON DE AZEVEDO QUE FOI A VITÓRIA E VILA VELHA A PEDIDO DO GABINETE, NOS DIAS 12/01;16/01;12/02, NOS VEÍCULOS QRM-3E09 E OVJ-9386. DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 1908/2021.	96,00
11/03/2021	0000478/2021	0000040/2021	ADEMILSON DE AZEVEDO		PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA COMPLETA AO MOTORISTA ADEMILSON DE AZEVEDO QUE NO DIA 09/03 FOI A VITÓRIA LEVAR ANA ALZIRA AO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DA POLÍCIA CIVIL PARA BUSCAR MALOTE, VEÍCULO MOX-8463. DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2190/2021.	64,00
18/03/2021	0000543/2021	0000040/2021	ADEMILSON DE AZEVEDO		PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS SIMPLES AO MOTORISTA ADEMILSON DE AZEVEDO QUE NO DIA 10/03 FOI A MARECHAL FLORIANO PARA UMA REUNIÃO DA DEFESA CIVIL (MOX-8475) E NO DIA 11/03 FOI A VITÓRIA LEVAR DOCUMENTAÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE DA RETROSCAVADEIRA (OYJ-0893). DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2312/2021.	64,00
24/03/2021	0000615/2021	0000040/2021	ADEMILSON DE AZEVEDO		PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS SIMPLES AO MOTORISTA ADEMILSON DE AZEVEDO QUE NOS DIAS 15/03 E 18/03 FOI A VILA VELHA E VITÓRIA LEVAR MUNICÍPIOS PARA RESOLVER QUESTÕES PESSOAIS, VEÍCULOS OYJ-0893, OYJ-9386. DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2561/2021.	64,00
28/04/2021	0000876/2021	0000040/2021	ADEMILSON DE AZEVEDO		PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA COMPLETA E 01 DIÁRIA SIMPLES AO MOTORISTA ADEMILSON DE AZEVEDO QUE NOS DIAS 07/04 E 26/04 FOI A VITÓRIA E LINHARES, LEVAR O PREFEITO PARA UMA REUNIÃO E UM PACIENTE PARA CONSULTA A CLÍNICA LIG BIOLOGIA MOLECULAR, VEÍCULOS OVJ-9386 E MOX-8475. DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 3454/2021.	96,00
17/03/2021	0000511/2021	0000467/2021	ADMILSON BELISÁRIO-ME/MEE		PAGAMENTO DE DANFE Nº. 1481 – 15/03/2021, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (1 PLACA ELETRÔNICA, 2 PLACAS DE POTENCIA E PLACA DE INTERFACE) PARA OS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DOS SETORES DE TESOUREARIA E CONTABILIDADE, E NO GABINETE DO PREFEITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS AO PROTOCOLO GED: 2408/2021.	2.420,00
17/03/2021	0000512/2021	0000468/2021	ADMILSON BELISÁRIO-ME/MEE		PAGAMENTO DE NFS-e Nº. 273 – 15/03/2021, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E DE CALIBRAGEM PARA OS APARELHO DE AR CONDICIONADO DO SETOR DE LICITAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS AO PROTOCOLO GED: 2407/2021.	280,00
02/03/2021	0000409/2021	0000013/2021	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP		PAGAMENTO DE NFS-e Nº. 11494 – 25/02/2021, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DO PORTAL OFICIAL E DO PORTAL DA CONTROLADORIA, LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO MENSAL NO PORTAL OFICIAL, LEGISLAÇÃO ONLINE, COMPILAÇÃO DE ATOS NORMATIVOS DURANTE EXECUÇÃO DO CONTRATO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, ES. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 1687/2021.	2.364,00
07/04/2021	0000730/2021	0000425/2021	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO MENSAL NO PORTAL OFICIAL, LEGISLAÇÃO ONLINE, COMPILAÇÃO DE ATOS NORMATIVOS DURANTE EXECUÇÃO DO CONTRATO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, ES. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, NOTA FISCAL N.11638 DE 30/03/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO AO PROTOCOLO GED 2594/2021.	2.364,00
16/04/2021	0000775/2021	0000682/2021	AGROZULCAO MAQUINAS LTDA - ME		PAGAMENTO DE DANFE Nº. 540 – 13/04/2021, PELA AQUISIÇÃO DE UMA MOTO-PODA HT 75,30CMX12",61PMM3, PARA SER UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, PARA PODA DE ÁRVORES E PLANTAS EM PRAÇAS, JARDINS, LOGRADOUROS E AFINS. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS AO PROTOCOLO GED: 3064/2021.	2.799,00
15/04/2021	0000762/2021	0000078/2021	AL ENGENHARIA LTDA - ME		PAGAMENTO DE NFS-e Nº. 73 – 09/04/2021, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PASSIVO AMBIENTAL REFERENTE AO GERENCIAMENTO DE ÁREAS CONTAMINADAS. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E DOCUMENTAÇÃO ANEXAS AO PROTOCOLO GED: 2990/2020.	13.980,00
10/03/2021	0000448/2021	0000445/2021	ALBERTO CÂMARA PINTO		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, NA FORMA DE RPV (REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR), RELATIVOS AO PROCESSO JUDICIAL N. 0000546-57.2013.8.08.0024. MEDIANTE REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO Nº 109/2019 - COMARCA CONCEIÇÃO DO CASTELO. "Por fim, solicito seja feito depósito EM CONTA JUDICIAL." (CONFORME CONSTA NA "PETIÇÃO E DESPACHO DO JUÍZ"). CONFORME SOLICITAÇÃO VIA OF. PROCURADORIA CIRCULAR Nº 03/2021 E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS AO PROTOCOLO GED: 1413/2021.	2.473,65
11/03/2021	0000472/2021	0000462/2021	AMUNES - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESPÍRITO SANTO		PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO À ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (AMUNES) PARA O EXERCÍCIO DE 2021 COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 2.253/2021. MEDIANTE BOLETO - Nº DO DOCUMENTO: 06-CCA1-21.	11.815,34
15/03/2021	0000498/2021	0000031/2021	ANA ALZIRA PINTO NICOLA		PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA COMPLETA A SERVIDORA ANA ALZIRA PINTO NICOLA QUE FOI A VITÓRIA NO DIA 09/03 BUSCAR DOCUMENTOS DO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO, VEÍCULO MOX-8463. DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2197/2021.	64,00
20/04/2021	0000804/2021	0000031/2021	ANA ALZIRA PINTO NICOLA		PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA COMPLETA A SERVIDORA ANA ALZIRA PINTO NICOLA QUE NO DIA 14/04 FOI A VITÓRIA PEGAR MALOTE DE DOCUMENTOS DO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO, NO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DA POLÍCIA CIVIL, VEÍCULO MOX-8475. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 3197/2021.	64,00
07/04/2021	0000731/2021	0000662/2021	ANDREIA AZEVEDO		RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE ISSQN ADIMPLIDO DE FORMA EQUIVOCADA PELA CONTRIBUINTE. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITAÇÃO DO FAVORECIDO E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS AO PROTOCOLO GED: 8019/2020.	1.120,36
17/03/2021	0000523/2021	0000484/2021	ANTONIO SANTOS NEVES		PAGAMENTO DE DANFE Nº. 100704933 - 17/03/2021, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A FEIRA DO PRODUTOR RURAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, DE ACORDO COM A REDAÇÃO VIGENTE DA LEI Nº 1.345/2009, REFERENTE AO PERÍODO DE 05/02/2021 A 26/02/2021. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2227/2021.	1.128,50
28/04/2021	0000890/2021	0000709/2021	ANTONIO SANTOS NEVES		PAGAMENTO DE DANFE Nº. 100744469 - 27/04/2021, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A FEIRA DO PRODUTOR RURAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, DE ACORDO COM A REDAÇÃO VIGENTE DA LEI Nº 1.345/2009, REFERENTE AO PERÍODO DE 05/03/2021 A 12/03/2021. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2979/2021.	463,00
23/03/2021			APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI		Referente a consignação em Folha de Pagamento no mês de março de 2021 - GED 2567	60,04
23/03/2021			APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI		Referente a consignação em Folha de Pagamento no mês MARÇO 2021.GED 2649	28,35
28/04/2021			APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI		Referente a consignação em Folha de Pagamento no mês de Abril de 2021 - GED 3420	60,41
29/04/2021			APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI		Referente a consignação em Folha de Pagamento no mês de Abril de 2021 - GED 3493	28,35
26/03/2021	0000667/2021	0000632/2021	APS SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI-ME		PAGAMENTO DE NFS-e Nº. 111 – 26/03/2021, PELA CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE 11 PLACAS DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA NO PADRÃO EMBRATUR SEGUINDO AS NORMAS DE ESPECIFICAÇÕES DE DIAGRAMAÇÃO E CONFEÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS AO PROTOCOLO GED: 2724/2021.	6.760,00
11/03/2021	0000476/2021	0000459/2021	AREIAL FAE LTDA ME		PAGAMENTO DE DANFE Nº. 1447 – 09/03/2021, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (PÓ DE PEDRA, BRITA 1 E MISTURA DE AGREGADO PARA ASFALTO) QUE SERÃO USADOS: PARA A RECUPERAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO NICOLAU DE VARGAS E TAMBÉM BASE PARA A RECUPERAÇÃO DO ASFALTO DA COMUNIDADE DO SANTO ANTONIO, FAZER O MURO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL E FAZER AS CALÇADAS PROXIMO A FABRICA DE MANILHA NO BAIRRO NICOLAU DE VARGAS. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2172/2021.	31.725,00
15/03/2021	0000496/2021	0000449/2021	AREIAL FAE LTDA ME		PAGAMENTO DE DANFE Nº. 1446 – 06/03/2021, PELA AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA DE RIO LAVADA PARA PÁTIOS DAS ESCOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2355/2021. FONTE DE RECURSO: MDE	30.056,00
05/03/2021	0000445/2021	0000430/2021	ATUANE PAGIO LOPES		PAGAMENTO DE NFS-e Nº. 109 – 05/03/2021, PELA HOSPEDAGEM PARA 04 (QUATRO) PESSOAS, EM QUARTOS SIMPLES, SENDO 04 (QUATRO) QUARTOS COM UMA CAMA DE SOLTEIRO EM CADA UM, ATENDENDO ASSIM, AOS GUIAS TURÍSTICOS QUE FICARÃO DO DIA 01/03 AO DIA 05/03 NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO PARA CONHECER E MAPEAR OS PONTOS TURÍSTICOS. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS AO PROTOCOLO GED: 2031/2021.	1.248,00
03/03/2021	0000429/2021	0000362/2021	AUTO POSTO CACHOERINHA LTDA		PAGAMENTO DAS DANFE'S Nº. 1282/1281/1280/1279 – 23/02/2021, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 10) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 1933/2021. FONTE DE RECURSO: ROYALTIES FEDERAL	12.476,38
04/03/2021	0000432/2021	0000361/2021	AUTO POSTO CACHOERINHA LTDA		PAGAMENTO DAS DANFE'S Nº. 1289 E 1290 – 23/02/2021, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO E DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 1906/2021.	521,98
05/03/2021	0000443/2021	0000360/2021	AUTO POSTO CACHOERINHA LTDA		PAGAMENTO DAS DANFE'S Nº. 1283/1284/1285/1286/1287/1288 – 23/02/2021, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS AO PROTOCOLO GED: 1899/2021. FONTE DE RECURSO: ROYALTIES FEDERAL	44.365,03
11/03/2021	0000479/2021	0000422/2021	AUTO POSTO CACHOERINHA LTDA		PAGAMENTO DE DANFES Nº. 1301/1303 – 01/03/2021, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. VEÍCULOS PLACA: RBD 0610 E RCR 9064. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2232/2021.	565,20
11/03/2021	0000474/2021	0000420/2021	AUTO POSTO CACHOERINHA LTDA		PAGAMENTO DAS DANFES Nº. 1304 E 1306 – 01/03/2021, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. VEÍCULOS PLACA: MTE 4902, OCZ-3503, ODH 0084, ODI 5813, ODI 5817 E ODJ 5818 E PPV 0994. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÕES ANEXAS AO PROTOCOLO GED: 2243/2021. FONTE DE RECURSO: MDE	4.023,99
15/03/2021	0000497/2021	0000421/2021	AUTO POSTO CACHOERINHA LTDA		PAGAMENTO DE DANFE'S Nº 1312 (01/03/2021); 1300 (01/03/2021); 1302 (01/03/2021); 1305 (01/03/2021);1308 (01/03/2021), PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL S 10) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS AO PROTOCOLO GED: 2211/2021. FONTE DE RECURSO: ROYALTIES FEDERAL	35.979,58
15/03/2021	0000464/2021	0000359/2021	AUTO POSTO CACHOERINHA LTDA		PAGAMENTO DE DANFE Nº. 1291 – 23/02/2021, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2104/2021. FONTE DE RECURSO: MDE.	405,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2021 Até 30/04/2021

Data de Emissão: 07/05/21 09:27
Máquina: JURIDICO05

Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Histórico	Valor Pagamento
17/03/2021	0000516/2021	0000423/2021	AUTO POSTO CACHOEIRINHA LTDA	PAGAMENTO DE DANFES Nº. 1307/1309/1311/1313/1310 (01/03/2021), PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS AO PROTOCOLO GED: 2461/2021. FONTE DE RECURSO: ROYALTIES FEDERAL	11.507,72
13/04/2021	0000742/2021	0000659/2021	AUTO POSTO CACHOEIRINHA LTDA	PAGAMENTO DE DANFES Nº. 4319 - 01/04/2021, DANFE Nº. 4320 - 01/04/2021 E DANFE Nº. 4324 - 01/04/2021, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. VEÍCULOS PLACA: RBD 0610, RCR 9064 E ODR 4671. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2969/2021.	965,19
13/04/2021	0000743/2021	0000660/2021	AUTO POSTO CACHOEIRINHA LTDA	PAGAMENTO DE DANFES Nº. 1321 - 01/04/2021, Nº. 1322 - 01/04/2021, Nº. 1327 - 01/04/2021, Nº. 1328 - 01/04/2021, Nº. 1329 - 01/04/2021, Nº. 1330 - 01/04/2021, Nº. 1333 - 01/04/2021, Nº. 1334 - 01/04/2021, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL S 10) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2951/2021. FONTE DE RECURSO: ROYALTIES FEDERAL	51.402,09
13/04/2021	0000744/2021	0000661/2021	AUTO POSTO CACHOEIRINHA LTDA	PAGAMENTO DE DANFES Nº. 1332 - 01/04/2021, Nº. 1331 - 01/04/2021, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2944/2021. FONTE DE RECURSO: ROYALTIES FEDERAL	14.000,38
22/04/2021	0000811/2021	0000663/2021	AUTO POSTO CACHOEIRINHA LTDA	PAGAMENTO DE DANFES Nº. 1322 - 01/04/2021, Nº. 1341 - 05/04/2021 E Nº. 1342 - 05/04/2021, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. VEÍCULOS PLACA: MRQ 6492, OCZ-3503, ODJ 5811, ODJ 5812, ODJ 5813, ODJ 5817 E ODJ 5818. TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÕES ANEXAS AO PROTOCOLO GED: 3303/2021. FONTE DE RECURSO: MDE - TRANSPORTE ESCOLAR.	5.825,62
22/04/2021	0000812/2021	0000664/2021	AUTO POSTO CACHOEIRINHA LTDA	PAGAMENTO DE DANFE Nº. 1343 - 05/04/2021, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. VEÍCULO PLACA: PPV 0994. ADMINISTRATIVO. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÕES ANEXAS AO PROTOCOLO GED: 3295/2021. FONTE DE RECURSO: MDE - ADMINISTRATIVO.	711,09
23/03/2021			BANCO BRADESCO S/A	Referente a consignação em Folha de Pagamento no mês de março de 2021 - GED 2567	4.422,07
23/03/2021			BANCO BRADESCO S/A	Referente a consignação em Folha de Pagamento no mês MARÇO 2021.GED 2649	960,58
28/04/2021			BANCO BRADESCO S/A	Referente a consignação em Folha de Pagamento no mês de Abril de 2021 - GED 3420	4.226,76
29/04/2021			BANCO BRADESCO S/A	Referente a consignação em Folha de Pagamento no mês de Abril de 2021 - GED 3493	1.439,43
23/03/2021			BANCO DO BRASIL S/A	Referente a consignação em Folha de Pagamento no mês de março de 2021 - GED 2567	685,06
23/03/2021			BANCO DO BRASIL S/A	Referente a consignação em Folha de Pagamento no mês MARÇO 2021.GED 2649	1.220,41
31/03/2021	0000716/2021	0000049/2021	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL PARA O MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2855/2021.	694,50
28/04/2021			BANCO DO BRASIL S/A	Referente a consignação em Folha de Pagamento no mês de Abril de 2021 - GED 3420	685,06
29/04/2021			BANCO DO BRASIL S/A	Referente a consignação em Folha de Pagamento no mês de Abril de 2021 - GED 3493	1.220,41
30/04/2021	0000983/2021	0000049/2021	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL PARA O MÊS DE ABRIL 2021. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 3605/2021.	459,95
23/03/2021			BANESTES S/A	Referente a consignação em Folha de Pagamento no mês de março de 2021 - GED 2567	16.616,72
23/03/2021			BANESTES S/A	Referente ao pagamento de pensão alimentícia retida em folha de pagamento - GED 2567	533,50
23/03/2021			BANESTES S/A	Referente ao pagamento de pensão alimentícia retida em folha de pagamento - GED 2567	190,84
23/03/2021			BANESTES S/A	Referente a consignação em Folha de Pagamento no mês MARÇO 2021.GED 2649	21.794,48
31/03/2021	0000717/2021	0000048/2021	BANESTES S/A	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO BANESTES PARA O MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2856/2021.	1.362,60
27/04/2021			BANESTES S/A	Referente ao pagamento de pensão alimentícia retida em Folha de Pagamento - GED 3420	381,68
28/04/2021			BANESTES S/A	Referente a consignação em Folha de Pagamento no mês de Abril de 2021 - GED 3420	21.546,32
28/04/2021			BANESTES S/A	Referente ao pagamento de Pensão Alimentícia retida em Pagamento no mês de abril de 2021 - GED 3420	533,50
29/04/2021			BANESTES S/A	Referente a consignação em Folha de Pagamento no mês de Abril de 2021 - GED 3493	23.794,61
30/04/2021	0000984/2021	0000048/2021	BANESTES S/A	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO BANESTES PARA O MÊS DE ABRIL 2021. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 3607/2021.	962,85
30/03/2021	0000701/2021	0000407/2021	BAZA DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO DE DANFE Nº. 2309 - 08/03/2021, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE (ÓLEO LUBRIFICANTE 15W 40, ÓLEO 10 W 30, ÓLEO CAIXA DE MARCHA 85 W 140 E ÓLEO CAIXA DE MARCHA 80/90 - 1ª LINHA) PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2644/2021. FONTE DE RECURSO: ROYALTIES FEDERAL	6.139,48
29/04/2021	0000918/2021	0000245/2021	BAZA DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO DE DANFES Nº. 2300 - 26/02/2021, Nº. 2315 - 15/03/2021, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE (ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40, ÓLEO 10W30, ÓLEO CAIXA DE MARCHA 85 W 140, ÓLEO SINTETICO, ÓLEO CAIXA DE MARCHA 80/90 - 1ª LINHA) PARA AS MÁQUINAS E VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2825/2021. FONTE DE RECURSO: ROYALTIES FEDERAL	31.421,13
17/03/2021	0000517/2021	0000490/2021	BRAZ MARETO	PAGAMENTO DE DANFE Nº. 100704841 - 17/03/2021, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUITIGRANJEIROS DESTINADOS A FEIRA DO PRODUTOR RURAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, DE ACORDO COM A REDAÇÃO VIGENTE DA LEI Nº 1.345/2009, REFERENTE AO PERÍODO DE 05/02/2021 A 26/02/2021. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2237/2021.	4.551,50
28/04/2021	0000888/2021	0000711/2021	BRAZ MARETO	PAGAMENTO DE DANFE Nº. 100744459 - 27/04/2021, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUITIGRANJEIROS DESTINADOS A FEIRA DO PRODUTOR RURAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, DE ACORDO COM A REDAÇÃO VIGENTE DA LEI Nº 1.345/2009, REFERENTE AO PERÍODO DE 05/03/2021 A 12/03/2021. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2985/2021.	1.920,50
02/03/2021	0000405/2021	0000261/2021	C. C. GONÇALVES LEITE - ME	PAGAMENTO DE DANFE Nº. 290 - 22/02/2021, PELA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUITIGRANJEIROS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA PRE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED.: 1868/2021. FONTE DE RECURSO: FNDE - DESTINADOS A PRE ESCOLA	1.646,79
02/03/2021	0000406/2021	0000265/2021	C. C. GONÇALVES LEITE - ME	PAGAMENTO DE DANFE Nº. 286 - 22/02/2021, PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 1865/2021. FONTE DE RECURSO: FNDE - DESTINADOS AS CRECHES	3.923,66
02/03/2021	0000407/2021	0000266/2021	C. C. GONÇALVES LEITE - ME	PAGAMENTO DE DANFE Nº. 287 - 22/02/2021, PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PRE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 1861/2021. FONTE DE RECURSO: FNDE - DESTINADOS DA PRE ESCOLA	4.056,98
02/03/2021	0000408/2021	0000267/2021	C. C. GONÇALVES LEITE - ME	PAGAMENTO DE DANFE Nº. 288 - 22/02/2021, PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 1857/2021. FONTE DE RECURSO: FNDE - DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL	12.108,40
03/03/2021	0000422/2021	0000264/2021	C. C. GONÇALVES LEITE - ME	PAGAMENTO DE DANFE Nº. 291 - 22/02/2021, PELA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUITIGRANJEIROS DESTINADOS AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 1879/2021. FONTE DE RECURSO: FNDE - DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL	6.188,13
08/03/2021	0000451/2021	0000429/2021	C. C. GONÇALVES LEITE - ME	PAGAMENTO DE DANFE Nº. 298 - 03/03/2021, PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO E COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2055/2021.	6.865,70
09/03/2021	0000453/2021	0000433/2021	C. C. GONÇALVES LEITE - ME	PAGAMENTO DE DANFE Nº. 299 - 05/03/2021, PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2069/2021. FONTE DE RECURSO: PRÓPRIO	66,66
11/03/2021	0000486/2021	0000443/2021	C. C. GONÇALVES LEITE - ME	PAGAMENTO DE DANFE Nº. 300 - 08/03/2021, PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO UTILIZADOS EM REUNIÕES E PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2096/2021.	180,23
23/03/2021	0000600/2021	0000510/2021	C. C. GONÇALVES LEITE - ME	PAGAMENTO DE DANFE Nº. 303 - 19/03/2021, PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO E COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED.: 2568/2021.	6.865,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2021 Até 30/04/2021

Data de Emissão: 07/05/21 09:27
Máquina: JURIDICO05

Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Histórico	Valor Pagamento
18/03/2021	0000537/2021	0000496/2021	COMPANHIA ESTADUAL DE TRANSPORTES COLETIVO DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO CETURB/ES	PAGAMENTO DE BOLETO DA CETURB-ES REFERENTE A REGULARIZAÇÃO JUNTO A CETURB ES NA EMISSÃO DO CERTIFICADO DE TRANSPORTE DE COLETIVO, DO VEÍCULO DE PLACA MQR 6H92, ODI 5813, ODI 5817, ODI 5818, OCZ 3501, MTE 4902, ODH 0084 E ODH 0085; QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL NO MUNICÍPIO E PERTENCENTE À FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2458/2021. FONTE DE RECURSO: MDE TRANSPORTE ESCOLAR	291,60
11/03/2021	0000473/2021	0000463/2021	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO/ES COM A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS (CNM) PARA OS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO DE 2021 COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 2.252/2021. CONFORME SOLICITAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E A DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 660/2021.	2.358,00
13/04/2021	0000752/2021	0000463/2021	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO/ES COM A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS (CNM) PARA O MÊS DE ABRIL DE 2021 COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 2.252/2021. CONFORME SOLICITAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E A DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 3061/2021.	797,00
02/03/2021	0000399/2021	0000065/2021	CONSELHO DE ESCOLA DA UMEF STA LUZIA	PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ÁGUA A "EMEF SANTA LUZIA" PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PROTOCOLO GED.: 1859/2021. FONTE DE RECURSO - MDE	200,00
14/04/2021	0000751/2021	0000065/2021	CONSELHO DE ESCOLA DA UMEF STA LUZIA	PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ÁGUA A "EMEF SANTA LUZIA" PARA O MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PROTOCOLO GED.: 2910/2021. FONTE DE RECURSO - MDE	200,00
03/03/2021	0000428/2021	0000058/2021	CONSELHO DE ESCOLA MATA FRIA	PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ÁGUA A "EMEF MATA FRIA" PARA OS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO DE 2021. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PROTOCOLO GED.: 1942/2021. FONTE DE RECURSO - MDE	75,00
20/04/2021	0000801/2021	0000058/2021	CONSELHO DE ESCOLA MATA FRIA	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA A "EMEF MATA FRIA" PARA O MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PROTOCOLO GED.: 3257/2021. FONTE DE RECURSO - MDE	33,00
09/03/2021	0000462/2021	0000456/2021	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,ARQUIT. E AGRONOMIA DO ES - CREA	PAGAMENTO DE BOLETO DO CREA/ES RELATIVO A "ART" DE: FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA EMEF SANTA LUZIA, NA COMUNIDADE RURAL DE SANTA LUZIA - CONCEIÇÃO DO CASTELO -ES, CUJO CONTRATO É O Nº018/2021. "Referente taxa da ART Nº: 0820210022338 - ART NORMAL - INDIVIDUAL". CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 1960/2021.	88,78
08/04/2021	0000736/2021	0000667/2021	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,ARQUIT. E AGRONOMIA DO ES - CREA	PAGAMENTO DE BOLETOS DO CREA/ES RELATIVOS A: ART REFERENTE À ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NAS COMUNIDADES RURAIS DE TAQUARUSSU E ANGÁ - CONCEIÇÃO DO CASTELO-ES, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE MAPA 907874/2020; E ART REFERENTE À ELABORAÇÃO DE PROJETO DA OBRA DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NAS COMUNIDADES RURAIS DE TAQUARUSSU E ANGÁ - CONCEIÇÃO DO CASTELO-ES, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE MAPA 907874/2020. REFERENTE TAXA DAS: ART Nº: 0820210032286 - ART NORMAL - INDIVIDUAL; E ART Nº: 0820210032574 - ART NORMAL - INDIVIDUAL. CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED.: 2756/2021.	177,56
08/04/2021	0000737/2021	0000675/2021	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,ARQUIT. E AGRONOMIA DO ES - CREA	PAGAMENTO DE BOLETO DO CREA/ES RELATIVO A: ART REFERENTE AO LAUDO DE ÁREA DE DISPOSIÇÃO IRREGULAR DE RESÍDUOS URBANOS - RSU NA COMUNIDADE RURAL PINGA FOGO, CONCEIÇÃO DO CASTELO, ES. REFERENTE TAXA DA ART Nº: 0820210034583 - ART NORMAL - INDIVIDUAL. CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED.: 2895/2021.	88,78
17/03/2021	0000513/2021	0000470/2021	CONSÓRCIO PÚBLICO RIO GUANDU	PAGAMENTO DE RATEIO ENTRE OS CONSORCIADOS TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO E A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL, PROGRAMAS E PROJETOS DE RESTAURAÇÃO AMBIENTAL E OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS A GESTÃO AMBIENTAL NOS MUNICÍPIOS. REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2021. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS AO PROTOCOLO GED: 1827/2021.	422,92
17/03/2021	0000514/2021	0000471/2021	CONSÓRCIO PÚBLICO RIO GUANDU	PAGAMENTO DE RATEIO ENTRE OS CONSORCIADOS TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO E A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL, PROGRAMAS E PROJETOS DE RESTAURAÇÃO AMBIENTAL E OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS A GESTÃO AMBIENTAL NOS MUNICÍPIOS. REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2021. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS AO PROTOCOLO GED: 1827/2021.	6.894,35
17/03/2021	0000515/2021	0000472/2021	CONSÓRCIO PÚBLICO RIO GUANDU	PAGAMENTO DE RATEIO ENTRE OS CONSORCIADOS TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO E A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL, PROGRAMAS E PROJETOS DE RESTAURAÇÃO AMBIENTAL E OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS A GESTÃO AMBIENTAL NOS MUNICÍPIOS. REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2021. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS AO PROTOCOLO GED: 1827/2021.	3.242,31
13/04/2021	0000745/2021	0000686/2021	CONSÓRCIO PÚBLICO RIO GUANDU	PAGAMENTO DE RATEIO ENTRE OS CONSORCIADOS TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO E A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL, PROGRAMAS E PROJETOS DE RESTAURAÇÃO AMBIENTAL E OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS A GESTÃO AMBIENTAL NOS MUNICÍPIOS. REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2021. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS AO PROTOCOLO GED: 2948/2021.	422,94
13/04/2021	0000746/2021	0000687/2021	CONSÓRCIO PÚBLICO RIO GUANDU	PAGAMENTO DE RATEIO ENTRE OS CONSORCIADOS TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO E A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL, PROGRAMAS E PROJETOS DE RESTAURAÇÃO AMBIENTAL E OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS A GESTÃO AMBIENTAL NOS MUNICÍPIOS. REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2021. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS AO PROTOCOLO GED: 2948/2021.	3.242,31
13/04/2021	0000747/2021	0000688/2021	CONSÓRCIO PÚBLICO RIO GUANDU	PAGAMENTO DE RATEIO ENTRE OS CONSORCIADOS TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO E A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL, PROGRAMAS E PROJETOS DE RESTAURAÇÃO AMBIENTAL E OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS A GESTÃO AMBIENTAL NOS MUNICÍPIOS. REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2021. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS AO PROTOCOLO GED: 2948/2021.	6.894,35
29/03/2021	0000651/2021	0000473/2021	COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORT SUL SERRANA	PAGAMENTO DE NFS-e Nº. 1953 - 24/03/2021, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, ES. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020, PARA ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2338/2021. FONTE DE RECURSO: CONVÊNIO SEDU/PMCC.	116.386,44
20/04/2021	0000795/2021	0000684/2021	COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORT SUL SERRANA	PAGAMENTO DE NFS-e Nº. 1978 - 19/04/2021, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, ES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 3213/2021. FONTE DE RECURSO: CONVÊNIO SEDU/PMCC.	116.990,60
20/04/2021	0000805/2021	0000685/2021	COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORT SUL SERRANA	PAGAMENTO DE NFS-e Nº. 1975 - 15/04/2021, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, ES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 3218/2021. FONTE DE RECURSO: CONVÊNIO PNATE	15.136,37
23/03/2021			COOPERATIVA DE CREDITO SUL SERRANA DO ESPÍRITO SANTO - SICOOB	Referente a consignação em Folha de Pagamento no mês de março de 2021 - GED 2567	5.236,56
23/03/2021			COOPERATIVA DE CREDITO SUL SERRANA DO ESPÍRITO SANTO - SICOOB	Referente a consignação em Folha de Pagamento no mês MARÇO 2021.GED 2649	3.405,94
28/04/2021			COOPERATIVA DE CREDITO SUL SERRANA DO ESPÍRITO SANTO - SICOOB	Referente a consignação em Folha de Pagamento no mês de Abril de 2021 - GED 3420	5.236,56
29/04/2021			COOPERATIVA DE CREDITO SUL SERRANA DO ESPÍRITO SANTO - SICOOB	Referente a consignação em Folha de Pagamento no mês de Abril de 2021 - GED 3493	3.115,31
30/03/2021	0000698/2021	0000506/2021	CTRCI - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM LTDA	PAGAMENTO DE NFS-e Nº. 3624 - 28/02/2021, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, RECEBIMENTO, ARMAZENAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E DE SERVIÇOS DE SAÚDE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, ES, PERÍODO DE MEDIÇÃO: 01/02/2021 A 28/02/2021. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2317/2021. FONTE DE RECURSO: ROYALTIES FEDERAL	1.846,06
30/03/2021	0000697/2021	0000018/2021	CTRCI - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM LTDA	PAGAMENTO DE NFS-e Nº. 3624 - 28/02/2021, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, RECEBIMENTO, ARMAZENAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E DE SERVIÇOS DE SAÚDE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, ES, PERÍODO DE MEDIÇÃO: 01/02/2021 A 28/02/2021. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2317/2021.	23.338,73
26/04/2021	0000826/2021	0000506/2021	CTRCI - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM LTDA	PAGAMENTO DE NFS-e Nº. 3665 - 31/03/2021, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, RECEBIMENTO, ARMAZENAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E DE SERVIÇOS DE SAÚDE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, ES. REFERENTE A 152.920 Ton (CENTO E CINQUENTA E DUAS TONELADAS E NOVECIENTOS E VINTE QUILOS) - DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS CLASSE II (DOMICILIAR), 152.920 Ton (CENTO E CINQUENTA E DUAS TONELADAS E NOVECIENTOS E VINTE QUILOS) - REMOÇÃO DE RESÍDUOS CLASSE II (DOMICILIAR), 02 (DUAS) CAIXAS ESTACIONÁRIAS. PERÍODO DE MEDIÇÃO: 01/03/2021 A 31/03/2021. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 3169/2021. FONTE DE RECURSO: ROYALTIES FEDER	28.903,25
20/04/2021	0000806/2021	0000509/2021	DANIEL DE ASSIS MONTEIRO	PAGAMENTO DE 06 DIÁRIAS SIMPLES AO SERVIDOR DANIEL DE ASSIS MONTEIRO, MOTORISTA, QUE FOI A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM LEVAR VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA INSPEÇÃO E CERTURB, NOS DIAS 19/03,22/03,23/03,24/03,25/03,26/03, VEÍCULOS MTE-4902,ODJ-5813, ODI-5818, ODH-0085, ODI-5817, ODH-0084 DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 3049/2021. FONTE DE RECURSO: MDE	192,00
16/03/2021	0000504/2021	0000278/2021	DEIQUISON VIEIRA BENFICA - 11280375728	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL AVULSA Nº. 673704 - 15/03/2021, PELA AQUISIÇÃO DE 1300 MARMITEX EM ISOPOR COM VOLUME DE NO MÍNIMO 850 ML COM COMIDA PADRÃO (ARROZ, FEIJÃO, LUM TIPO DE CARNE, SALADA, LEGUMES, FAROFA, FEIJÃO TROPEIRO E MACARRÃO) PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS DA FABRICA DE MANILHA, QUANDO ESTIVEREM PRESTANDO SERVIÇOS NA ZONA RURAL. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS AO PROTOCOLO GED: 2357/2021.	14.950,00
03/03/2021	0000412/2021	0000418/2021	DETRAN/ES	PAGAMENTO DE "DUAS"/DETRAN REFERENTES AO: LICENCIAMENTO ANUAL 2021 DOS VEÍCULOS DE PLACAS: ODI 5811, ODI 5818, ODI 5812, ODI 5817, ODI 5813, ODH 0085, OCZ 3503, ODH 0084, MTE 4902, OCZ 3499 E MQR 6H92 QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR PERTENCENTE À FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 1586/2021. FONTE DE RECURSO: MDE Transporte Escolar	1.925,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2021 Até 30/04/2021

Data de Emissão: 07/05/21 09:27
Máquina: JURIDICO05

Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Histórico	Valor Pagamento
03/03/2021	0000413/2021	0000417/2021	DETRAN/ES	PAGAMENTO DE "DUAS"/DETRAN REFERENTES AO: LICENCIAMENTO ANUAL 2021 DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QRM 3E09, OVJ 9386, OCZ 3502, OCZ 3501, MSE 9940, PPV 0994, MPO 1015 E KRA 0601 QUE ATENDEM O SETOR ADMINISTRATIVO PERTENCENTE À FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 1585/2021. FONTE DE RECURSO: MDE ADMINISTRATIVO	1.400,00
17/03/2021	0000533/2021	0000494/2021	DETRAN/ES	PAGAMENTO DE "DUAS"/DETRAN REFERENTES A EMISSÃO DE CERTIFICADOS PARA REGULARIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO AO DETRAN-ES, DOS VEÍCULOS DE PLACAS: MQR 6H92, ODI 5817, ODI 5818, ODH 0085, ODH 0084, MTE 4902, ODI 5813 E OCZ 3503; QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR PERTENCENTE À FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2420/2021. FONTE DE RECURSO: MDE TRANSPORTE ESCOLAR	291,68
17/03/2021	0000534/2021	0000491/2021	DETRAN/ES	PAGAMENTO DE "DUAS"/DETRAN REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL 2021 DO VEÍCULO FORD KA – PLACA ODO 9H74 QUE ESTÁ À DISPOSIÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2329/2021.	175,00
19/03/2021	0000545/2021	0000500/2021	DETRAN/ES	PAGAMENTO DE "DUAS"/DETRAN REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL 2021 DO REBOQUE CARRESUL CAB 300 PLACA: MTT 9482 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2301/2021.	175,00
24/03/2021	0000614/2021	0000576/2021	DETRAN/ES	PAGAMENTO DE "DUAS"/DETRAN REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE E TAXA DE AVERBAÇÃO 2021 DO VEÍCULO FORD/ECOSPORT FSL1.6FLEX DE PLACA: MTA-2A56 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2482/2021.	557,82
02/03/2021	0000401/2021	0000003/2021	DIO DEPARTAMENTO DE IMPRESA OFICIAL	PAGAMENTO DE DUAS Nº 3377597463, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO DIO (DEPARTAMENTO DE IMPRESA OFICIAL), DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, TERMO DE RATIFICAÇÃO, EXTRATO DE ADITIVO, AVISO DE CHAMADA PÚBLICA, CONTRATOS ENTRE OUTROS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE REFERENTE A LICITAÇÃO E CONTRATOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO. PROTOCOLO GED.: 1839/2021.	4.671,44
07/04/2021	0000723/2021	0000003/2021	DIO DEPARTAMENTO DE IMPRESA OFICIAL	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO DIO (DEPARTAMENTO DE IMPRESA OFICIAL), DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, TERMO DE RATIFICAÇÃO, EXTRATO DE ADITIVO, AVISO DE CHAMADA PÚBLICA, CONTRATOS ENTRE OUTROS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE REFERENTE A LICITAÇÃO E CONTRATOS.REFERENTE A MARÇO DE 2021,DUAS Nº 3402741581 DE 01/04/2021.CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO. PROTOCOLO GED.: 2872/2021.	9.490,12
13/04/2021	0000741/2021	0000680/2021	DISPLAK INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS ERELI	PAGAMENTO DE DANFE Nº 160 – 09/04/2021, PELA AQUISIÇÃO DE PAR DE PLACAS MODELO MERCOSUL PARA O VEÍCULO FORD ECOSPORT FSL1.6FLEX (COM NUMERAÇÃO ANTERIOR DE PLACA Nº MTA2056 / ES) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS AO PROTOCOLO GED: 3028/2021.	170,00
03/03/2021	0000415/2021	0000268/2021	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS BERGER LTDA	PAGAMENTO DE DANFE Nº 20036 – 24/02/2021, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 1901/2021. FONTE DE RECURSO: FNDE - DESTINADO AS CRECHES	247,80
03/03/2021	0000416/2021	0000269/2021	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS BERGER LTDA	PAGAMENTO DE DANFE Nº 20037 – 24/02/2021, PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PRE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 1900/2021. FONTE DE RECURSO: FNDE - DESTINADO A PRE ESCOLA	312,80
03/03/2021	0000417/2021	0000270/2021	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS BERGER LTDA	PAGAMENTO DE DANFE Nº 20038 – 24/02/2021, PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 1898/2021. FONTE DE RECURSO: FNDE - DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL	852,40
29/04/2021	0000958/2021	0000646/2021	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS BERGER LTDA	PAGAMENTO DE DANFE Nº 20118 – 27/04/2021, PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED.: 3547/2021. FONTE DE RECURSO: FNDE - DESTINADOS AS PRE ESCOLA	314,80
31/03/2021	0000712/2021	0000653/2021	DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES	PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE A NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO/AUTO DE INFRAÇÃO Nº 5015960425 DNIT DO VEÍCULO REUNALT SANDERO DE PLACA QRM 6C86. INFORMADO QUE "restituição será realizada pelos funcionários Ademilson de Azevedo e Marcel dos Anjos Oliveira". CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO Nº. 94/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2748/2021.	104,13
05/04/2021	0000713/2021	0000654/2021	DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES	PAGAMENTO DE 02 MULTAS REFERENTES AS NOTIFICAÇÕES DA AUTUAÇÕES/AUTOS DE INFRAÇÃO Nos: 5020631799 e 5020689922 DNIT DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN DE PLACA QRM3E09. INFORMADO QUE "restituição será realizada pelos funcionários Cristiano Spadetto, Cleone José Lordele Batista, Marcel dos Anjos Oliveira e Ronan Pereira Moreira". CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO Nº. 95/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2750/2021.	208,26
09/03/2021	0000461/2021	0000450/2021	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE INFORMATICA PARA FORNECIMENTO SE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA E SERVIÇOS DE INFÔRMÁTICA - LOCAÇÃO DE SOFTWARE - SISTEMAS A SEREM CONTRATADOS: SISTEMA INTEGRADO GESTÃO TRIBUTÁRIA, SISTEMA INTEGRADO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA INTEGRADO DE COMPRAS, LICITAÇÃO E CONTRATOS, SISTEMA INTEGRADO DE ALMOXARIFADO, SISTEMA INTEGRADO DE CONTROLE DE BENS PATRIMONIAIS, ENTRE OUTROS DESCRITOS NO CONTRATO REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2021. MEDIANTE NFSE Nº 122542, 122543 E 122544 DE 01/03/2021 DE "E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA" (CNPJ: 39.781.752/0001-72). CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÕES ANEXAS AO PROTOCOLO GED: 1920/2021.	18.678,29
09/04/2021	0000740/2021	0000683/2021	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE INFORMATICA PARA FORNECIMENTO SE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA E SERVIÇOS DE INFÔRMÁTICA - LOCAÇÃO DE SOFTWARE - SISTEMAS A SEREM CONTRATADOS: SISTEMA INTEGRADO GESTÃO TRIBUTÁRIA, SISTEMA INTEGRADO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA INTEGRADO DE COMPRAS, LICITAÇÃO E CONTRATOS, SISTEMA INTEGRADO DE ALMOXARIFADO, SISTEMA INTEGRADO DE CONTROLE DE BENS PATRIMONIAIS, ENTRE OUTROS DESCRITOS NO CONTRATO REFERENTE MÊS DE MARÇO/2021. MEDIANTE NFSE Nº 122599 de 30/03/2021 DE "E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA" (CNPJ: 39.781.752/0001-72). CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO E COM DOCUMENTAÇÕES ANEXAS AO PROTOCOLO GED: 2900/2021.	18.678,29
08/03/2021	0000449/2021	0000111/2021	ECO-TECH SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - ME	PAGAMENTO DE NFS-e Nº 1285 – 26/02/2021, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS CLASSE I HOSPITALAR, DE 508,80 KG (QUINHENTOS E OITO QUILOS E OITOCENTOS GRAMAS), REFERENTE AO PERÍODO DA MEDIÇÃO DE 22/01/2021 A 21/02/2021, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, ES. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 1961/2021.	1.717,45
08/03/2021	0000450/2021	0000427/2021	ECO-TECH SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - ME	PAGAMENTO DE NFS-e Nº 1285 – 26/02/2021, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS CLASSE I HOSPITALAR, DE 508,80 KG (QUINHENTOS E OITO QUILOS E OITOCENTOS GRAMAS), REFERENTE AO PERÍODO DA MEDIÇÃO DE 22/01/2021 A 21/02/2021, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, ES. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 1961/2021.	63,35
01/04/2021	0000721/2021	0000427/2021	ECO-TECH SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - ME	PAGAMENTO DE NFS-e Nº 1313 – 29/03/2021, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS CLASSE I HOSPITALAR, APROXIMADAMENTE DE 233 (DUZENTOS E TRINTA E TRÊS) QUILOGRAMAS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, ES. REFERENTE AO PERÍODO DA MEDIÇÃO DE 22/02/2021 A 21/03/2021. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2786/2021.	814,80
29/04/2021	0000924/2021	0000427/2021	ECO-TECH SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - ME	PAGAMENTO DE NFS-e Nº 1342 – 27/04/2021, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS CLASSE I HOSPITALAR, APROXIMADAMENTE DE 168,80 KG (CENTO E SESSENTA E OITO QUILOS E OITENTA) QUILOGRAMAS REFERENTE AO PERÍODO DA MEDIÇÃO DE 22/03/2021 A 21/04/2021, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, ES. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 3463/2021.	590,80
17/03/2021	0000536/2021	0000029/2021	ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO. PROTOCOLO GED.: 2435/2021.	358,95
14/04/2021	0000760/2021	0000029/2021	ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	PAGAMENTO DE FATURA Nº 252908 - 06/04/2021, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DESTA MUNICIPALIDADE. FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO. PROTOCOLO GED.: 3098/2021.	632,43
28/04/2021	0000890/2021	0000714/2021	EDSON PIRES DE GOUVEIA	PAGAMENTO DE DANFE Nº. 100744445 - 27/04/2021, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A FEIRA DO PRODUTOR RURAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, DE ACORDO COM A REDAÇÃO VIGENTE DA LEI Nº 1.345/2009, REFERENTE AO PERÍODO DE 05/03/2021 A 12/03/2021. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2988 /2021.	407,00
29/03/2021	0000688/2021	0000454/2021	EDUCAINNOVA CIENCIA E PRODUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA ME	PAGAMENTO DE DANFE Nº 630 – 26/03/2021, PELA AQUISIÇÃO DE EPI'S: MÁSCARAS VISEIRAS (FACESHLD) TRANSPARENTES ADULTAS; MÁSCARAS DE TECIDO INFANTIS; TERMÔMETROS INFRAVERMELHO; DISPENSER PARA PAPEL TOALHA; SABONETEIRA E TOTEM PARA ALCOL EM GEL; PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ATENDENDO A PORTARIA SEDU/SESA Nº 01-R, DE 08 DE AGOSTO DE 2020 QUE ESTABELECE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS E SANITÁRIAS TENDO EM VISTA A PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS (Covid-19). CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED.: 2731/2021. FONTE DE RECURSO: MDE	26.680,00
24/03/2021	0000622/2021	0000497/2021	ELOSIANE DOS SANTOS DALBÉM	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SIMPLES AO SERVIDOR ELOSIANE DOS SANTOS DALBÉM, MOTORISTA, QUE IRÁ A MUNDO NOVO-ES NO DIA 18/03/2021 BUSCAR MUDAS DE CAFÉ PARA PRODUTOR RURAL. UTILIZANDO O MEIO DE TRANSPORTE: FORD CARGO, PLACA: OVJ-1461. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2366/2021.	32,00
24/03/2021	0000623/2021	0000498/2021	ELOSIANE DOS SANTOS DALBÉM	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMPLETA AO SERVIDOR ELOSIANE DOS SANTOS DALBÉM, MOTORISTA, QUE IRÁ A LINHARES-ES NO DIA 23/03/2021 BUSCAR MUDAS DE TANGERINA PONKAN PARA PRODUTOR RURAL. UTILIZANDO O MEIO DE TRANSPORTE: FORD CARGO, PLACA: OVJ-1461. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2366/2021.	64,00
31/03/2021	0000704/2021	0000630/2021	ELOSIANE DOS SANTOS DALBÉM	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMPLETA AO SERVIDOR ELOSIANE DOS SANTOS DALBÉM, MOTORISTA, QUE FOI A CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM NO DIA 30/03/2021 BUSCAR CALCÁRIO PARA PRODUTOR RURAL. UTILIZANDO O MEIO DE TRANSPORTE: FORD CARGO, PLACA: OVJ-1461. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2545/2021.	64,00
15/04/2021	0000668/2021	0000629/2021	ELOSIANE DOS SANTOS DALBÉM	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SIMPLES AO SERVIDOR ELOSIANE DOS SANTOS DALBÉM, MOTORISTA, QUE FOI A MUNDO NOVO – ES NO DIA 25/03/2021 BUSCAR MUDAS DE CAFÉ PARA PRODUTOR RURAL. UTILIZANDO O MEIO DE TRANSPORTE: FORD CARGO, PLACA: OVJ-1461. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2545/2021.	32,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE CASTELO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2021 Até 30/04/2021

Data de Emissão: 07/05/21 09:27
Máquina: JURIDICO05

Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Histórico	Valor Pagamento
15/04/2021	0000763/2021	0000681/2021	ELOSIANE DOS SANTOS DALBÉM	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMPLETA AO SERVIDOR ELOSIANE DOS SANTOS DALBÉM, MOTORISTA, QUE FOI A LINHARES – ES NO DIA 09/04/2021 BUSCAR MUDAS DE MEXERICA PARA PRODUTOR RURAL. UTILIZANDO O MEIO DE TRANSPORTE: FORD CARGO, PLACA: OV-1461. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2897/2021.	64,00
16/04/2021	0000777/2021	0000666/2021	ELOSIANE DOS SANTOS DALBÉM	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SIMPLES AO SERVIDOR ELOSIANE DOS SANTOS DALBÉM, MOTORISTA, QUE FOI A CASTELO – ES NO DIA 06/04/2021 BUSCAR MUDAS DE CAFÉ PARA PRODUTOR RURAL. UTILIZANDO O MEIO DE TRANSPORTE: FORD CARGO, PLACA: OV-1461. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2789/2021.	32,00
16/04/2021	0000778/2021	0000668/2021	ELOSIANE DOS SANTOS DALBÉM	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SIMPLES AO SERVIDOR ELOSIANE DOS SANTOS DALBÉM, MOTORISTA, QUE FOI A CASTELO – ES NO DIA 08/04/2021 BUSCAR MUDAS DE CAFÉ PARA PRODUTOR RURAL. UTILIZANDO O MEIO DE TRANSPORTE: FORD CARGO, PLACA: OV-1461. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2789/2021.	32,00
04/03/2021	0000436/2021	0000074/2021	ERPET & ERPET LTDA	PAGAMENTO DE DANFE Nº. 4335 – 02/03/2021, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NO MÊS DE FEVEREIRO 2021. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 1958/2021.	483,63
04/03/2021	0000437/2021	0000225/2021	ERPET & ERPET LTDA	PAGAMENTO DE DANFES Nº. 4327 – 01/03/2021 E 4341 – 02/03/2021, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 1918/2021.	2.492,86
11/03/2021	0000480/2021	0000075/2021	ERPET & ERPET LTDA	PAGAMENTO DE DANFES Nº. 4326 (01/03/2021) E Nº. 4330 (01/03/2021), PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTINADA AO VEÍCULO PLACA - MOX 8496 E AOS EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO, COMO MOTOSSERRAS E ROÇADEIRAS. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 1917/2021.	1.095,56
11/03/2021	0000481/2021	0000075/2021	ERPET & ERPET LTDA	PAGAMENTO DE DANFE Nº. 4338 (02/03/2021), PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTINADA AO VEÍCULO PLACA - MOX 8496 E AOS EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO, COMO MOTOSSERRAS E ROÇADEIRAS. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 1917/2021.	222,94
11/03/2021	0000483/2021	0000225/2021	ERPET & ERPET LTDA	PAGAMENTO DE DANFE Nº. 4328 – 01/03/2021, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2171/2021.	1.416,67
15/03/2021	0000500/2021	0000212/2021	ERPET & ERPET LTDA	PAGAMENTO DE DANFES Nº. 4339 (02/03/2021); 4343 (02/03/2021); 4344 (02/03/2021), PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 1962/2021.	1.944,10
19/04/2021	0000788/2021	0000670/2021	ERPET & ERPET LTDA	PAGAMENTO DE DANFE Nº. 4394 – 06/04/2021, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 3126/2021.	678,88
19/04/2021	0000791/2021	0000673/2021	ERPET & ERPET LTDA	PAGAMENTO DE DANFE Nº. 4398 – 06/04/2021, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 3124/2021.	4.119,72
19/04/2021	0000787/2021	0000211/2021	ERPET & ERPET LTDA	PAGAMENTO DE DANFES Nº. 4333 – 01/03/2021, Nº. 4329 – 01/03/2021, Nº. 4340 – 02/03/2021, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2702/2021.	1.473,66
19/04/2021	0000789/2021	0000672/2021	ERPET & ERPET LTDA	PAGAMENTO DE DANFES Nº. 4393 – 06/04/2021, Nº. 4392 – 06/04/2021, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 3172/2021.	2.166,75
19/04/2021	0000792/2021	0000671/2021	ERPET & ERPET LTDA	PAGAMENTO DE DANFES Nº. 4391 – 06/04/2021, Nº. 4395 – 06/04/2021, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS AO PROTOCOLO GED: 3111/2021.	2.247,79
22/04/2021	0000809/2021	0000669/2021	ERPET & ERPET LTDA	PAGAMENTO DE DANFE Nº. 4397 – 06/04/2021, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME SOLICITAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÕES ANEXAS AO PROTOCOLO GED: 3292/2021.	858,42
29/04/2021	0000919/2021	0000674/2021	ERPET & ERPET LTDA	PAGAMENTO DE DANFE Nº. 4396 – 06/04/2021, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 3499/2021.	1.227,37
09/03/2021	0000459/2021	0000027/2021	ESCELSA	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 PARA O CENTRO DE EVENTOS JOAQUIM PINTO FILHO – SANFONÃO. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO. PROTOCOLO GED.: 2011/2021.	2.553,39
09/03/2021	0000458/2021	0000039/2021	ESCELSA	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. PROTOCOLO GED.: 2010/2021.	26.441,15
09/03/2021	0000460/2021	0000026/2021	ESCELSA	RECURSO COSIP	
09/03/2021	0000454/2021	0000060/2021	ESCELSA	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 PARA ATENDER AS REPARTIÇÕES PÚBLICAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO. PROTOCOLO GED.: 2017/2021.	11.596,78
09/03/2021	0000454/2021	0000060/2021	ESCELSA	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 PARA AS "EMEFs, PROF. EDSON ALTOÉ, SANTA LUZIA, MATA FRIA, ALTO MONFORTE, ANTÔNIO AZEREDO COUTINHO, JOSÉ FERIANI, ALTO MONFORTE, ANTÔNIO PADOANI". CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PROTOCOLO GED.: 2006/2021.	3.024,46
09/03/2021	0000456/2021	0000028/2021	ESCELSA	FONTE DE RECURSO – MDE	
09/03/2021	0000455/2021	0000055/2021	ESCELSA	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 PARA ATENDER A "EMEI BRÁS LACERDA AMIGO". CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PROTOCOLO GED.: 2008/2021.	377,54
09/03/2021	0000455/2021	0000055/2021	ESCELSA	FONTE DE RECURSO – MDE	
09/03/2021	0000455/2021	0000055/2021	ESCELSA	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PROTOCOLO GED.: 2007/2021.	89,98
09/03/2021	0000457/2021	0000057/2021	ESCELSA	FONTE DE RECURSO – MDE	
09/03/2021	0000457/2021	0000057/2021	ESCELSA	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 PARA ATENDER A "EMEI H.LLORENTZEN E EMEI VOVÓ CLARA". CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PROTOCOLO GED.: 2009/2021.	404,63
10/03/2021	0000470/2021	0000007/2021	ESCELSA	FONTE DE RECURSO – MDE	
10/03/2021	0000470/2021	0000007/2021	ESCELSA	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O MÊS DE MARÇO DE 2021 PARA ATENDER O LOCAL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, IDAF E INCAPER. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. PROTOCOLO GED.: 2210/2021.	646,72
11/03/2021	0000488/2021	0000042/2021	ESCELSA	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CONTA DO MÊS DE MARÇO DE 2021 PARA ATENDER SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. PROTOCOLO GED.: 2291/2021.	352,87
15/04/2021	0000771/2021	0000042/2021	ESCELSA	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CONTA DO MÊS DE ABRIL DE 2021 PARA ATENDER SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. PROTOCOLO GED.: 3135/2021.	367,73
15/04/2021	0000769/2021	0000027/2021	ESCELSA	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O MÊS DE MARÇO DE 2021 PARA O CENTRO DE EVENTOS JOAQUIM PINTO FILHO – SANFONÃO. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO. PROTOCOLO GED.: 3133/2021.	3.194,56
15/04/2021	0000768/2021	0000039/2021	ESCELSA	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021 DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. PROTOCOLO GED.: 3130/2021.	29.906,97
15/04/2021	0000770/2021	0000026/2021	ESCELSA	RECURSO COSIP	
15/04/2021	0000770/2021	0000026/2021	ESCELSA	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O MÊS DE MARÇO DE 2021 PARA ATENDER AS REPARTIÇÕES PÚBLICAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO. PROTOCOLO GED.: 3134/2021.	16.490,86
15/04/2021	0000767/2021	0000057/2021	ESCELSA	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE MARÇO DE 2021 PARA ATENDER A "EMEI H.LLORENTZEN E EMEI VOVÓ CLARA". CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PROTOCOLO GED.: 3129/2021.	574,69
15/04/2021	0000766/2021	0000028/2021	ESCELSA	FONTE DE RECURSO – MDE	
15/04/2021	0000766/2021	0000028/2021	ESCELSA	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O MÊS DE MARÇO DE 2021 PARA ATENDER A "EMEI BRÁS LACERDA AMIGO". CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PROTOCOLO GED.: 3128/2021.	724,42
15/04/2021	0000765/2021	0000055/2021	ESCELSA	FONTE DE RECURSO – MDE	
15/04/2021	0000765/2021	0000055/2021	ESCELSA	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE MARÇO DE 2021 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PROTOCOLO GED.: 3127/2021.	91,69
15/04/2021	0000765/2021	0000055/2021	ESCELSA	FONTE DE RECURSO – MDE	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2021 Até 30/04/2021

Data de Emissão: 07/05/21 09:27
Máquina: JURIDICO05

Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Redor	Histórico	Valor Pagamento
15/04/2021	0000764/2021	0000060/2021	ESCELSA	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE MARÇO DE 2021 PARA AS "EMEPs, PROF. EDSON ALTOÉ, SANTA LUZIA, MATA FRIA, ALTO MONFORTE, ANTÔNIO AZEREDO COUTINHO, JOSÉ FERJANI, ALTO MONFORTE, ANTÔNIO PADOANI". CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PROTOCOLO GED.: 3125/2021. FONTE DE RECURSO - MDE	4.135,19
16/04/2021	0000781/2021	0000007/2021	ESCELSA	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O MÊS DE ABRIL DE 2021 PARA ATENDER O LOCAL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, IDAF E INCAPER. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. PROTOCOLO GED.: 3162/2021.	658,55
02/03/2021	0000403/2021	0000015/2021	ESSENCIAL GESTAO PUBLICA EIRELI - ME	PAGAMENTO DE NFS-e Nº. 981 – 26/02/2021, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TI E COMUNICAÇÃO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, ES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS AO PROTOCOLO GED: 1783/2021.	15.000,00
02/03/2021	0000404/2021	0000014/2021	ESSENCIAL GESTAO PUBLICA EIRELI - ME	PAGAMENTO DE NFS-e Nº. 982 – 26/02/2021, PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE BACKUP DE DADOS ENLOBANDO AGENDAMENTO, REALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO, REDUNDÂNCIA EM NUVEM, DISPONIBILIDADE, INTEGRIDADE E CRIPTOGRAFIA PARA O SERVIDOR DA PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO/ES. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS AO PROTOCOLO GED: 1782/2021.	1.400,00
26/03/2021	0000657/2021	0000015/2021	ESSENCIAL GESTAO PUBLICA EIRELI - ME	PAGAMENTO DE NFS-e Nº. 997 – 26/03/2021, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TI E COMUNICAÇÃO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, ES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS AO PROTOCOLO GED: 2727/2021.	15.000,00
26/03/2021	0000673/2021	0000424/2021	ESSENCIAL GESTAO PUBLICA EIRELI - ME	PAGAMENTO DE NFS-e Nº. 996 – 26/03/2021, PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE BACKUP DE DADOS ENLOBANDO AGENDAMENTO, REALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO, REDUNDÂNCIA EM NUVEM, DISPONIBILIDADE, INTEGRIDADE E CRIPTOGRAFIA PARA O SERVIDOR DA PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO/ES. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS AO PROTOCOLO GED: 2723/2021.	1.400,00
29/04/2021	0000955/2021	0000658/2021	ESSENCIAL GESTAO PUBLICA EIRELI - ME	PAGAMENTO DE NFS-e Nº. 1011 – 26/04/2021, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TI E COMUNICAÇÃO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, ES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS AO PROTOCOLO GED: 3482/2021	15.000,00
29/04/2021	0000956/2021	0000424/2021	ESSENCIAL GESTAO PUBLICA EIRELI - ME	PAGAMENTO DE NFS-e Nº. 1012 – 26/04/2021, PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE BACKUP DE DADOS ENLOBANDO AGENDAMENTO, REALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO, REDUNDÂNCIA EM NUVEM, DISPONIBILIDADE, INTEGRIDADE E CRIPTOGRAFIA PARA O SERVIDOR DA PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO/ES. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS AO PROTOCOLO GED: 3479/2021.	1.400,00
04/03/2021	0000388/2021	0000406/2021	EVANDRO SANT'ANNA SONCIN	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, NA FORMA DE RPV (REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR), RELATIVOS AO PROCESSO JUDICIAL N. 0000304-30.2015.8.08.0016 NA REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO Nº 248/2020 - COMARCA CONCEIÇÃO DO CASTELO. CONFORME SOLICITAÇÃO VIA OF. PROCURADORIA CIRCULAR Nº 04/2021 E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS AO PROTOCOLO GED: 1416/2021.	563,60
01/03/2021	0000390/2021	0000214/2021	FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME	PAGAMENTO DA NFS-e Nº. 32782 – 25/02/2021, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO (BENEFÍCIO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO), COM PROCESSAMENTO E CARGA DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS, SENDO REALIZADA DE FORMA MENSAL, PARA FORNECIMENTO AOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES E DEMAIS AGENTES PÚBLICOS AUTORIZADOS POR LEI. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÕES ANEXAS AO PROTOCOLO GED: 1778/2021.	38.072,43
03/03/2021	0000414/2021	0000213/2021	FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME	PAGAMENTO DE NFS-e Nº. 32781 – 25/02/2021, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO (BENEFÍCIO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO), COM PROCESSAMENTO E CARGA DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS, SENDO REALIZADA DE FORMA MENSAL, PARA FORNECIMENTO AOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES E DEMAIS AGENTES PÚBLICOS AUTORIZADOS POR LEI. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÕES ANEXAS AO PROTOCOLO GED: 1781/2021.	29.320,50
16/03/2021	0000510/2021	0000213/2021	FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME	PAGAMENTO DE NFS-e Nº. 33231 – 04/03/2021, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO (BENEFÍCIO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO), COM PROCESSAMENTO E CARGA DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS, SENDO REALIZADA DE FORMA MENSAL, PARA FORNECIMENTO AOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES E DEMAIS AGENTES PÚBLICOS AUTORIZADOS POR LEI. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÕES ANEXAS AO PROTOCOLO GED: 2266/2021.	108,66
26/03/2021	0000653/2021	0000214/2021	FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME	PAGAMENTO DE NFS-e Nº. 34530 – 24/03/2021, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO (BENEFÍCIO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO), COM PROCESSAMENTO E CARGA DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS, SENDO REALIZADA DE FORMA MENSAL, PARA FORNECIMENTO AOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES E DEMAIS AGENTES PÚBLICOS AUTORIZADOS POR LEI. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÕES ANEXAS AO PROTOCOLO GED: 2709/2021.	40.077,48
07/04/2021	0000725/2021	0000213/2021	FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO (BENEFÍCIO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO), COM PROCESSAMENTO E CARGA DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS, SENDO REALIZADA DE FORMA MENSAL, PARA FORNECIMENTO AOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES E DEMAIS AGENTES PÚBLICOS AUTORIZADOS POR LEI. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2020. TERMO DE CONTRATO Nº 009/2020.PAGAMENTO REFERENTE A UMA REGARGA EXTRA NO MÊS DE MARÇO DE 2021,NOTA FISCAL Nº034687 DE 29/03/2021.	183,88
08/04/2021	0000735/2021	0000213/2021	FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO (BENEFÍCIO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO), COM PROCESSAMENTO E CARGA DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS, SENDO REALIZADA DE FORMA MENSAL, PARA FORNECIMENTO AOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES E DEMAIS AGENTES PÚBLICOS AUTORIZADOS POR LEI. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021,NOTA FISCAL N.034531 DE 24/03/2021.PROTOCOLO GED 2860/2021.	29.320,50
22/04/2021	0000813/2021	0000214/2021	FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME	PAGAMENTO DE NFS-e Nº. 35842 – 15/04/2021, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO (BENEFÍCIO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO), COM PROCESSAMENTO E CARGA DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS, SENDO REALIZADA DE FORMA MENSAL, PARA FORNECIMENTO AOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES E DEMAIS AGENTES PÚBLICOS AUTORIZADOS POR LEI. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÕES ANEXAS AO PROTOCOLO GED: 3199/2021.	183,88
19/04/2021	0000790/2021	0000656/2021	FERROS E PLASTICOS REICLADOS SANTA EIRELI ME	PAGAMENTO DE DANFE Nº. 1088 – 15/04/2021, PELA AQUISIÇÃO DE 208 (DUZENTAS) UNIDADES DE LATÕES DE FERRO SEM TAMPA COM CAPACIDADE PARA 200 (DUZENTOS) LITROS PARA SEREM UTILIZADOS COMO LINEIRAS NAS CALÇADAS URBANAS E BEIRAS DE ESTRADAS RURAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS AO PROTOCOLO GED: 3177/2021. FONTE DE RECURSO: ROYALTIES FEDERAL	11.800,00
14/04/2021	0000753/2021	0000223/2021	FILIFE AUGUSTO DRUMOND SOARES ME	PAGAMENTO DE DANFE Nº. 2120 – 07/04/2021, PELA AQUISIÇÃO DE: 04 PNEUS NOVOS AUTOMOTIVO, MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, DIMENSÕES 185/60 R14 82H PARA O VEÍCULO VW GOL (DE PLACA MOX 8496) PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 3007/2021.	608,00
26/04/2021	0000822/2021	0000716/2021	FILIFE AUGUSTO DRUMOND SOARES ME	PAGAMENTO DE DANFE Nº. 2149 – 22/04/2021, PELA AQUISIÇÃO DE 08 PNEUS NOVOS DIMENSÕES 175/70 R13 PARA VEÍCULO AUTOMOTIVO – FIAT UNO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 3335/2021.	2.000,00
26/04/2021	0000823/2021	0000222/2021	FILIFE AUGUSTO DRUMOND SOARES ME	PAGAMENTO DE DANFES Nº. 2126 – 13/04/2021, Nº. 2121 – 07/04/2021, Nº. 2002 – 23/02/2021, Nº. 2147 – 21/04/2021, PELA AQUISIÇÃO DE: 04 PNEUS 12.16 X 5 NHS; 12 CARCAÇAS RADIAL DIMENSÕES 1000 X 20 – 16 LONAS; 04 PNEUS 17.5.25; 08 CAMARAS DE AR 19.5 L – 24; 04 CAMARAS DE AR 14.9 X 24; 22 PNEUS MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, DIMENSÕES 275/80 R22,5 16PR; 04 CAMARAS DE AR 12.4.24; 14 PNEUS MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, DIMENSÕES 275/80 R22,5 16PR; 06 PNEUS 1300-24; 05 CAMARAS DE AR PARA PNEU 16.9 X 25; 05 PROTETORES 19.5X24; E 08 PNEUS MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, DIMENSÕES 185/60 R14 82H; PARA ATENDER AOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRE	137.456,00
04/03/2021	0000438/2021	0000395/2021	FLAVIO AUGUSTO BAPTISTA ME.	PAGAMENTO DE DANFE Nº. 2264 – 02/03/2021, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (CAPAS PROCESSOS E FOLDERS COLORIDOS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 1939/2021	7.800,00
04/03/2021	0000439/2021	0000399/2021	FLAVIO AUGUSTO BAPTISTA ME.	PAGAMENTO DE DANFE Nº. 2265 – 02/03/2021, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (CARTAZES FORMATO 2, CARTAZES FORMATOS 4, FOLDERS COLORIDOS E PAPEL TIMBRADO) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 1937/2021. FONTE DE RECURSO: PRÓPRIO	7.590,00
18/03/2021	0000544/2021	0000495/2021	FLAVIO AUGUSTO BAPTISTA ME.	PAGAMENTO DE DANFE Nº. 2274 – 18/03/2021, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (TALÕES DE PRODUTOR RURAL) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2503/2021.	8.140,00
23/03/2021	0000611/2021	0000493/2021	FLAVIO AUGUSTO BAPTISTA ME.	PAGAMENTO DE DANFE Nº. 2275 – 22/03/2021, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (PANFLETOS SÓ FRENTE E FOLDERS COLORIDOS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2657/2021.	8.100,00
27/04/2021	0000837/2021	0000724/2021	FLAVIO AUGUSTO BAPTISTA ME.	PAGAMENTO DE DANFE Nº. 2286 – 26/04/2021, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DE 35BL (TRINTA E CINCO BLOCOS) TALAO DE NOTA FISCAL DE PRODUTOR RURAL, MODELO 4, COM 25 JOGOS. 25X05 E 30 BL (TRINTA BLOCOS) TALAO DE NOTA FISCAL DE PRODUTOR RURAL, MODELO 4, COM 50 JOGOS. 50X05, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 3442/2021.	5.170,00
27/04/2021	0000838/2021	0000725/2021	FLAVIO AUGUSTO BAPTISTA ME.	PAGAMENTO DE DANFE Nº. 2285 – 26/04/2021, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (1000und - ENVELOPE GRANDE 26X36 CM, PAPEL RECICLADO 90GR, COLORIDO, 1000und - ENVELOPE MÉDIO 28,5X20 CM, PAPEL RECICLADO 90G, COLORIDO, 1000und - ENVELOPE OFÍCIO 23,2X11,5CM, PAPEL RECICLADO 75G, COLORIDO, 1000und - CAPA DE PROCESSO BRANCA, 10,00und - PAPEL TIMBRADO NA COR BRANCA 90 GR, 21X30cm, 2000und - FOLDER COLORIDO PARA DIFUSÃO, 20X14CM, COULETE 115G) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 3434/2021.	14.900,00
10/03/2021	0000466/2021	0000012/2021	FLORESTAL COLETAS E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - EPP	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE NFS-e Nº. 2771 – 26/02/2021, PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, RECEBIMENTO, ARMAZENAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E DE SERVIÇOS DE SAÚDE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, ES, REFERENTE AO PERÍODO DE MEDIÇÃO DO DIA 01/02/2021 À 28/02/2021. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 1947/2021	2.386,78
14/04/2021	0000754/2021	0000451/2021	FLORESTAL COLETAS E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - EPP	PAGAMENTO DE NFS-e Nº. 2781 – 31/03/2021, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, RECEBIMENTO, ARMAZENAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E DE SERVIÇOS DE SAÚDE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, ES. REFERENTE AO PERÍODO DE MEDIÇÃO DO DIA 01/03/2021 A 31/03/2021, TOTALIZANDO 232,80KG (DUZENTOS E TRINTA E DOIS QUILOS E OITENTA GRAMAS). CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2907/2021.	2.387,27
17/03/2021	0000527/2021	0000480/2021	FLÁVIO FONSECA MARQUES	PAGAMENTO DE DANFE Nº. 10070528 - 17/03/2021, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUITAGRANJEIROS DESTINADOS A FEIRA DO PRODUTOR RURAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, DE ACORDO COM A REDAÇÃO VIGENTE DA LEI Nº 1.345/2009, REFERENTE AO PERÍODO DE 05/02/2021 A 26/02/2021.	1.619,00
28/04/2021	0000892/2021	0000707/2021	FLÁVIO FONSECA MARQUES	PAGAMENTO DE DANFE Nº. 10074475 - 27/04/2021, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUITAGRANJEIROS DESTINADOS A FEIRA DO PRODUTOR RURAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, DE ACORDO COM A REDAÇÃO VIGENTE DA LEI Nº 1.345/2009, REFERENTE AO PERÍODO DE 05/03/2021 A 12/03/2021.	762,50
				CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2976 /2021.	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2021 Até 30/04/2021

Data de Emissão: 07/05/21 09:27
Máquina: JURIDICO05

Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Histórico	Valor Pagamento
27/04/2021	0000867/2021	0000760/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, COMISSIONADOS E INATIVOS; PENSIONISTA, AGENTES POLÍTICOS: SECRETÁRIOS E ELEITOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO) DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. 00000001000009105 - ADMINISTRACAO-AGRICULTURA/MEIO AMBIENTE-AGRICULTURA/MEIO AMBIENTE PROTOCOLO GED: 3477 / 2021	19.026,78
22/03/2021	0000589/2021	0000549/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL DOCENTE	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CEDIDOS A CASTELO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. 00000002000048421 - EDUCACAO-CEDIDO - EDUCACAO-CEDIDO - EDUCACAO PROTOCOLO GED: 2622 / 2021.	4.851,28
22/03/2021	0000590/2021	0000552/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL DOCENTE	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CEDIDOS A IBATIBA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. 00000002000048421 - EDUCACAO-CEDIDO - EDUCACAO-CEDIDO - EDUCACAO PROTOCOLO GED: 2624 / 2021.	2.120,64
22/03/2021	0000594/2021	0000557/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL DOCENTE	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS E COMISSIONADOS, E AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. 00000002000046116 - EDUCACAO-EDUC. PROTOCOLO GED: 2633 / 2021.	3.728,79
22/03/2021	0000598/2021	0000561/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL DOCENTE	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS E COMISSIONADOS, E AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. 00000002000054427 - EDUCACAO-EDUC. PROTOCOLO GED: 2633 / 2021.	77.674,27
23/03/2021	0000603/2021	0000566/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL DOCENTE	FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. 00000002000054427 - EDUCACAO-EDUC. FUNDAMENTAL DOCENTE-EDUC. PROTOCOLO GED: 2642 / 2021.	8.856,39
23/03/2021	0000607/2021	0000570/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL DOCENTE	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. 00000002000046116 - EDUCACAO-EDUC. FUNDAMENTAL DOCENTE-EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DOCENTE PROTOCOLO GED: 2640 / 2021.	136.681,28
07/04/2021	0000732/2021	0000676/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL DOCENTE	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS EXTRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL /2021. 00000002000054427 - EDUCACAO-EDUC. FUNDAMENTAL DOCENTE-EDUC. FUNDAMENTAL DOCENTE PROTOCOLO GED: 2865 / 2021.	2.763,30
07/04/2021	0000733/2021	0000677/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL DOCENTE	FOLHA DE PAGAMENTO EXTRA DE 13º SALÁRIO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL /2021. 00000002000054427 - EDUCACAO-EDUC. FUNDAMENTAL DOCENTE-EDUC. FUNDAMENTAL DOCENTE PROTOCOLO GED: 2867 / 2021.	2.763,30
28/04/2021	0000878/2021	0000779/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL DOCENTE	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CEDIDOS A CASTELO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. 00000002000048421 - EDUCACAO-CEDIDO - EDUCACAO-CEDIDO - EDUCACAO PROTOCOLO GED: 3443 / 2021.	4.851,28
28/04/2021	0000879/2021	0000780/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL DOCENTE	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CEDIDOS A IBATIBA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. 00000002000048421 - EDUCACAO-CEDIDO - EDUCACAO-CEDIDO - EDUCACAO PROTOCOLO GED: 3443 / 2021.	2.120,64
28/04/2021	0000887/2021	0000786/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL DOCENTE	FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. 00000002000054427 - EDUCACAO-EDUC. FUNDAMENTAL DOCENTE-EDUC. PROTOCOLO GED: 3486 / 2021.	6.421,11
28/04/2021	0000907/2021	0000792/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL DOCENTE	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. 00000002000046116 - EDUCACAO-EDUC. FUNDAMENTAL DOCENTE-EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DOCENTE PROTOCOLO GED: 3494 / 2021.	137.106,51
28/04/2021	0000913/2021	0000798/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL DOCENTE	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS E COMISSIONADOS, E AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL /2021. 00000002000046116 - EDUCACAO-EDUC. FUNDAMENTAL DOCENTE-EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DOCENTE PROTOCOLO GED: 3496 / 2021.	3.728,09
28/04/2021	0000917/2021	0000802/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL DOCENTE	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS E COMISSIONADOS, E AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL /2021. 00000002000054427 - EDUCACAO-EDUC. FUNDAMENTAL DOCENTE-EDUC. FUNDAMENTAL DOCENTE PROTOCOLO GED: 3496 / 2021.	78.686,62
22/03/2021	0000595/2021	0000558/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL ADM	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS E COMISSIONADOS, E AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. 00000002000047417 - EDUCACAO-EDUC. FUNDAMENTAL ADMINISTRAÇÃO-EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL ADMINISTRAÇÃO PROTOCOLO GED: 2633 / 2021.	39.510,30
22/03/2021			FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL ADM	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS E COMISSIONADOS, E AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. 00000002000047417 - EDUCACAO-EDUC. FUNDAMENTAL ADMINISTRAÇÃO-EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL ADMINISTRAÇÃO PROTOCOLO GED: 2633 / 2021.	153,81
22/03/2021			FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL ADM	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS E COMISSIONADOS, E AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. 00000002000047417 - EDUCACAO-EDUC. FUNDAMENTAL ADMINISTRAÇÃO-EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL ADMINISTRAÇÃO PROTOCOLO GED: 2633 / 2021.	2.689,96
23/03/2021	0000602/2021	0000565/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL ADM	FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. 00000002000047417 - EDUCACAO-EDUC. FUNDAMENTAL ADMINISTRAÇÃO-EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL ADMINISTRAÇÃO PROTOCOLO GED: 2642 / 2021.	6.180,91
23/03/2021	0000610/2021	0000573/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL ADM	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. 00000002000055428 - EDUCACAO-EDUC. FUNDAMENTAL ADMINIST.- CONTRATOS-EDUC. FUNDAMENTAL ADMINIST.- CONTRATOS PROTOCOLO GED: 2640 / 2021.	22.808,53
23/03/2021			FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL ADM	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. 00000002000055428 - EDUCACAO-EDUC. FUNDAMENTAL ADMINIST.- CONTRATOS-EDUC. FUNDAMENTAL ADMINIST.- CONTRATOS PROTOCOLO GED: 2640 / 2021.	358,89
25/03/2021	0000654/2021	0000627/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL ADM	FOLHA DE PAGAMENTO 02 DE 13º SALÁRIO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. 00000002000047417 - EDUCACAO-EDUC. FUNDAMENTAL ADMINISTRAÇÃO-EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL ADMINISTRAÇÃO PROTOCOLO GED: 2708 / 2021.	1.920,80
28/04/2021	0000884/2021	0000783/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL ADM	FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. 00000002000047417 - EDUCACAO-EDUC. FUNDAMENTAL ADMINISTRAÇÃO-EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL ADMINISTRAÇÃO PROTOCOLO GED: 3486 / 2021.	4.016,98
28/04/2021	0000893/2021	0000787/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL ADM	FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. 00000002000047417 - EDUCACAO-EDUC. FUNDAMENTAL ADMINISTRAÇÃO-EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL ADMINISTRAÇÃO PROTOCOLO GED: 3488 / 2021.	545,40
28/04/2021	0000910/2021	0000795/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL ADM	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. 00000002000055428 - EDUCACAO-EDUC. FUNDAMENTAL ADMINIST.- CONTRATOS-EDUC. FUNDAMENTAL ADMINIST.- CONTRATOS PROTOCOLO GED: 3494 / 2021.	23.990,66
28/04/2021			FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL ADM	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. 00000002000055428 - EDUCACAO-EDUC. FUNDAMENTAL ADMINIST.- CONTRATOS-EDUC. FUNDAMENTAL ADMINIST.- CONTRATOS PROTOCOLO GED: 3494 / 2021.	358,89
28/04/2021	0000914/2021	0000799/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL ADM	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS E COMISSIONADOS, E AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL /2021. 00000002000047417 - EDUCACAO-EDUC. FUNDAMENTAL ADMINISTRAÇÃO-EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL ADMINISTRAÇÃO PROTOCOLO GED: 3496 / 2021.	43.466,95
28/04/2021			FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL ADM	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS E COMISSIONADOS, E AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL /2021. 00000002000047417 - EDUCACAO-EDUC. FUNDAMENTAL ADMINISTRAÇÃO-EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL ADMINISTRAÇÃO PROTOCOLO GED: 3496 / 2021.	153,81
28/04/2021			FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL ADM	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS E COMISSIONADOS, E AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL /2021. 00000002000047417 - EDUCACAO-EDUC. FUNDAMENTAL ADMINISTRAÇÃO-EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL ADMINISTRAÇÃO PROTOCOLO GED: 3496 / 2021.	2.689,96
19/03/2021	0000550/2021	0000514/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. OBRAS E SERV. URBANOS - LIMP. PUBL.	FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS E DE PENSIONISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. 00000001000003111 - ADMINISTRACAO-LIMPEZA PUBLICA-LIMPEZA PUBLICA PROTOCOLO GED: 2512 / 2021.	1.271,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2021 Até 30/04/2021

Data de Emissão: 07/05/21 09:27
Máquina: JURIDICO05

Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Redor	t	Histórico	Valor Pagamento
22/03/2021	0000583/2021	0000543/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. 00000001000060433 - ADMINISTRACAO-CONTABILIDADE - CONTRATOS-CONTABILIDADE - CONTRATOS PROTOCOLO GED: 2571 / 2021.	1.730,02
27/04/2021	0000855/2021	0000748/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. 00000001000057430 - ADMINISTRACAO-TRIBUT. E ARRECADACAO FISCAL - CONTRATOS-TRIBUT. E ARRECADACAO FISCAL - CONTRATOS PROTOCOLO GED: 3421 / 2021.	2.747,52
27/04/2021	0000858/2021	0000751/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. 00000001000060433 - ADMINISTRACAO-CONTABILIDADE - CONTRATOS-CONTABILIDADE - CONTRATOS PROTOCOLO GED: 3421 / 2021.	1.730,02
27/04/2021	0000863/2021	0000756/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, COMISSIONADOS E INATIVOS; PENSIONISTA, AGENTES POLÍTICOS: SECRETÁRIOS E ELEITOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO) DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. 00000001000004110 - ADMINISTRACAO-CONTABILIDADE-CONTABILIDADE PROTOCOLO GED: 3477 / 2021	7.928,61
27/04/2021	0000869/2021	0000762/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, COMISSIONADOS E INATIVOS; PENSIONISTA, AGENTES POLÍTICOS: SECRETÁRIOS E ELEITOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO) DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. 0000000100001103 - ADMINISTRACAO-TRIB UTACAO E ARRECADACAO FISCAL-TRIBUTACAO E ARRECADACAO FISCAL PROTOCOLO GED: 3477 / 2021	9.460,55
22/03/2021	0000575/2021	0000535/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, COMISSIONADOS E INATIVOS; PENSIONISTA, AGENTES POLÍTICOS: SECRETÁRIOS E ELEITOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO) DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. 00000001000013101 - ADMINISTRACAO-GABINETE-GABINETE PROTOCOLO GED: 2569 / 2021.	10.650,83
27/04/2021	0000871/2021	0000764/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, COMISSIONADOS E INATIVOS; PENSIONISTA, AGENTES POLÍTICOS: SECRETÁRIOS E ELEITOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO) DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. 00000001000013101 - ADMINISTRACAO-GABINETE-GABINETE PROTOCOLO GED: 3477 / 2021	6.947,29
22/03/2021	0000568/2021	0000528/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, COMISSIONADOS E INATIVOS; PENSIONISTA, AGENTES POLÍTICOS: SECRETÁRIOS E ELEITOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO) DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. 00000001000006108 - ADMINISTRACAO-INATIVOS-INATIVOS PROTOCOLO GED: 2569 / 2021.	18.954,62
26/04/2021	0000832/2021	0000734/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS		FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS E INATIVOS, E DE PENSIONISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. 00000001000006108 - ADMINISTRACAO-INATIVOS-INATIVOS PROTOCOLO GED: 3362 / 2021.	5.021,48
27/04/2021	0000864/2021	0000757/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, COMISSIONADOS E INATIVOS; PENSIONISTA, AGENTES POLÍTICOS: SECRETÁRIOS E ELEITOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO) DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. 00000001000006108 - ADMINISTRACAO-INATIVOS-INATIVOS PROTOCOLO GED: 3477 / 2021	18.954,62
19/03/2021	0000551/2021	0000515/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PENSIONISTAS MUNICIPAIS		FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS E DE PENSIONISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. 00000001000007107 - ADMINISTRACAO-PENSIONISTA-PENSIONISTAS PROTOCOLO GED: 2512 / 2021.	3.455,05
22/03/2021	0000569/2021	0000529/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PENSIONISTAS MUNICIPAIS		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, COMISSIONADOS E INATIVOS; PENSIONISTA, AGENTES POLÍTICOS: SECRETÁRIOS E ELEITOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO) DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. 00000001000007107 - ADMINISTRACAO-PENSIONISTA-PENSIONISTAS PROTOCOLO GED: 2569 / 2021.	26.674,24
26/04/2021	0000833/2021	0000735/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PENSIONISTAS MUNICIPAIS		FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS E INATIVOS, E DE PENSIONISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. 00000001000007107 - ADMINISTRACAO-PENSIONISTA-PENSIONISTAS PROTOCOLO GED: 3362 / 2021.	3.039,55
27/04/2021	0000865/2021	0000758/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PENSIONISTAS MUNICIPAIS		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, COMISSIONADOS E INATIVOS; PENSIONISTA, AGENTES POLÍTICOS: SECRETÁRIOS E ELEITOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO) DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. 00000001000007107 - ADMINISTRACAO-PENSIONISTA-PENSIONISTAS PROTOCOLO GED: 3477 / 2021	26.604,21
23/03/2021	0000586/2021	0000546/2021	FOLHA DE PAGAT. DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - ESTAGIÁRIOS		FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. PRÉ-ESCOLA. PROTOCOLO GED: 2613 / 2021.	3.300,00
23/03/2021	0000587/2021	0000547/2021	FOLHA DE PAGAT. DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - ESTAGIÁRIOS		FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. CRECHE. PROTOCOLO GED: 2613 / 2021.	9.276,67
23/03/2021	0000588/2021	0000548/2021	FOLHA DE PAGAT. DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - ESTAGIÁRIOS		FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. FUNDAMENTAL. PROTOCOLO GED: 2613 / 2021.	17.380,00
29/03/2021	0000664/2021	0000635/2021	FOLHA DE PAGAT. DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - ESTAGIÁRIOS		FOLHA DE PAGAMENTO DE "ESTAGIÁRIO(S) DIFERENÇA" DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. PRÉ-ESCOLA. PROTOCOLO GED: 2722 / 2021.	1.100,00
29/03/2021	0000665/2021	0000636/2021	FOLHA DE PAGAT. DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - ESTAGIÁRIOS		FOLHA DE PAGAMENTO DE "ESTAGIÁRIO(S) DIFERENÇA" DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. CRECHE. PROTOCOLO GED: 2722 / 2021.	1.650,00
29/03/2021	0000666/2021	0000637/2021	FOLHA DE PAGAT. DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - ESTAGIÁRIOS		FOLHA DE PAGAMENTO DE "ESTAGIÁRIO(S) DIFERENÇA" DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. FUNDAMENTAL. PROTOCOLO GED: 2722 / 2021.	1.100,00
29/04/2021	0000873/2021	0000766/2021	FOLHA DE PAGAT. DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - ESTAGIÁRIOS		FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. PRÉ-ESCOLA. PROTOCOLO GED: 3452 / 2021.	2.200,00
29/04/2021	0000875/2021	0000768/2021	FOLHA DE PAGAT. DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - ESTAGIÁRIOS		FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. FUNDAMENTAL. PROTOCOLO GED: 3452 / 2021.	19.909,99
29/04/2021	0000874/2021	0000767/2021	FOLHA DE PAGAT. DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - ESTAGIÁRIOS		FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. CRECHE. PROTOCOLO GED: 3452 / 2021	7.150,00
22/03/2021	0000597/2021	0000560/2021	FOLHA DE PAGAT. DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO-INFANTIL ADM - CRECHE		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS E COMISSIONADOS, E AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. 00000002000053426 - EDUCACAO-EDUC. INFANTIL ADMIN. CRECHE-EDUC. INFANTIL ADMIN. CRECHE PROTOCOLO GED: 2633 / 2021.	11.227,57
22/03/2021			FOLHA DE PAGAT. DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO-INFANTIL ADM - CRECHE		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS E COMISSIONADOS, E AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. 00000002000053426 - EDUCACAO-EDUC. INFANTIL ADMIN. CRECHE-EDUC. INFANTIL ADMIN. CRECHE PROTOCOLO GED: 2633 / 2021.	153,81
23/03/2021	0000606/2021	0000569/2021	FOLHA DE PAGAT. DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO-INFANTIL ADM - CRECHE		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. 00000002000045415 - EDUCACAO-EDUC. INFANTIL ADMINISTRAÇÃO - CRECHE-EDUCAÇÃO INFANTIL ADMINISTRAÇÃO - CRECHE PROTOCOLO GED: 2640 / 2021.	12.013,89
23/03/2021			FOLHA DE PAGAT. DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO-INFANTIL ADM - CRECHE		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. 00000002000045415 - EDUCACAO-EDUC. INFANTIL ADMINISTRAÇÃO - CRECHE-EDUCAÇÃO INFANTIL ADMINISTRAÇÃO - CRECHE PROTOCOLO GED: 2640 / 2021.	205,08
23/03/2021			FOLHA DE PAGAT. DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO-INFANTIL ADM - CRECHE		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. 00000002000045415 - EDUCACAO-EDUC. INFANTIL ADMINISTRAÇÃO - CRECHE-EDUCAÇÃO INFANTIL ADMINISTRAÇÃO - CRECHE PROTOCOLO GED: 2640 / 2021.	1.100,00
28/04/2021	0000886/2021	0000785/2021	FOLHA DE PAGAT. DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO-INFANTIL ADM - CRECHE		FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. 00000002000053426 - EDUCACAO-EDUC. INFANTIL ADMIN. CRECHE-EDUC. INFANTIL ADMIN. CRECHE PROTOCOLO GED: 3486 / 2021.	1.282,45
28/04/2021	0000902/2021	0000788/2021	FOLHA DE PAGAT. DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO-INFANTIL ADM - CRECHE		FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. 00000002000045415 - EDUCACAO-EDUC. INFANTIL ADMINISTRAÇÃO - CRECHE-EDUCAÇÃO INFANTIL ADMINISTRAÇÃO - CRECHE PROTOCOLO GED: 3491 / 2021.	869,98
28/04/2021	0000902/2021	0000788/2021	FOLHA DE PAGAT. DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO-INFANTIL ADM - CRECHE		FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. 00000002000045415 - EDUCACAO-EDUC. INFANTIL ADMINISTRAÇÃO - CRECHE-EDUCAÇÃO INFANTIL ADMINISTRAÇÃO - CRECHE PROTOCOLO GED: 3491 / 2021.	289,19
28/04/2021	0000902/2021	0000788/2021	FOLHA DE PAGAT. DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO-INFANTIL ADM - CRECHE		FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. 00000002000045415 - EDUCACAO-EDUC. INFANTIL ADMINISTRAÇÃO - CRECHE-EDUCAÇÃO INFANTIL ADMINISTRAÇÃO - CRECHE PROTOCOLO GED: 3491 / 2021.	385,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2021 Até 30/04/2021

Data de Emissão: 07/05/21 09:27
Máquina: JURIDICO05

Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Histórico	Valor Pagamento
28/04/2021	0000922/2021	0000803/2021	FOLHA DE PAGAT. DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO-INFANTIL DOCENTE - PRE ESCOLA	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUATÁRIOS E COMISSIONADOS, E AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL /2021. EDUCACAO-EDUC. INFANTIL DOCENTE PRÉ-ESCOLA-EDUCAÇÃO INFANTIL DOCENTE PRÉ-ESCOLA PROTOCOLO GED: 3496 / 2021.	62.689,51
19/03/2021	0000547/2021	0000512/2021	FOLHA DE PAGT.SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - ESTAGIÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. 00000001000063436 - ADMINISTRACAO-ADMINISTRACAO - ESTAGIÁRIOS-ADMINISTRACAO - ESTAGIÁRIOS PROTOCOLO GED: 2507 / 2021.	24.542,20
24/03/2021	0000620/2021	0000612/2021	FOLHA DE PAGT.SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - ESTAGIÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE "ESTAGIÁRIO EXTRA" DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. 00000001000063436 - ADMINISTRACAO-ADMINISTRACAO - ESTAGIÁRIOS-ADMINISTRACAO - ESTAGIÁRIOS PROTOCOLO GED: 2579 / 2021.	1.100,00
26/04/2021	0000827/2021	0000730/2021	FOLHA DE PAGT.SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - ESTAGIÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. 00000001000063436 - ADMINISTRACAO-ADMINISTRACAO - ESTAGIÁRIOS-ADMINISTRACAO - ESTAGIÁRIOS PROTOCOLO GED: 3359 / 2021.	23.980,00
03/03/2021	0000418/2021	0000274/2021	FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME	PAGAMENTO DE DANFE Nº. 6749 – 22/02/2021, PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PRE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 1887/2021. FONTE DE RECURSO: FNDE - DESTINADOS A PRE ESCOLA	3.918,94
03/03/2021	0000419/2021	0000275/2021	FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME	PAGAMENTO DE DANFE Nº. 6748 – 22/02/2021, PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 1885/2021. FONTE DE RECURSO: FNDE - DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL	9.509,80
03/03/2021	0000430/2021	0000273/2021	FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME	PAGAMENTO DE DANFE Nº. 6747 – 22/02/2021, PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 1890/2021. FONTE DE RECURSO: FNDE - DESTINADOS AS CRECHES	2.526,44
30/03/2021	0000703/2021	0000502/2021	FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME	PAGAMENTO DE DANFE Nº. 6806 – 24/03/2021, PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FÁBRICA DE MANILHAS E DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2798/2021.	587,30
07/04/2021	0000728/2021	0000434/2021	FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2020. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2021. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N.133/2021,NOTA FISCAL N.006.807 DE 24/03/2021 E COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2878/2021. FONTE DE RECURSO: PRÓPRIO	215,60
20/04/2021	0000799/2021	0000444/2021	FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME	PAGAMENTO DE DANFE Nº. 6805 – 24/03/2021, PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO UTILIZADOS EM REUNIÕES E PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 3249/2021.	322,70
26/04/2021	0000819/2021	0000273/2021	FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME	PAGAMENTO DE DANFE Nº. 6873 – 22/04/2021, PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 1951/2021. FONTE DE RECURSO: FNDE - DESTINADOS AS CRECHES	630,00
26/04/2021	0000820/2021	0000643/2021	FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME	PAGAMENTO DE DANFE Nº. 6858 – 22/04/2021, PELA AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 3410/2021. FONTE DE RECURSO: FNDE - DESTINADOS AS CRECHES	863,50
26/04/2021	0000821/2021	0000644/2021	FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME	PAGAMENTO DE DANFE Nº. 6859 – 22/04/2021, PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 3407/2021. FONTE DE RECURSO: FNDE - DESTINADOS AS PRE ESCOLA	1.033,90
22/04/2021	0000816/2021	0000722/2021	FUNDO ESTADUAL DE APOIO A AMPLIACAO E MELHORIA DAS CONDICÕES DE OFERTA DA EDUCACAO INFANTIL NO ESPIRITO SANTO (FUNPAES)	DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2018 – PLANO DE APLICAÇÃO PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UMEI BRÁS LACERDA AMIGO. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITAÇÃO VIA OF. ENG/PMCC Nº 019/2021 E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS AO PROTOCOLO GED: 2603/2021. FONTE DE RECURSO: SUPERÁVIT DE CONVÊNIO ESTADUAL.	87.463,00
22/04/2021	0000817/2021	0000723/2021	FUNDO ESTADUAL DE APOIO A AMPLIACAO E MELHORIA DAS CONDICÕES DE OFERTA DA EDUCACAO INFANTIL NO ESPIRITO SANTO (FUNPAES)	DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2018 – PLANO DE APLICAÇÃO PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UMEI BRÁS LACERDA AMIGO. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITAÇÃO VIA OF. ENG/PMCC Nº 019/2021 E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS AO PROTOCOLO GED: 2603/2021. FONTE DE RECURSO: CONVÊNIO ESTADUAL.	20.680,25
09/03/2021	0000463/2021	0000457/2021	FÁBIO MAGNO SPADETO	PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS DE RECONHECIMENTOS DE FIRMA E AUTENTICAÇÕES PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME DESCRITIVOS EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CULTURA E TURISMO, REFERENTES AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. MEDIANTE RECIBO Nº 003/2021 DO CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO – ES. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 1936/2021.	282,21
20/04/2021	0000803/2021	0000717/2021	FÁBIO MAGNO SPADETO	PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS DE RECONHECIMENTOS DE FIRMA E AUTENTICAÇÕES PRESTADOS ESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME DESCRITIVOS EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CULTURA E TURISMO, REFERENTES AO MÊS DE MARÇO DE 2021. MEDIANTE RECIBO Nº 004/2021 DO CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO – ES. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 3092/2021.	390,37
03/03/2021	0000420/2021	0000272/2021	GABRIELA HUBNER SILVERIO - ME	PAGAMENTO DE DANFE Nº. 7066 – 22/02/2021, PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PRE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 1882/2021. FONTE DE RECURSO: FNDE - DESTINADOS A PRE ESCOLA	51,90
03/03/2021	0000421/2021	0000271/2021	GABRIELA HUBNER SILVERIO - ME	PAGAMENTO DE DANFE Nº. 7067 – 22/02/2021, PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 1881/2021. FONTE DE RECURSO: FNDE - DESTINADOS AS CRECHES	51,90
20/04/2021	0000800/2021	0000218/2021	GABRIELA HUBNER SILVERIO - ME	PAGAMENTO DE DANFE Nº. 7203 – 12/04/2021 E Nº. 7049 – 11/02/2021, PELA AQUISIÇÃO DE: 08 PNEUS NOVOS DIMENSÕES 245/70 R16 111T PARA O VEÍCULO AMAROCK DE PLACA ODR 4671; 08 PNEUS NOVOS DIMENSÕES 215/80 R16 PARA O VEÍCULO OROCHI DE PLACA OY1 0893; E 08 PNEUS NOVOS DIMENSÕES 185/65R15 88T PARA O VEÍCULO SANDERO DE PLACA MOX 8475 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 3209/2021.	13.256,00
27/04/2021	0000848/2021	0000642/2021	GABRIELA HUBNER SILVERIO - ME	PAGAMENTO DE DANFE Nº. 7225 – 22/04/2021, PELA AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 3436/2021. FONTE DE RECURSO: FNDE - DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL	82,80
27/04/2021	0000849/2021	0000641/2021	GABRIELA HUBNER SILVERIO - ME	PAGAMENTO DE DANFE Nº. 7226 – 22/04/2021, PELA AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 3437/2021. FONTE DE RECURSO: FNDE - DESTINADOS AS PRE ESCOLA	27,60
26/03/2021	0000671/2021	0000469/2021	GARBELOTTO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	PAGAMENTO DE DANFE Nº. 570 – 570 – 23/03/2021, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA AS REFORMAS E MANUTENÇÕES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS AO PROTOCOLO GED: 2672 / 2021. FONTE DE RECURSO: ROYALTIES DO PETRÓLEO	16.674,00
16/03/2021	0000506/2021	0000452/2021	GFC COMUNICAÇÕES EIRELI - ME	PAGAMENTO DE NFS Nº. 1939 – 08/03/2021, PELA PUBLICAÇÃO ATOS PÚBLICOS PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO DIÁRIA REFERENTE AO SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO REGIONAL E/OU ESTADUAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS AO PROTOCOLO GED: 2274/2021.	17.523,00
31/03/2021	0000708/2021	0000478/2021	IMIGRANTE TRATORES LTDA. ME	PAGAMENTO DE DANFE Nº. 9932 – 29/03/2021, PELA AQUISIÇÃO DE UM COMPACTADOR DE SOLO TIPO "SAPÓ", PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DIANTE DAS DIVERSIDADES DOS SERVIÇOS QUE SÃO DESENVOLVIDOS TANTO NA SEDE COMO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS AO PROTOCOLO GED: 2799/2021.	11.500,00
27/04/2021	0000847/2021	0000499/2021	IMIGRANTE TRATORES LTDA. ME	PAGAMENTO DE DANFE Nº. 10060 – 22/04/2021, PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, SER UTILIZADA NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DA PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, ES. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS AO PROTOCOLO GED: 3364/2021.	8.490,00
05/03/2021	0000440/2021	0000240/2021	IMPRESNA NACIONAL	PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS PÚBLICOS OFICIAIS DA PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO/ES, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO – SEÇÕES 1, 2 E 3, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DE LICITAÇÃO E CONTRATOS E CONVÊNIO DA PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO/ES. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS AO PROTOCOLO GED: 1866/2021.	2.213,68
08/04/2021	0000734/2021	0000004/2021	IMPRESNA NACIONAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, NA IMPRESNA NACIONAL (DIÁRIO OFICIAL), DE: AVISO DE LICITAÇÃO, TERMO DE RATIFICAÇÃO, EXTRATO DE ADITIVO, AVISO DE CHAMADA PÚBLICA, CONTRATOS ENTRE OUTROS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE REFERENTE A LICITAÇÃO E CONTRATOS, PARA O MES DE MARÇO DE 2021,BOLETO N.273701 DE 05/04/2021.PROTOCOLO GED 2908/2021.	7.566,16
16/03/2021	0000507/2021	0000351/2021	INSPECAO TECNICA COLATINA LTDA	PAGAMENTO DE NFS-e Nº. 8518 – 15/03/2021, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VISTORIA, EMISSÃO DE LAUDO E ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA REGULARIZAÇÃO NA CETURB-ES (CERTIFICADO DE VINCULAÇÃO AO SERVIÇO INTERMUNICIPAL) DOS VEÍCULOS PERTENCENTE À FROTA DA PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, ES. VEÍCULOS: MQR 6792; MTE 4902; OCZ 3499; OCZ 3503; ODJ 5818; ODJ 5817; ODJ 5811; ODH 0084; ODJ 0085; ODJ 5812; E ODJ 5813. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS AO PROTOCOLO GED: 2402/2021. FONTE DE RECURSO: SALÁRIO EDUC	4.644,00
04/03/2021	0000433/2021	0000441/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO "EXTRA 01" DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. ADMINISTRACAO-ADMINISTRACAO - CONTRATOS-ADMINISTRACAO - CONTRATOS PROTOCOLO GED: 1950 / 2021.	217,60
04/03/2021	0000471/2021	0000465/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Referente ao pagamento de INSS no referido mês. GED 1950	71,84
11/03/2021	0000471/2021	0000465/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO PRODUTORES RURAIS (FEIRANTES). GPS DE COMPETÊNCIA 02/2021. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. PROTOCOLO GED: 2107/2021.	300,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2021 Até 30/04/2021

Data de Emissão: 07/05/21 09:27
Máquina: JURIDICO05

Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Histórico	Valor Pagamento
25/03/2021	0000624/2021	0000577/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS E DE PENSIONISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. ADMINISTRACAO-RODOVIAS-RODOVIAS PROTOCOLO GED: 2513 / 2021.	1.007,56
25/03/2021	0000625/2021	0000578/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS E DE PENSIONISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. ADMINISTRACAO-LIMPEZA PUBLICA-LIMPEZA PUBLICA PROTOCOLO GED: 2513 / 2021.	313,38
25/03/2021	0000626/2021	0000579/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS E DE PENSIONISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. ADMINISTRACAO-RUAS E AVENIDAS-RUAS E AVENIDAS PROTOCOLO GED: 2513 / 2021.	863,31
25/03/2021	0000627/2021	0000580/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS E DE PENSIONISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. ADMINISTRACAO-ADMINISTRACAO-ADMINISTRACAO PROTOCOLO GED: 2513 / 2021.	1.190,86
25/03/2021	0000630/2021	0000581/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Referente ao pagamento de INSS no mês de março de 2021, Liquidações 624 a 627 - Ged 2513.	1.273,65
25/03/2021	0000630/2021	0000581/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. ADMINISTRACAO-CONTABILIDADE-CONTABILIDADE PROTOCOLO GED: 2518 / 2021.	116,06
25/03/2021	0000631/2021	0000582/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. ADMINISTRACAO-RUAS E AVENIDAS-RUAS E AVENIDAS PROTOCOLO GED: 2518 / 2021.	292,03
25/03/2021	0000629/2021	0000583/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Referente ao pagamento de INSS no mês de março de 2021, Liquidações 630 a 631- Ged 2518	183,73
25/03/2021	0000629/2021	0000583/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR CEDIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. ADMINISTRACAO-ADMINISTRACAO-ADMINISTRACAO PROTOCOLO GED: 2556 / 2021.	846,40
25/03/2021	0000628/2021	0000584/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Referente ao pagamento de INSS no mês de março de 2021, Liquidações 629 - Ged 2513.	372,90
25/03/2021	0000628/2021	0000584/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. ADMINISTRACAO-ESPORTE E LAZER-ESPORTE E LAZER PROTOCOLO GED: 2557 / 2021.	323,60
25/03/2021	0000641/2021	0000585/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Referente ao pagamento de INSS no mês de março de 2021, Liquidações 628 - Ged 2558	106,82
25/03/2021	0000641/2021	0000585/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, COMISSIONADOS E INATIVOS; PENSIONISTA, AGENTES POLÍTICOS: SECRETÁRIOS E ELEITOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO) DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. ADMINISTRACAO-RODOVIAS-RODOVIAS PROTOCOLO GED: 2570 / 2021.	13.859,77
25/03/2021	0000642/2021	0000586/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, COMISSIONADOS E INATIVOS; PENSIONISTA, AGENTES POLÍTICOS: SECRETÁRIOS E ELEITOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO) DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. ADMINISTRACAO-LIMPEZA PUBLICA-LIMPEZA PUBLICA PROTOCOLO GED: 2570 / 2021.	1.842,48
25/03/2021	0000643/2021	0000587/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, COMISSIONADOS E INATIVOS; PENSIONISTA, AGENTES POLÍTICOS: SECRETÁRIOS E ELEITOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO) DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. ADMINISTRACAO-CONTABILIDADE-CONTABILIDADE PROTOCOLO GED: 2570 / 2021.	2.212,11
25/03/2021	0000644/2021	0000588/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, COMISSIONADOS E INATIVOS; PENSIONISTA, AGENTES POLÍTICOS: SECRETÁRIOS E ELEITOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO) DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. ADMINISTRACAO-CULTURA E TURISMO-CULTURA E TURISMO PROTOCOLO GED: 2570 / 2021.	1.545,00
25/03/2021	0000645/2021	0000589/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, COMISSIONADOS E INATIVOS; PENSIONISTA, AGENTES POLÍTICOS: SECRETÁRIOS E ELEITOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO) DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. ADMINISTRACAO-AGRICULTURA/MEIO AMBIENTE-AGRICULTURA/MEIO AMBIENTE PROTOCOLO GED: 2570 / 2021.	5.458,18
25/03/2021	0000646/2021	0000590/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, COMISSIONADOS E INATIVOS; PENSIONISTA, AGENTES POLÍTICOS: SECRETÁRIOS E ELEITOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO) DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. ADMINISTRACAO-RUAS E AVENIDAS-RUAS E AVENIDAS PROTOCOLO GED: 2570 / 2021.	9.269,66
25/03/2021	0000647/2021	0000591/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, COMISSIONADOS E INATIVOS; PENSIONISTA, AGENTES POLÍTICOS: SECRETÁRIOS E ELEITOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO) DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. ADMINISTRACAO-TRIB UTACAO E ARRECADACAO FISCAL-TRIBUTACAO E ARRECADACAO FISCAL PROTOCOLO GED: 2570 / 2021.	2.945,89
25/03/2021	0000648/2021	0000592/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, COMISSIONADOS E INATIVOS; PENSIONISTA, AGENTES POLÍTICOS: SECRETÁRIOS E ELEITOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO) DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. ADMINISTRACAO-ADMINISTRACAO-ADMINISTRACAO PROTOCOLO GED: 2570 / 2021.	16.027,30
25/03/2021	0000649/2021	0000593/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, COMISSIONADOS E INATIVOS; PENSIONISTA, AGENTES POLÍTICOS: SECRETÁRIOS E ELEITOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO) DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. ADMINISTRACAO-GABINETE-GABINETE PROTOCOLO GED: 2570 / 2021.	3.792,25
25/03/2021	0000650/2021	0000594/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, COMISSIONADOS E INATIVOS; PENSIONISTA, AGENTES POLÍTICOS: SECRETÁRIOS E ELEITOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO) DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. ADMINISTRACAO-ESPORTE E LAZER-ESPORTE E LAZER PROTOCOLO GED: 2570 / 2021.	2.067,27
25/03/2021	0000632/2021	0000595/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Referente ao pagamento de INSS no mês de março de 2021, Liquidações 641 A 650 - Ged 2570	23.639,14
25/03/2021	0000632/2021	0000595/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. ADMINISTRACAO-LIMPEZA PUBLICA-LIMPEZA PUBLICA PROTOCOLO GED: 2572 / 2021.	240,81
25/03/2021	0000633/2021	0000596/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. ADMINISTRACAO-RUAS E AVENIDAS-RUAS E AVENIDAS PROTOCOLO GED: 2572 / 2021.	358,47
25/03/2021	0000634/2021	0000597/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. ADMINISTRACAO-ADMINISTRACAO - CONTRATOS-ADMINISTRACAO - CONTRATOS PROTOCOLO GED: 2572 / 2021.	8.363,59
25/03/2021	0000635/2021	0000598/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. ADMINISTRACAO-TRIBUT. E ARRECADACAO FISCAL - CONTRATOS-TRIBUT. E ARRECADACAO FISCAL - CONTRATOS PROTOCOLO GED: 2572 / 2021.	677,65
25/03/2021	0000636/2021	0000599/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. ADMINISTRACAO-RUAS E AVENIDAS - CONTRATOS-RUAS E AVENIDAS - CONTRATOS PROTOCOLO GED: 2572 / 2021.	3.283,56
25/03/2021	0000637/2021	0000600/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. ADMINISTRACAO-AGRICULTURA/MEIO AMBIENTE - CONTRATOS-AGRICULTURA/MEIO AMBIENTE - CONTRATOS PROTOCOLO GED: 2572 / 2021.	1.950,81
25/03/2021	0000638/2021	0000601/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. ADMINISTRACAO-CONTABILIDADE - CONTRATOS-CONTABILIDADE - CONTRATOS PROTOCOLO GED: 2572 / 2021.	427,77
25/03/2021	0000639/2021	0000602/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. ADMINISTRACAO-LIMPEZA PUBLICA - CONTRATOS-LIMPEZA PUBLICA - CONTRATOS PROTOCOLO GED: 2572 / 2021.	1.791,74
25/03/2021	0000640/2021	0000603/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. ADMINISTRACAO-RODOVIAS - CONTRATOS-RODOVIAS - CONTRATOS PROTOCOLO GED: 2572 / 2021.	4.623,88
25/03/2021	0000662/2021	0000611/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Referente ao pagamento de INSS no mês de março de 2021, Liquidações 632 a 640 - Ged 2572	8.008,67
29/03/2021	0000662/2021	0000611/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES "CONTRATO EXTRA" DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. ADMINISTRACAO-ADMINISTRACAO - CONTRATOS-ADMINISTRACAO - CONTRATOS PROTOCOLO GED: 2678 / 2021.	443,00
29/03/2021			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Referente ao pagamento de INSS no mês de março de 2021 - GED 2678	159,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2021 Até 30/04/2021

Data de Emissão: 07/05/21 09:27
Máquina: JURIDICO05

Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	t	Histórico	Valor Pagamento
29/03/2021	0000687/2021	0000628/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO 02 DE 13º SALÁRIO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. EDUCACAO-EDUC. FUNDAMENTAL ADMINISTRACAO-EDUCACAO FUNDAMENTAL ADMINISTRACAO PROTOCOLO GED: 2710 / 2021.	475,72
29/03/2021			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		Referente ao pagamento de INSS/13 no mês de março de 2021 - GED 2710	171,97
29/03/2021	0000659/2021	0000607/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. EDUCACAO-EDUC. INFANTIL DOCENTE PRÉ-ESCOLA-EDUCACAO INFANTIL DOCENTE PRÉ-ESCOLA PROTOCOLO GED: 2643 / 2021.	1.111,05
29/03/2021	0000660/2021	0000608/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. EDUCACAO-EDUC. FUNDAMENTAL ADMINISTRACAO-EDUCACAO FUNDAMENTAL ADMINISTRACAO PROTOCOLO GED: 2643 / 2021.	1.526,87
29/03/2021	0000661/2021	0000609/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. EDUCACAO-EDUC. FUNDAMENTAL DOCENTE-EDUC. FUNDAMENTAL DOCENTE PROTOCOLO GED: 2643 / 2021.	2.305,44
29/03/2021			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		Referente ao pagamento de INSS/13 no mês de março - GED 2643 - Lij 659 a 661	1.952,39
29/03/2021	0000681/2021	0000621/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. "EDUCACAO-EDUC. INFANTIL DOCENTE - CRECHE-EDUCACAO INFANTIL DOCENTE - CRECHE" E "EDUCACAO-EDUC. INFANTIL ADMINISTRACAO - CRECHE-EDUCACAO INFANTIL ADMINISTRACAO - CRECHE" PROTOCOLO GED: 2641 / 2021.	9.965,36
29/03/2021	0000682/2021	0000622/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. EDUCACAO-EDUC. INFANTIL DOCENTE PRÉ-ESCOLA-EDUCACAO INFANTIL DOCENTE PRÉ-ESCOLA PROTOCOLO GED: 2641 / 2021.	224,90
29/03/2021	0000683/2021	0000623/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. EDUCACAO-EDUC. FUNDAMENTAL DOCENTE-EDUCACAO FUNDAMENTAL DOCENTE PROTOCOLO GED: 2641 / 2021.	35.290,34
29/03/2021	0000684/2021	0000624/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. EDUCACAO-EDUC. INFANTIL DOCENTE PRÉ-ESCOLA - CONTRATOS-EDUC. INFANTIL DOCENTE PRÉ-ESCOLA - CONTRATOS PROTOCOLO GED: 2641 / 2021.	5.407,16
29/03/2021	0000685/2021	0000625/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. EDUCACAO-EDUC. INFANTIL ADMIN. PRÉ-ESCOLA - CONTRATOS-EDUC. INFANTIL ADMIN. PRÉ-ESCOLA - CONTRATOS PROTOCOLO GED: 2641 / 2021.	345,97
29/03/2021	0000686/2021	0000626/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. EDUCACAO-EDUC. FUNDAMENTAL ADMINIST. - CONTRATOS-EDUC. FUNDAMENTAL ADMINIST. - CONTRATOS PROTOCOLO GED: 2641 / 2021.	5.596,66
29/03/2021			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		Referente ao pagamento de INSS no mês de março de 2021 - Referente a liquidação 681 a 686 - Ged 2641	22.519,25
29/03/2021	0000674/2021	0000614/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS E COMISSIONADOS, E AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. EDUCACAO-EDUC. INFANTIL DOCENTE PRÉ-ESCOLA-EDUCACAO INFANTIL DOCENTE PRÉ-ESCOLA PROTOCOLO GED: 2634 / 2021.	17.144,40
29/03/2021	0000675/2021	0000615/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS E COMISSIONADOS, E AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. EDUCACAO-EDUC. INFANTIL ADMINISTRACAO PRÉ-ESCOLA-EDUCACAO INFANTIL ADMINISTRACAO PRÉ-ESCOLA PROTOCOLO GED: 2634 / 2021.	1.850,58
29/03/2021	0000676/2021	0000616/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS E COMISSIONADOS, E AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. EDUCACAO-EDUC. FUNDAMENTAL DOCENTE-EDUCACAO FUNDAMENTAL DOCENTE PROTOCOLO GED: 2634 / 2021.	1.014,82
29/03/2021	0000677/2021	0000617/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS E COMISSIONADOS, E AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. EDUCACAO-EDUC. FUNDAMENTAL ADMINISTRACAO-EDUCACAO FUNDAMENTAL ADMINISTRACAO PROTOCOLO GED: 2634 / 2021.	9.493,19
29/03/2021	0000678/2021	0000618/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS E COMISSIONADOS, E AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. EDUCACAO-EDUC. FUNDAMENTAL ADMINISTRACAO-EDUCACAO FUNDAMENTAL ADMINISTRACAO PROTOCOLO GED: 2634 / 2021.	13,30
29/03/2021	0000679/2021	0000619/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS E COMISSIONADOS, E AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. EDUCACAO-EDUC. INFANTIL ADMIN. CRECHE-EDUC. INFANTIL ADMIN. CRECHE PROTOCOLO GED: 2634 / 2021.	3.111,43
29/03/2021	0000680/2021	0000620/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS E COMISSIONADOS, E AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. EDUCACAO-EDUC. FUNDAMENTAL DOCENTE-EDUC. FUNDAMENTAL DOCENTE PROTOCOLO GED: 2634 / 2021.	23.249,31
29/03/2021			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		Referente ao pagamento de INSS no mês de março de 2021 - Liquidação 674 a 680 - Ged 2634	26.765,20
29/03/2021	0000656/2021	0000604/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CEDIDOS A CASTELO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. EDUCACAO-CEDIDO - EDUCACAO-CEDIDO - EDUCACAO PROTOCOLO GED: 2623 / 2021.	1.219,64
29/03/2021			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		Referente ao pagamento de INSS no mês de março de 2021 - GED 2623	479,04
29/03/2021	0000657/2021	0000605/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CEDIDOS A IBATIBA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. EDUCACAO-CEDIDO - EDUCACAO-CEDIDO - EDUCACAO PROTOCOLO GED: 2625 / 2021.	526,67
29/03/2021			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		Referente ao pagamento de INSS no mês de março de 2021 - GED 2625	195,60
29/03/2021	0000658/2021	0000606/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. EDUCACAO-EDUC. INFANTIL DOCENTE PRÉ-ESCOLA-EDUCACAO INFANTIL DOCENTE PRÉ-ESCOLA PROTOCOLO GED: 2627 / 2021.	370,34
29/03/2021			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		Referente ao pagamento de INSS no mês de março de 2021 - GED 2627	195,62
13/04/2021	0000724/2021	0000657/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE AS NOTAS FISCAIS No 1953 EMITIDA PELA EMPRESA COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA, REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2021. GPS DE COMPETÊNCIA: 03/2021. PROTOCOLO GED.: 2861/2021.	3.656,12
14/04/2021	0000756/2021	0000697/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO PRODUTORES RURAIS (FEIRANTES). GPS DE COMPETÊNCIA 03/2021. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. PROTOCOLO GED: 2894 /2021.	1.169,50
14/04/2021	0000758/2021	0000696/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO EXTRA DE 13º SALÁRIO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL /2021. EDUCACAO-EDUC. FUNDAMENTAL DOCENTE-EDUC. FUNDAMENTAL DOCENTE PROTOCOLO GED: 2868 / 2021.	698,09
14/04/2021			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		Referente ao pagamento de INSS /13 no mês de abril de 2021 - GED 2868	286,15
14/04/2021	0000757/2021	0000695/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS EXTRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL /2021. EDUCACAO-EDUC. FUNDAMENTAL DOCENTE-EDUC. FUNDAMENTAL DOCENTE PROTOCOLO GED: 2866 / 2021.	698,09
14/04/2021			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		Referente ao pagamento de INSS no mês de abril de 2021 - GED 2866	286,15
29/04/2021	0000944/2021	0000813/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, COMISSIONADOS E INATIVOS; PENSIONISTA, AGENTES POLÍTICOS: SECRETÁRIOS E ELEITOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO) DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. ADMINISTRACAO-RODOVIAS-RODOVIAS PROTOCOLO GED: 3478 / 2021	14.534,20
29/04/2021	0000945/2021	0000814/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, COMISSIONADOS E INATIVOS; PENSIONISTA, AGENTES POLÍTICOS: SECRETÁRIOS E ELEITOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO) DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. ADMINISTRACAO-LIMPEZA PUBLICA-LIMPEZA PUBLICA PROTOCOLO GED: 3478 / 2021	2.222,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2021 Até 30/04/2021

Data de Emissão: 07/05/21 09:27
Máquina: JURIDICO05

Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Redor	Histórico	Valor Pagamento
29/04/2021	0000946/2021	0000815/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, COMISSIONADOS E INATIVOS; PENSIONISTA, AGENTES POLÍTICOS: SECRETÁRIOS E ELEITOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO) DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. ADMINISTRACAO-CONTABILIDADE-CONTABILIDADE PROTOCOLO GED: 3478 / 2021	2.212,12
29/04/2021	0000947/2021	0000816/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, COMISSIONADOS E INATIVOS; PENSIONISTA, AGENTES POLÍTICOS: SECRETÁRIOS E ELEITOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO) DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. ADMINISTRACAO-CULTURA E TURISMO-CULTURA E TURISMO PROTOCOLO GED: 3478 / 2021	1.600,75
29/04/2021	0000948/2021	0000817/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, COMISSIONADOS E INATIVOS; PENSIONISTA, AGENTES POLÍTICOS: SECRETÁRIOS E ELEITOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO) DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. ADMINISTRACAO-AGRICULTURA/MEIO AMBIENTE-AGRICULTURA/MEIO AMBIENTE PROTOCOLO GED: 3478 / 2021	5.473,01
29/04/2021	0000949/2021	0000818/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, COMISSIONADOS E INATIVOS; PENSIONISTA, AGENTES POLÍTICOS: SECRETÁRIOS E ELEITOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO) DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. ADMINISTRACAO-RUAS E AVENIDAS-RUAS E AVENIDAS PROTOCOLO GED: 3478 / 2021	11.132,34
29/04/2021	0000950/2021	0000819/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, COMISSIONADOS E INATIVOS; PENSIONISTA, AGENTES POLÍTICOS: SECRETÁRIOS E ELEITOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO) DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. ADMINISTRACAO-TRIB UTACAO E ARRECADACAO FISCAL-TRIBUTACAO E ARRECADACAO FISCAL PROTOCOLO GED: 3478 / 2021	2.945,83
29/04/2021	0000951/2021	0000820/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, COMISSIONADOS E INATIVOS; PENSIONISTA, AGENTES POLÍTICOS: SECRETÁRIOS E ELEITOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO) DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. ADMINISTRACAO-ADMINISTRACAO-ADMINISTRACAO PROTOCOLO GED: 3478 / 2021	16.332,85
29/04/2021	0000952/2021	0000821/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, COMISSIONADOS E INATIVOS; PENSIONISTA, AGENTES POLÍTICOS: SECRETÁRIOS E ELEITOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO) DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. ADMINISTRACAO-GABINETE-GABINETE PROTOCOLO GED: 3478 / 2021	3.792,18
29/04/2021	0000953/2021	0000822/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, COMISSIONADOS E INATIVOS; PENSIONISTA, AGENTES POLÍTICOS: SECRETÁRIOS E ELEITOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO) DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. ADMINISTRACAO-ESPORTE E LAZER-ESPORTE E LAZER PROTOCOLO GED: 3478 / 2021	2.334,59
29/04/2021	0000935/2021	0000804/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Referente ao pagamento de INSS no mês abril de 2021 - GED 3478	25.258,67
29/04/2021	0000936/2021	0000805/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. ADMINISTRACAO-LIMPEZA PUBLICA-LIMPEZA PUBLICA PROTOCOLO GED: 3422 / 2021.	240,81
29/04/2021	0000937/2021	0000806/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. ADMINISTRACAO-RUAS E AVENIDAS-RUAS E AVENIDAS PROTOCOLO GED: 3422 / 2021.	325,28
29/04/2021	0000938/2021	0000807/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. ADMINISTRACAO-TRIBUT. E ARRECADACAO FISCAL - CONTRATOS-TRIBUT. E ARRECADACAO FISCAL - CONTRATOS PROTOCOLO GED: 3422 / 2021.	677,65
29/04/2021	0000939/2021	0000808/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. ADMINISTRACAO-RUAS E AVENIDAS - CONTRATOS-RUAS E AVENIDAS - CONTRATOS PROTOCOLO GED: 3422 / 2021.	3.557,99
29/04/2021	0000940/2021	0000809/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. ADMINISTRACAO-AGRICULTURA/MEIO AMBIENTE - CONTRATOS-AGRICULTURA/MEIO AMBIENTE - CONTRATOS PROTOCOLO GED: 3422 / 2021.	1.744,22
29/04/2021	0000941/2021	0000810/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. ADMINISTRACAO-CONTABILIDADE - CONTRATOS-CONTABILIDADE - CONTRATOS PROTOCOLO GED: 3422 / 2021.	427,76
29/04/2021	0000942/2021	0000811/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. ADMINISTRACAO-LIMPEZA PUBLICA - CONTRATOS-LIMPEZA PUBLICA - CONTRATOS PROTOCOLO GED: 3422 / 2021.	1.791,76
29/04/2021	0000943/2021	0000812/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. ADMINISTRACAO-RODOVIAS - CONTRATOS-RODOVIAS - CONTRATOS PROTOCOLO GED: 3422 / 2021.	4.927,68
29/04/2021	0000934/2021	0000778/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Referente ao pagamento de INSS no mês abril de 2021 - GED 3422	7.929,05
29/04/2021	0000935/2021	0000779/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. ADMINISTRACAO-ADMINISTRACAO-ADMINISTRACAO PROTOCOLO GED: 3390 / 2021.	113,10
29/04/2021	0000936/2021	0000780/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Referente ao pagamento de INSS no mês abril de 2021 - GED 3390	37,34
29/04/2021	0000937/2021	0000781/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. ADMINISTRACAO-ADMINISTRACAO - CONTRATOS-ADMINISTRACAO - CONTRATOS PROTOCOLO GED: 3370 / 2021.	796,96
29/04/2021	0000938/2021	0000782/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. ADMINISTRACAO-AGRICULTURA/MEIO AMBIENTE - CONTRATOS-AGRICULTURA/MEIO AMBIENTE - CONTRATOS PROTOCOLO GED: 3370 / 2021.	121,87
29/04/2021	0000939/2021	0000783/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. ADMINISTRACAO-RODOVIAS - CONTRATOS-RODOVIAS - CONTRATOS PROTOCOLO GED: 3370 / 2021.	224,10
29/04/2021	0000940/2021	0000784/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Referente ao pagamento de INSS no mês abril de 2021 - GED 3370	377,23
29/04/2021	0000941/2021	0000785/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. ADMINISTRACAO-RODOVIAS-RODOVIAS PROTOCOLO GED: 3366 / 2021.	748,31
29/04/2021	0000942/2021	0000786/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Referente ao pagamento de INSS no mês abril de 2021 - GED 3366	448,00
29/04/2021	0000943/2021	0000787/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR CEDIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. ADMINISTRACAO-ADMINISTRACAO-ADMINISTRACAO PROTOCOLO GED: 3361 / 2021.	846,40
29/04/2021	0000944/2021	0000788/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Referente ao pagamento de INSS no mês abril de 2021 - GED 3361	372,90
29/04/2021	0000945/2021	0000789/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS E INATIVOS, E DE PENSIONISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. ADMINISTRACAO-RODOVIAS-RODOVIAS PROTOCOLO GED: 3363 / 2021.	1.190,27
29/04/2021	0000946/2021	0000790/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS E INATIVOS, E DE PENSIONISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. ADMINISTRACAO-CULTURA E TURISMO-CULTURA E TURISMO PROTOCOLO GED: 3363 / 2021.	477,59
29/04/2021	0000947/2021	0000791/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS E INATIVOS, E DE PENSIONISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. ADMINISTRACAO-AGRICULTURA/MEIO AMBIENTE-AGRICULTURA/MEIO AMBIENTE PROTOCOLO GED: 3363 / 2021.	1.407,08
29/04/2021	0000948/2021	0000792/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS E INATIVOS, E DE PENSIONISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. ADMINISTRACAO-RUAS E AVENIDAS-RUAS E AVENIDAS PROTOCOLO GED: 3363 / 2021.	1.954,09
29/04/2021	0000949/2021	0000793/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Referente ao pagamento de INSS/13 SALARIO no mês abril de 2021 - GED 3363	2.028,11
30/04/2021	0000951/2021	0000823/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CEDIDOS A CASTELO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. EDUCACAO-CEDIDO - EDUCACAO-CEDIDO - EDUCACAO PROTOCOLO GED: 3445 / 2021.	1.219,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE CASTELO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2021 Até 30/04/2021

Data de Emissão: 07/05/21 09:27
Máquina: JURIDICO05

Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Histórico	Valor Pagamento
30/04/2021	0000962/2021	0000824/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CEDIDOS A IBATIBA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. EDUCACAO-CEDIDO - EDUCACAO-CEDIDO - EDUCACAO PROTOCOLO GED: 3445 / 2021.	526,67
30/04/2021			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Referente ao pagamento de INSS no referido mês de Abril de 2021 - GED 3445	674,64
30/04/2021	0000977/2021	0000839/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS E COMISSIONADOS, E AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL /2021. EDUCACAO-EDUC. INFANTIL DOCENTE PRÉ-ESCOLA-EDUCAÇÃO INFANTIL DOCENTE PRÉ-ESCOLA PROTOCOLO GED: 3497 / 2021.	17.144,40
30/04/2021	0000978/2021	0000840/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS E COMISSIONADOS, E AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL /2021. EDUCACAO-EDUC. INFANTIL ADMINISTRAÇÃO PRÉ-ESCOLA-EDUCAÇÃO INFANTIL ADMINISTRAÇÃO PRÉ-ESCOLA PROTOCOLO GED: 3497 / 2021.	2.102,13
30/04/2021	0000979/2021	0000841/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS E COMISSIONADOS, E AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL /2021. EDUCACAO-EDUC. FUNDAMENTAL DOCENTE-EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DOCENTE PROTOCOLO GED: 3497 / 2021.	1.014,78
30/04/2021	0000980/2021	0000842/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS E COMISSIONADOS, E AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL /2021. EDUCACAO-EDUC. FUNDAMENTAL ADMINISTRAÇÃO-EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL ADMINISTRAÇÃO PROTOCOLO GED: 3497 / 2021.	10.037,96
30/04/2021	0000981/2021	0000843/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS E COMISSIONADOS, E AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL /2021. EDUCACAO-EDUC. FUNDAMENTAL ADMINISTRAÇÃO-EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL ADMINISTRAÇÃO PROTOCOLO GED: 3497 / 2021.	24.016,66
30/04/2021	0000982/2021	0000844/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS E COMISSIONADOS, E AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL /2021. EDUCACAO-EDUC. INFANTIL DOCENTE CRECHE-EDUC. INFANTIL DOCENTE CRECHE e EDUCACAO-EDUC. INFANTIL ADMIN. CRECHE-EDUC. INFANTIL ADMIN. CRECHE PROTOCOLO GED: 3497 / 2021.	536,76
30/04/2021			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Referente ao pagamento de INSS no referido mês de Abril de 2021 - GED 3497	27.937,17
30/04/2021	0000970/2021	0000832/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. EDUCACAO-EDUC. INFANTIL DOCENTE PRÉ-ESCOLA-EDUCAÇÃO INFANTIL DOCENTE PRÉ-ESCOLA PROTOCOLO GED: 3495 / 2021.	249,88
30/04/2021	0000971/2021	0000833/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. EDUCACAO-EDUC. INFANTIL DOCENTE - CRECHE-EDUCAÇÃO INFANTIL DOCENTE - CRECHE PROTOCOLO GED: 3495 / 2021.	7.971,87
30/04/2021	0000972/2021	0000834/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. EDUCACAO-EDUC. INFANTIL ADMINISTRAÇÃO - CRECHE-EDUCAÇÃO INFANTIL ADMINISTRAÇÃO - CRECHE PROTOCOLO GED: 3495 / 2021.	1.685,32
30/04/2021	0000973/2021	0000835/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. EDUCACAO-EDUC. FUNDAMENTAL DOCENTE-EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DOCENTE PROTOCOLO GED: 3495 / 2021.	35.251,31
30/04/2021	0000974/2021	0000836/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. EDUCACAO-EDUC. INFANTIL DOCENTE PRE-ESCOLA - CONTRATOS-EDUC. INFANTIL DOCENTE PRE-ESCOLA - CONTRATOS PROTOCOLO GED: 3495 / 2021.	5.166,43
30/04/2021	0000975/2021	0000837/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. EDUCACAO-EDUC. INFANTIL ADMIN. PRE-ESCOLA - CONTRATOS-EDUC. INFANTIL ADMIN. PRE-ESCOLA - CONTRATOS PROTOCOLO GED: 3495 / 2021.	554,21
30/04/2021	0000976/2021	0000838/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. EDUCACAO-EDUC. FUNDAMENTAL ADMINIST. - CONTRATOS-EDUC. FUNDAMENTAL ADMINIST. - CONTRATOS PROTOCOLO GED: 3495 / 2021.	6.055,43
30/04/2021			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Referente ao pagamento de INSS no referido mês de Abril de 2021 - GED 3495	22.581,22
30/04/2021	0000969/2021	0000831/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. EDUCACAO-EDUC. INFANTIL ADMINISTRAÇÃO - CRECHE-EDUCAÇÃO INFANTIL ADMINISTRAÇÃO - CRECHE PROTOCOLO GED: 3492 / 2021.	284,67
30/04/2021			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Referente ao pagamento de INSS no referido mês de Abril de 2021 - GED 3492	93,97
30/04/2021	0000968/2021	0000830/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. EDUCACAO-EDUC. FUNDAMENTAL ADMINISTRAÇÃO-EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL ADMINISTRAÇÃO PROTOCOLO GED: 3490 / 2021.	148,00
30/04/2021			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Referente ao pagamento de INSS no referido mês de Abril de 2021 - GED 3490	70,71
30/04/2021	0000963/2021	0000825/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. EDUCACAO-EDUC. INFANTIL DOCENTE PRÉ-ESCOLA-EDUCAÇÃO INFANTIL DOCENTE PRÉ-ESCOLA PROTOCOLO GED: 3487 / 2021.	555,52
30/04/2021	0000964/2021	0000826/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. EDUCACAO-EDUC. FUNDAMENTAL ADMINISTRAÇÃO-EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL ADMINISTRAÇÃO PROTOCOLO GED: 3487 / 2021.	990,44
30/04/2021	0000965/2021	0000827/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. EDUCACAO-EDUC. INFANTIL DOCENTE CRECHE-EDUC. INFANTIL DOCENTE CRECHE PROTOCOLO GED: 3487 / 2021.	1.720,84
30/04/2021	0000966/2021	0000828/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. EDUCACAO-EDUC. INFANTIL ADMIN. CRECHE-EDUC. INFANTIL ADMIN. CRECHE PROTOCOLO GED: 3487 / 2021.	316,03
30/04/2021	0000967/2021	0000829/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. EDUCACAO-EDUC. FUNDAMENTAL DOCENTE-EDUC. FUNDAMENTAL DOCENTE PROTOCOLO GED: 3487 / 2021.	2.662,96
30/04/2021			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Referente ao pagamento de INSS no mês de maio de 2021 - GED 3487	2.151,47
09/03/2021	0000467/2021	0000439/2021	J & J CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME	PAGAMENTO NFS-e Nº. 313 - 04/03/2021, REFERENTE AO REALISTAMENTE DE MEDIÇÕES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODoviÁRIO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. CONFORME SOLICITAÇÃO DA EMPRESA CONTRATADA, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 112/2021 E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS AO PROTOCOLO GED: 5792/2020. FONTE DE RECURSO: PRÓPRIO	15.842,61
08/04/2021	0000738/2021	0000655/2021	J & J CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME	PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DE OBRA PRA PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO DO TIPO PAVIS OU SIMILAR, ASSENTAMENTO DE MEIO FIO PRÉ MOLDADO E CONFECÇÕES DE BUEIROS EM COMUNIDADES RURAIS DE CONCEIÇÃO DO CASTELO-ES. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 027/2020 - ADITIVO DE VALOR. PRORROGAÇÃO: 01 DE MARÇO DE 2021 A 29 DE JUNHO DE 2021 (4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 027/2020). 4º MEDIÇÃO - NOTA FISCAL Nº 317. PROTOCOLO GED: 2902/2021.	10.972,50
11/03/2021	0000484/2021	0000446/2021	J DE PAULA DIAS- EPP	PAGAMENTO DE DANFE Nº. 68059 - 09/03/2021, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ADITIVO ARLA 32, ÓLEO HIDRÁULICO 68 E ESTOPA EM FARDOS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PARTE MECÂNICA DAS CAÇAMBAS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS AO PROTOCOLO GED: 2230/2021. FONTE DE RECURSO: PRÓPRIO	17.600,00
11/03/2021	0000475/2021	0000415/2021	J DE PAULA DIAS- EPP	PAGAMENTO DE DANFE Nº. 68018 - 02/03/2021, PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PALHETAS LIMP. DIA. DIR. E ESQ.) GENUINAS E NOVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT SANDERO - PLACA MOX 8465. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2248/2021.	82,50
11/03/2021	0000485/2021	0000432/2021	J DE PAULA DIAS- EPP	PAGAMENTO DE DANFES Nº. 68021 - 02/03/2021; Nº. 68019 - 02/03/2021 e Nº. 68020 - 02/03/2021, PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BOMBA HIDRÁULICA, CAIXA DE THINER E SILICONE ALTA TEMPERATURA; BATERIA 60A; ARTICULAÇÕES AXIAIS, BATERIA 60A, MANGUEIRA DE AR E PONTIWEIRAS DE DIREÇÃO) PEÇAS GENUINAS E NOVAS, TENDO COMO BASE A TABELA DO SISTEMA AUDATEX/SIMILAR, PARA REALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA LINHA LEVE, PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS: ODA 6649, MOX 8496 e MTX 7746 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2241/2021.	2.171,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2021 Até 30/04/2021

Data de Emissão: 07/05/21 09:27
Máquina: JURIDICO05

Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	t	Histórico	Valor Pagamento
16/03/2021	0000502/2021	0000435/2021	J DE PAULA DIAS- EPP		PAGAMENTO DE DANFES Nº. 68054 (08/03/2021), 68052 (08/03/2021), PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA, PIVÔ DO BRAÇO OSCILANTE DIREITO, PIVÔ DO BRAÇO OSCILANTE ESQUERDO, 02 BATERIAS 150 AMPERES) GENUINAS E NOVAS, TENDO COMO BASE A TABELA DO SISTEMA AUDATEX/SIMILAR, PARA REALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OCZ 3502, ODI 5811 E ODI 5812, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS AO PROTOCOLO GED: 2369/2021.	4.111,76
22/03/2021	0000559/2021	0000414/2021	J DE PAULA DIAS- EPP		PAGAMENTO DE DANFE Nº. 68096 – 15/03/2021, PELA AQUISIÇÃO DE PEÇA (SEMI EIXO DIR COMPLE) PEÇAS GENUINAS E NOVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OROCH DE PLACA OYJ 0893 PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2463/2021.	2.473,50
24/03/2021	0000617/2021	0000492/2021	J DE PAULA DIAS- EPP		PAGAMENTO DE DANFE Nº. 68117 – 18/03/2021, PELA AQUISIÇÃO DE PEÇA (FAROL LADO DIREITO) GENUINA E NOVA, TENDO COMO BASE A TABELA DO SISTEMA AUDATEX/SIMILAR, PARA REALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO FURGÃO PLACA PPV 0994 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS AO PROTOCOLO GED: 2665/2021. FONTE DE RECURSO: MDE – ADMINISTRATIVO	1.462,50
16/04/2021	0000774/2021	0000649/2021	J DE PAULA DIAS- EPP		PAGAMENTO DE DANFE Nº. 68218 – 31/03/2021, PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (2 BATERIAS 150A; COPO DO FILTRO, 2 FILTROS LUBRIFICANTE E 2 FILTROS RACOR) PEÇAS GENUINAS E NOVAS PARA REALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO DE PLACA: MSP6592 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 3085/2021.	2.734,50
16/04/2021	0000786/2021	0000678/2021	J DE PAULA DIAS- EPP		PAGAMENTO DE DANFES Nº. 68270 – 13/04/2021, Nº. 68271 – 13/04/2021, PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS E NOVAS: (FARÓIS; MANGUEIRA DO RADIADOR; AMORTECEDORES DIANTEIROS, DISCOS E PINÇAS DE FREIO; CUBOS E ANEIS DOS CUBOS DE RODAS; BATENTES DA SUSPENSÃO DIANTEIRA; BUCHAS E PIVÔS DOS BRAÇOS OSCILANTES; REPAROS DOS FREIOS TRASEIROS; ROLAMENTOS DAS RODAS DIANTEIRAS; TERMINAIS DOS BRAÇOS TENSORES; E TUBO DE FREIO TRASEIRO) PARA O VEÍCULO Uno Mille (MTX-7747); (PARACHOQUES DIANTEIRO, ELEMENTO DE FILTRO DE AR, FILTRO DE ÓLEO, JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO) PARA O VEÍCULO GOL (OYD-0010), CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 3151/2021.	4.479,53
22/04/2021	0000810/2021	0000648/2021	J DE PAULA DIAS- EPP		PAGAMENTO DE DANFES Nº. 68209 – 30/03/2021, Nº. 38208 – 30/03/2021, Nº. 68212 – 30/03/2021, PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BATERIA 60A E PALHETA DO LIMPADOR; CABO DE EMBREAGEM, FILTRO DE AR, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO LUBRIFICANTE, PAR DE TAMBOR DE FREIOS E PATIM DE FREIO; 2 FARÓIS DE MILHA, 1 ESPELHO RETROVISOR, 2 BICOS INETORES, FILTRO DE AR, JOGO DE VELAS, PONTAS DE EIXO DIANTEIRAS, BATERIA 60A E OUTRAS) GENUINAS E NOVAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OYJ 0893, MOX 8475 E MTA 2A56 (VEÍCULO DOADO PLO INCAPER) PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 3211/2021.	4.257,12
22/04/2021	0000814/2021	0000715/2021	J DE PAULA DIAS- EPP		PAGAMENTO DE DANFES Nº. 68306 – 19/04/2021 E Nº. 68305 – 19/04/2021, PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS E NOVAS (BATERIA, CAPA DE BANCO, CARBURADOR, JOGO DE RETROVISOR E "JOGO RETENDOR CANELA") PARA A MOTOCICLETA HONDA CG DE PLACA MPY 7840 E (AMORTECEDOR CENTRAL E CAPA DE BANCO) PARA A MOTOCICLETA HONDA BROS DE PLACA MPO 0740 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 3285/2021.	1.020,00
23/04/2021	0000818/2021	0000693/2021	J DE PAULA DIAS- EPP		PAGAMENTO DE DANFE Nº. 68302 – 19/04/2021, PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS E NOVAS (BUCHAS DA SUSPENSÃO, CABOS DO FREIO DE MÃO E JOGO DE TAPETES) PARA O VEÍCULO UNO DE PLACA MTX 7747 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 3293/2021.	406,50
29/04/2021	0000957/2021	0000692/2021	J DE PAULA DIAS- EPP		PAGAMENTO DE DANFES Nº. 68304 – 19/04/2021, Nº. 68303 – 19/04/2021, PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS E NOVAS (TAMPAS DOS FARÓIS, ELEMENTO DO FILTRO DE AR, FILTRO DE ÓLEO, JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO E PONTAS DE EIXOS DIANTEIROS) PARA O VEÍCULO POLO DE PLACA MQR 6792; E (2 BUCHAS DA BARRA ESTABILIZADORA, CILINDRO MESTRE E ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA) PARA O VEÍCULO ECOSPORT DE PLACA MTA 2056MQR 6792 PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 3500/2021.	2.601,05
30/04/2021	0000959/2021	0000726/2021	J DE PAULA DIAS- EPP		PAGAMENTO DE DANFE Nº. 68342 – 26/04/2021, PELA AQUISIÇÃO DE PEÇA GENUINA E NOVA (MOTOR DE PARTIDA) PARA O VEÍCULO S10 DE PLACA PPP-6451 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 3513/2021. FONTE DE RECURSO: ROYALTIES FEDERAL.	1.533,66
17/03/2021	0000520/2021	0000487/2021	JAIR PASTORE		PAGAMENTO DE DANFE Nº. 100704902 - 17/03/2021, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUITIGRANJEIROS DESTINADOS A FEIRA DO PRODUTOR RURAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, DE ACORDO COM A REDAÇÃO VIGENTE DA LEI Nº 1.345/2009, REFERENTE AO PERÍODO DE 05/02/2021 A 26/02/2021. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2234 /2021.	2.934,50
28/04/2021	0000896/2021	0000704/2021	JAIR PASTORE		PAGAMENTO DE DANFE Nº. 10074493 - 27/04/2021, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUITIGRANJEIROS DESTINADOS A FEIRA DO PRODUTOR RURAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, DE ACORDO COM A REDAÇÃO VIGENTE DA LEI Nº 1.345/2009, REFERENTE AO PERÍODO DE 05/03/2021 A 12/03/2021. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2973 /2021.	826,00
17/03/2021	0000529/2021	0000477/2021	JESUALDA BOTACIN STOFEL E OUTROS		PAGAMENTO DE DANFE Nº. 100705245 - 17/03/2021, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUITIGRANJEIROS DESTINADOS A FEIRA DO PRODUTOR RURAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, DE ACORDO COM A REDAÇÃO VIGENTE DA LEI Nº 1.345/2009, REFERENTE AO PERÍODO DE 05/02/2021 A 26/02/2021. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2217 /2021.	7.140,50
28/04/2021	0000901/2021	0000698/2021	JESUALDA BOTACIN STOFEL E OUTROS		PAGAMENTO DE DANFE Nº. 100744516 - 27/04/2021, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUITIGRANJEIROS DESTINADOS A FEIRA DO PRODUTOR RURAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, DE ACORDO COM A REDAÇÃO VIGENTE DA LEI Nº 1.345/2009, REFERENTE AO PERÍODO DE 05/03/2021 A 12/03/2021. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2961 /2021.	2.107,50
05/03/2021	0000446/2021	0000409/2021	JOSE ALOISIO ZAQUI ME		PAGAMENTO DE NFS-e Nº. 303 - 02/03/2021, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE: MONTAGENS DE PNEUS, BALANCEAMENTO DE RODAS E ALINHAMENTO DE DIREÇÃO DO VEÍCULO SANDERO - PLACA MOX 8465, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2035/2021.	122,50
15/03/2021	0000499/2021	0000431/2021	JOSE ALOISIO ZAQUI ME		PAGAMENTO DE NFS-e Nº. 306 - 08/03/2021, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE: CONCERTOS DE PNEUS, MONTAGENS DE PNEUS, BALANCEAMENTO DE RODA, ALINHAMENTOS DE DIREÇÃO, CANGAGEM E CASTER EM MOTO E AUTOMÓVEIS: MPO 0471, MTX 7747, ODA 6649 E OYD 0010; CONCERTOS DE PNEUS; MONTAGENS DE PNEUS; MONTAGENS DE PNEUS TRATOR TRASEIRO COM AGUA DA MÁQUINAS: TRATOR E RETROESCAVADEIRAS: JCB E RANDON; DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2261/2021. FONTE DE RECURSO: ROYALTIES FEDERAL.	988,82
16/03/2021	0000505/2021	0000437/2021	JOSE ALOISIO ZAQUI ME		PAGAMENTO DE NFS-e Nº. 305 - 08/03/2021, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE: MONTAGEM DE PNEU VAN, BALANCEAMENTOS DE RODA AUTOMÓVEL, ALINHAMENTOS DE DIREÇÃO AUTOMÓVEL, MONTAGENS DE PNEU AUTOMÓVEL E CONSRTO DE PNEU AUTOMÓVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO DE PLACA OCZ 3502, OCZ PPV 0994, QRM 30E9 E OYJ 9386 PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2377/2021. FONTE DE RECURSO: MDE – ADMINISTRATIVO	370,44
19/03/2021	0000554/2021	0000408/2021	JOSE ALOISIO ZAQUI ME		PAGAMENTO DE NFS-e Nº. 299 - 26/02/2021, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE: MONTAGENS DE PNEUS, CONSRTO DE PNEU, BALANCEAMENTO DE RODAS E ALINHAMENTO DE DIREÇÕES DOS VEÍCULOS (DE PLACAS): VW POLO (MQR 6794), SANDERO (MOX 8475) E OROCH (OYJ 0893) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2464/2021.	328,30
29/04/2021	0000923/2021	0000728/2021	JOSE ALOISIO ZAQUI ME		PAGAMENTO DE NFS-e Nº. 317 - 27/04/2021, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE: MONTAGENS E CONCERTOS DE PNEUS AUTOMÓVEL; ALINHAMENTOS DE DIREÇÃO AUTOMÓVEL; CANGAGENS E CASTER PARA OS VEÍCULOS: GOL - MQS 0441, GOL - MOX 8496, S10 - PPP 6451, L200 - MPX 9903, STRADA - ODA 6649, UNO - MTX 7746 E S10 - OYJ 9988; CONCERTOS DE PNEUS CARRINHOS DE MAO; MONTAGENS E CONCERTOS DE PNEU DO EQUIPAMENTOS: MACONEL E CARROÇA; MONTAGENS E CONCERTOS DE PNEUS PARA AS MÁQUINAS: TRATOR, RETRO CASE, RETRO VOLVO, RETRO RANCHO, RETRO JCB E RETRO BL 60. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 3512/2021.	4.337,48
25/03/2021	0000652/2021	0000511/2021	JOSE LIGORIO RAMIRO & CIA LTDA - ME / MEE.		PAGAMENTO DE DANFE Nº. 1037 - 23/03/2021, PELA AQUISIÇÃO DE 150 UNIDADES DE VASSOURAS TIPO GARI E 50 UNIDADES DE RASTELO PARA GARI, PARA SEREM UTILIZADOS NA LIMPEZA URBANA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS AO PROTOCOLO GED: 2673/2021.	6.095,00
09/04/2021	0000739/2021	0000640/2021	JOSE LIGORIO RAMIRO & CIA LTDA - ME / MEE.		PAGAMENTO DE DANFE Nº 1039 - 30/03/2021 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS (LUVAS DE SEGURANÇA LATEX, LUVAS RASPA CANO LONGO E CANO PEQUENO) E SACOS PLÁSTICOS DE LIXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. DISPENSA DE LICITAÇÃO 031/2021. PRAZO DE VIGÊNCIA: O CONTRATO TERÁ POR PRAZO DE VIGÊNCIA À DATA DA ASSINATURA ATÉ 31 DE JULHO DE 2021 (ITEM 08 DO TERMO DE REFERÊNCIA). CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. PROTOCOLO GED: 2873/2021.	6.994,00
02/03/2021	0000398/2021	0000032/2021	JOSIMAR DE OLIVEIRA EMENES		PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SIMPLES AO SERVIDOR JOSIMAR DE OLIVEIRA EMENES, MOTORISTA, QUE NO DIA 22/02 FOI A VILA VELHA LEVAR UM MUNICÍPE PARA VISITA AO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE XURI, VEÍCULO MOX-8475. DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 1685/2021.	32,00
30/03/2021	0000699/2021	0000032/2021	JOSIMAR DE OLIVEIRA EMENES		PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA COMPLETA AO SERVIDOR JOSIMAR DE OLIVEIRA EMENES, MOTORISTA,QUE NO DIA 20/03 FOI A VITÓRIA LEVAR VERJANA DE FÁTIMA DA ROCHA PARA REALIZAR HEMODIÁLISE NA CLINICA CAPXABA DO RIM (CCR), VEÍCULO MOX-8475. DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2699/2021.	64,00
07/04/2021	0000729/2021	0000455/2021	JOSIMAR DE OLIVEIRA EMENES		PAGAMENTO DE DEZENOVE DIÁRIAS SIMPLES AO SERVIDOR JOSIMAR DE OLIVEIRA EMENES, MOTORISTA, REFERENTE AO TRANSPORTE DOS ALUNOS PARA AS FACULDADES MULTIVIV,SÃO CAMILO E IPES DE CACHOIRO DE ITAPEMIRM - ES, NO MÊS DE MARÇO DE 2021.CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2869/2021.FONTE DE RECURSO MDE	608,00
20/04/2021	0000797/2021	0000453/2021	JOÃO PAULO NUNES FIDELIS ALVES		PAGAMENTO DE NFS-e Nº. 07 - 15/04/2021, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS E CONTÁBEIS CITADAS NO ITEM UM SÃO: ALTERAÇÃO DO RESPONSÁVEL PESSOA FÍSICA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DBE); DCTF; IRPJ (COM UTILIZAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL) E RAIS, DO EXERCÍCIO DE 2021 REFERENTE AO ANO BASE 2020, PARA AS 12 ESCOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS AO PROTOCOLO GED: 2802/2021. RECURSO: MDE	367,50
30/03/2021	0000696/2021	0000010/2021	KARLA REBELLO LUIZ		PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM CORNÉLIO FILHO, Nº 161, LOJA 01, CENTRO, CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, SETORES – TRIBUTAÇÃO, FISCALIZAÇÃO, NÚCLEO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE, PROCON MUNICIPAL E ARQUIVO TRIBUTÁRIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021 NO VALOR MENSAL R\$ 1.590,00. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2615/2021.	1.590,00
13/04/2021	0000748/2021	0000246/2021	LINCETRATOR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI		PAGAMENTO DE DANFE Nº. 25798 - 17/03/2021, PELA CONTRATADAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE (ÓLEO LUBRIFICANTE ATF E ÓLEO CAIXA DE MARCHA PESADO SAE 40), GRAXA COM BASE DE LITIO PARA ROLAMENTO E SHAMPOO ALCALINO AUTOMOTIVO PARA LAVAGEM PARA AS MÁQUINAS E VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2940/2021. FONTE DE RECURSO: ROYALTIES FEDERAL.	7.865,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2021 Até 30/04/2021

Data de Emissão: 07/05/21 09:27
Máquina: JURIDICO05

Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Redor	t	Histórico	Valor Pagamento
17/03/2021	0000521/2021	0000486/2021	ONILIA SABINO CUSTODIO		PAGAMENTO DE DANFE Nº. 100704911 - 17/03/2021, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANDEIROS DESTINADOS A FEIRA DO PRODUTOR RURAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, DE ACORDO COM A REDAÇÃO VIGENTE DA LEI Nº 1.345/2009, REFERENTE AO PERÍODO DE 05/02/2021 A 26/02/2021. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2233 /2021.	328,50
29/04/2021	0000895/2021	0000705/2021	ONILIA SABINO CUSTODIO		PAGAMENTO DE DANFE Nº. 100744885 - 27/04/2021, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANDEIROS DESTINADOS A FEIRA DO PRODUTOR RURAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, DE ACORDO COM A REDAÇÃO VIGENTE DA LEI Nº 1.345/2009, REFERENTE AO PERÍODO DE 05/02/2021 A 12/03/2021. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2974 /2021.	350,00
11/03/2021	0000482/2021	0000073/2021	OSIRIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		PAGAMENTO DE NFS-e Nº. 5667 - 09/03/2021, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DE GRANDE PORTE, NOVA, SEM USO ANTERIOR, NÃO RECONDICIONADAS, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUSA, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES E SUPRIMENTOS NECESSÁRIOS, EXCETO PAPEL SULFITE, COM PAGAMENTO POR COPIAS REPROGRÁFICAS PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS AO PROTOCOLO GED: 2265/2021.	74,76
11/03/2021	0000487/2021	0000215/2021	OSIRIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		PAGAMENTO DE NFS-e Nº. 5663 - 09/03/2021, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS DE GRANDE PORTE, NOVA, SEM USO ANTERIOR, NÃO RECONDICIONADAS, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUSA, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES E SUPRIMENTOS NECESSÁRIOS, EXCETO PAPEL SULFITE, COM PAGAMENTO POR COPIAS REPROGRÁFICAS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS AO PROTOCOLO GED: 2269/2021.	2.965,50
12/03/2021	0000491/2021	0000085/2021	OSIRIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		PAGAMENTO DE NFS-e Nº. 5664 - 09/03, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS DE GRANDE PORTE, NOVA, SEM USO ANTERIOR, NÃO RECONDICIONADAS, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUSA, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES E SUPRIMENTOS NECESSÁRIOS, EXCETO PAPEL SULFITE, COM PAGAMENTO POR COPIAS REPROGRÁFICAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS AO PROTOCOLO GED: 2270/2021.	3.121,84
12/03/2021	0000492/2021	0000464/2021	OSIRIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		PAGAMENTO DE NFS-e Nº. 5664 - 09/03, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COLORIDAS E MONOCROMÁTICAS DE GRANDE PORTE, NOVA, SEM USO ANTERIOR, NÃO RECONDICIONADAS, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUSA, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES E SUPRIMENTOS NECESSÁRIOS, EXCETO PAPEL SULFITE, COM PAGAMENTO POR COPIAS REPROGRÁFICAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS AO PROTOCOLO GED: 2270/2021.	1.186,16
12/03/2021	0000494/2021	0000216/2021	OSIRIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		PAGAMENTO DE NFS-e Nº. 5665 - 09/03/2021, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COLORIDAS E MONOCROMÁTICAS DE GRANDE PORTE, NOVA, SEM USO ANTERIOR, NÃO RECONDICIONADAS, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUSA, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES E SUPRIMENTOS NECESSÁRIOS, EXCETO PAPEL SULFITE, COM PAGAMENTO POR COPIAS REPROGRÁFICAS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS AO PROTOCOLO GED: 2281/2021.	412,80
16/03/2021	0000508/2021	0000217/2021	OSIRIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		PAGAMENTO DE NFS-e Nº. 5666 - 09/03/2021, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS DE GRANDE PORTE, NOVA, SEM USO ANTERIOR, NÃO RECONDICIONADAS, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUSA, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES E SUPRIMENTOS NECESSÁRIOS, EXCETO PAPEL SULFITE, COM PAGAMENTO POR COPIAS REPROGRÁFICAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS AO PROTOCOLO GED.: 2358/2021.	9,60
18/03/2021	0000542/2021	0000072/2021	OSIRIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		PAGAMENTO DE NFS-e Nº. 5668 - 09/03/2021, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DE GRANDE PORTE, NOVA, SEM USO ANTERIOR, NÃO RECONDICIONADAS, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUSA, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES E SUPRIMENTOS NECESSÁRIOS, EXCETO PAPEL SULFITE, COM PAGAMENTO POR COPIAS REPROGRÁFICAS PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS AO PROTOCOLO GED: 2273/2021.	55,80
15/04/2021	0000759/2021	0000073/2021	OSIRIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		PAGAMENTO DE NFS-e Nº. 5712 - 12/04/2021, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DE GRANDE PORTE, NOVA, SEM USO ANTERIOR, NÃO RECONDICIONADAS, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUSA, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES E SUPRIMENTOS NECESSÁRIOS, EXCETO PAPEL SULFITE, COM PAGAMENTO POR 1566 (HUM MIL QUINHENTOS E SESSENTA E SEIS) COPIAS REPROGRÁFICAS PARA O MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS AO PROTOCOLO GED: 3073/2021.	62,64
16/04/2021	0000772/2021	0000216/2021	OSIRIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		PAGAMENTO DE NFS-e Nº. 5710 - 12/04/2021, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COLORIDAS E MONOCROMÁTICAS DE GRANDE PORTE, NOVA, SEM USO ANTERIOR, NÃO RECONDICIONADAS, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUSA, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES E SUPRIMENTOS NECESSÁRIOS, EXCETO PAPEL SULFITE, PAGAMENTO POR 2.577 (DOIS MIL QUINHENTOS E SETENTA E SETE) COPIAS REPROGRÁFICAS PRETO E BRANCO E 691 (SESCENTOS E NOVENTA E UM) COPIAS REPROGRÁFICAS COLORIDAS. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS AO PROTOCOLO GED: 3090/2021.	118,12
16/04/2021	0000773/2021	0000689/2021	OSIRIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		PAGAMENTO DE NFS-e Nº. 5710 - 12/04/2021, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COLORIDAS E MONOCROMÁTICAS DE GRANDE PORTE, NOVA, SEM USO ANTERIOR, NÃO RECONDICIONADAS, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUSA, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES E SUPRIMENTOS NECESSÁRIOS, EXCETO PAPEL SULFITE, PAGAMENTO POR 2.577 (DOIS MIL QUINHENTOS E SETENTA E SETE) COPIAS REPROGRÁFICAS PRETO E BRANCO E 691 (SESCENTOS E NOVENTA E UM) COPIAS REPROGRÁFICAS COLORIDAS. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS AO PROTOCOLO GED: 3090/2021.	385,74
16/04/2021	0000779/2021	0000072/2021	OSIRIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		PAGAMENTO DE NFS-e Nº. 5713 - 12/04/2021, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DE GRANDE PORTE, NOVA, SEM USO ANTERIOR, NÃO RECONDICIONADAS, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUSA, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES E SUPRIMENTOS NECESSÁRIOS, EXCETO PAPEL SULFITE, PAGAMENTO POR 2.343 (DOIS MIL TREZENTOS E QUARENTA E TRÊS) COPIAS REPROGRÁFICAS PARA O MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS AO PROTOCOLO GED: 3089/2021.	93,72
20/04/2021	0000798/2021	0000690/2021	OSIRIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		PAGAMENTO DE NFS-e Nº. 5709 - 12/04/2021, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COLORIDAS E MONOCROMÁTICAS DE GRANDE PORTE, NOVA, SEM USO ANTERIOR, NÃO RECONDICIONADAS, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUSA, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES E SUPRIMENTOS NECESSÁRIOS, EXCETO PAPEL SULFITE, PAGAMENTO POR 15213 (QUINZE MIL DUZENTAS E TREZE) COPIAS REPROGRÁFICAS PRETO E BRANCO E 5889 (CINCO MIL OITOCENTOS E OITENTA E NOVE) COPIAS REPROGRÁFICAS COLORIDAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS AO PROTOCOLO GED: 3088/2021.	4.024,14
22/04/2021	0000815/2021	0000217/2021	OSIRIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		PAGAMENTO DE NFS-e Nº. 5711 - 12/04/2021, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS DE GRANDE PORTE, NOVA, SEM USO ANTERIOR, NÃO RECONDICIONADAS, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUSA, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES E SUPRIMENTOS NECESSÁRIOS, EXCETO PAPEL SULFITE, COM PAGAMENTO POR 484 (QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO) COPIAS REPROGRÁFICAS PRETO E BRANCO. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS AO PROTOCOLO GED: 3159/2021.	19,36
17/03/2021	0000519/2021	0000488/2021	OSVALDO BUENO BRAGA E OUTROS		PAGAMENTO DE DANFE Nº. 100704889 - 17/03/2021, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANDEIROS DESTINADOS A FEIRA DO PRODUTOR RURAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, DE ACORDO COM A REDAÇÃO VIGENTE DA LEI Nº 1.345/2009, REFERENTE AO PERÍODO DE 05/02/2021 A 26/02/2021. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2235 /2021.	595,00
28/04/2021	0000889/2021	0000710/2021	OSVALDO BUENO BRAGA E OUTROS		PAGAMENTO DE DANFE Nº. 100744664 - 27/04/2021, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANDEIROS DESTINADOS A FEIRA DO PRODUTOR RURAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, DE ACORDO COM A REDAÇÃO VIGENTE DA LEI Nº 1.345/2009, REFERENTE AO PERÍODO DE 05/03/2021 A 12/03/2021. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2983 /2021.	237,00
10/03/2021	0000465/2021	0000083/2021	PANIFICADORA GRAN PASSOS LTDA-ME		PAGAMENTO DE DANFE Nº. 8342 - 08/03/2021, PELA AQUISIÇÃO DE 45KG (QUILÓGRAMAS) DE PÃO FRANCÊS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2067/2021.	486,00
13/04/2021	0000749/2021	0000665/2021	PANIFICADORA GRAN PASSOS LTDA-ME		PAGAMENTO DE DANFE Nº. 8360 - 05/4/2021, PELA AQUISIÇÃO DE 57,5 KG (CINQUENTA E SETE QUILOS E QUINHENTOS GRAMAS) DE PÃO FRANCÊS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2913/2021.	621,00
02/03/2021			PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO		Referente a Retenção de ISS em nota de Prestação de serviço no referido mês de março do ano de 2021. GED 1590	174,25
02/03/2021			PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO		Referente a IRRF retido em nota fiscal.GED 1687	36,00
02/03/2021			PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO		Referente a Retenção de ISS em nota de Prestação de serviço no referido mês de março do ano de 2021.GED 1564	185,00
09/03/2021			PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO		Referente ao pagamento de ISS retido em Nota Fiscal da Empresa J & J Construções - GED 5792	833,82
09/03/2021			PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO		Referente ao pagamento de ISS retido em Nota Fiscal da Empresa Zaqul Pneus - GED 2035	2,50
10/03/2021			PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO		Referente a Retenção de ISS em nota de Prestação de serviço no mês de março de 2021 - Empresa Florestal Coletas e Prestação de Serviços Ltda - GED 1947	94,02
12/03/2021			PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO		Referente a Retenção de ISS em nota de Prestação de serviço no mês de março de 2021 - Empresa CM CONSTRUTORA LTDA - GED 2263	1.164,34
15/03/2021			PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO		Referente a Retenção de ISS em nota de Prestação de serviço no referido mês do ano 2021. GED 2261	20,18
16/03/2021			PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO		Referente a Retenção de ISS em nota de Prestação de serviço no referido mês do ano 2020. GED 2377	7,56
19/03/2021			PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO		Referente a Retenção de ISS em nota de Prestação de serviço no referido mês do ano 2021. GED 2522	46,76
19/03/2021			PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO		Referente a Retenção de ISS em nota de Prestação de serviço no referido mês do ano 2021.GED 2464	6,70
26/03/2021			PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO		Referente a Retenção de ISS em nota de Prestação de serviço no referido mês MAIO do ano 2021. GED 2338	3.656,12
26/03/2021			PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO		Referente a IRRF retido em nota fiscal MES MARÇO 2020. GED 2338	1.828,05
26/03/2021			PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO		Referente a Retenção de ISS em nota de Prestação de serviço no referido mês do ano 2021.GED 2587	174,25
30/03/2021			PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO		Referente a Retenção de ISS em nota de Prestação de serviço no referido mês do ano 2021. GED 2717	1.994,30
05/04/2021			PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO		Referente a Retenção de ISS em nota de Prestação de serviço no mês ABRIL do ano 2021.GED 2728	185,00
07/04/2021			PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO		Referente a IRRF retido em nota fiscal MES DE ABRIL. GED 2594	36,00
08/04/2021			PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO		Referente a Retenção de ISS em nota de Prestação de serviço no mês de abril do ano 2021. Ged 2902	577,50
15/04/2021			PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO		Referente a Retenção de ISS em nota de Prestação de serviço no mês de abril de 2021 - GED 2907	93,53
19/04/2021			PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO		Referente a Retenção de ISS em nota de Prestação de serviço no mês de abril de 2021 - Empresa CM Construtora Ltda - GED 3207	2.279,37
19/04/2021			PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO		Referente a Retenção de ISS em nota de Prestação de serviço no mês de abril de 2021 - Empresa Saaid Engenharia Ltda - GED 3179	1.916,66
20/04/2021			PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO		Referente a Retenção de ISS em nota de Prestação de serviço no mês de abril de 2021 - João Paulo Nunes Fideles - GED 2802	7,50
20/04/2021			PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO		Referente a retenção de IRRF em Nota de Prestação de Serviço - Empresa Coope Serrana - GED 3218	237,74
20/04/2021			PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO		Referente a retenção de ISS em Nota de Prestação de Serviço - Empresa Coope Serrana - GED 3218	475,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2021 Até 30/04/2021

Data de Emissão: 07/05/21 09:27
Máquina: JURIDICO05

Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Histórico	Valor Pagamento
20/04/2021			PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO	Referente a retenção de IRRF em Nota de Prestação de Serviço - Empresa Coope Serrana - GED 3213	1.837,54
20/04/2021			PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO	Referente a retenção de ISS em Nota de Prestação de Serviço - Empresa Coope Serrana - GED 3213	3.675,10
30/04/2021			PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO	Referente a Retenção de ISS em nota de Prestação de serviço no referido mês do ano.GED 3467	185,00
30/04/2021			PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO	Referente a Retenção de ISS em nota de Prestação de serviço no referido mês do ano.GED 3512	88,52
15/03/2021	0000501/2021	0000231/2021	PUBLICAÇÕES BRASIL CULTURAL LTDA	PAGAMENTO DE DANFE Nº. 5214 – 04/03/2021, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO COMPLEMENTAR DENOMINADO "UM GIRO PARA APRENDIZAGEM" NAS ÁREAS DE LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA PARA O ANO LETIVO DE 2021 PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2368/ FONTE DE RECURSO: MDE.	178.790,00
16/03/2021	0000503/2021	0000034/2021	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP PARA MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2388/2021.	23.969,86
31/03/2021	0000719/2021	0000034/2021	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP PARA MÊS DE MARÇO DE 2021. SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2859/2021.	10.434,60
31/03/2021	0000720/2021	0000416/2021	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP PARA O MÊS DE MARÇO DE 2021. SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2859/2021.	1.615,15
20/04/2021	0000807/2021	0000034/2021	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP PARA MÊS DE MARÇO DE 2021. SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 3287/2021.	36.210,78
30/04/2021	0000986/2021	0000034/2021	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP PARA MÊS DE ABRIL DE 2021. SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 3609/2021.	10.895,75
30/04/2021	0000987/2021	0000416/2021	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP PARA MÊS DE ABRIL DE 2021. SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 3609/2021.	1.836,63
30/04/2021	0000988/2021	0000850/2021	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP PARA O MÊS DE ABRIL DE 2021. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 3609/2021. FONTE DE RECURSO: CIDE	18,75
17/03/2021	0000530/2021	0000476/2021	REGINA CELIA COCO MARETO	PAGAMENTO DE DANFE Nº. 100705250 - 17/03/2021, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUITIGRANJEIROS DESTINADOS A FEIRA DO PRODUTOR RURAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, DE ACORDO COM A REDAÇÃO VIGENTE DA LEI Nº 1.345/2009, REFERENTE AO PERÍODO DE 05/02/2021 A 26/02/2021. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2214 /2021.	6.969,50
28/04/2021	0000894/2021	0000706/2021	REGINA CELIA COCO MARETO	PAGAMENTO DE DANFE Nº. 100744480 - 27/04/2021, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUITIGRANJEIROS DESTINADOS A FEIRA DO PRODUTOR RURAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, DE ACORDO COM A REDAÇÃO VIGENTE DA LEI Nº 1.345/2009, REFERENTE AO PERÍODO DE 05/03/2021 A 12/03/2021. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2975 /2021.	2.495,00
30/03/2021	0000700/2021	0000466/2021	SAEID ENGENHARIA LTDA	PAGAMENTO DE NFS-e Nº. 62 – 25/03/2021, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXCLUSÃO DE OBRAS DE REFORMA DA EMEF SANTA LUZIA, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº018/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2717/2021. FONTE DE RECURSO: ROYALTIES ESTADUAL	45.489,00
19/04/2021	0000796/2021	0000466/2021	SAEID ENGENHARIA LTDA	PAGAMENTO DE NFS-e Nº. 66 – 16/04/2021, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DA EMEF SANTA LUZIA, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 018/2021. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 3179/2021. FONTE DE RECURSO: ROYALTIES ESTADUAL	43.826,94
02/03/2021	0000402/2021	0000016/2021	SAO PEDRO PECAS E SERVICOS ELETRICOS LTDA - ME.	PAGAMENTO DE NFS-e Nº. 208 – 25/02/2021, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PREDIÇOS PUBLICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES. NO PERÍODO DE 25/01/2021 A 24/02/2021. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 1590/2021.	3.310,75
03/03/2021	0000410/2021	0000033/2021	SAO PEDRO PECAS E SERVICOS ELETRICOS LTDA - ME.	PAGAMENTO DE NFS-e Nº. 207 – 25/02/2021, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS DE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO – ES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 1564/2021.	3.515,00
26/03/2021	0000670/2021	0000447/2021	SAO PEDRO PECAS E SERVICOS ELETRICOS LTDA - ME.	PAGAMENTO DE NFS-e Nº. 210 – 24/03/2021 PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2587/2021.	3.310,75
05/04/2021	0000722/2021	0000448/2021	SAO PEDRO PECAS E SERVICOS ELETRICOS LTDA - ME.	PAGAMENTO DE NFS-e Nº. 209 – 24/03/2021, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS DE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO – ES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2728/2021.	3.515,00
30/04/2021	0000960/2021	0000613/2021	SAO PEDRO PECAS E SERVICOS ELETRICOS LTDA - ME.	PAGAMENTO DE NFS-e Nº. 214 – 29/04/2021, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS DE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME SOLICITAÇÃO E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 3467/2021. FONTE: CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA – COSIP	3.515,00
16/04/2021	0000776/2021	0000679/2021	SERV PRODUCAO MUSICAL EIRELI	PAGAMENTO DE DANFE Nº. 75 – 09/04/2021, PELA AQUISIÇÃO DE BOTINAS 250 UNIDADES (BOTINA DE SEGURANÇA, DE ELASTICO, SOLADO DE BORRACHA, BICO REFORÇADO, TAMANHOS VARIADOS) PARA ATENDER OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS QUE TRABALHAM EM SERVIÇOS QUE TRAGA QUEDAS, CORTES, LESÕES E QUALQUER OUTRO DANO. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS AO PROTOCOLO GED: 3027/2021.	17.500,00
23/03/2021			SINDICATO DOS FUNC. PUBL. DA PMCC	Referente a consignação em Folha de Pagamento no mês de março de 2021 - GED 2567	2.482,78
23/03/2021			SINDICATO DOS FUNC. PUBL. DA PMCC	Referente a consignação em Folha de Pagamento no mês de março de 2021 - GED 2567	6.516,58
23/03/2021			SINDICATO DOS FUNC. PUBL. DA PMCC	Referente a consignação em Folha de Pagamento no mês MARÇO 2021.GED 2649	919,53
23/03/2021			SINDICATO DOS FUNC. PUBL. DA PMCC	Referente a consignação em Folha de Pagamento no mês MARÇO 2021.GED 2649	1.936,18
28/04/2021			SINDICATO DOS FUNC. PUBL. DA PMCC	Referente a consignação em Folha de Pagamento no mês de Abril de 2021 - GED 3420	7.286,65
28/04/2021			SINDICATO DOS FUNC. PUBL. DA PMCC	Referente a consignação em Folha de Pagamento no mês de Abril de 2021 - GED 3420	2.538,31
29/04/2021			SINDICATO DOS FUNC. PUBL. DA PMCC	Referente a consignação em Folha de Pagamento no mês de Abril de 2021 - GED 3493	982,25
29/04/2021			SINDICATO DOS FUNC. PUBL. DA PMCC	Referente a consignação em Folha de Pagamento no mês de Abril de 2021 - GED 3493	2.067,98
05/03/2021	0000447/2021	0000008/2021	SINDICATO RURAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO	PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM CORNÉLIO FILHO, Nº 219, CENTRO, CONCEIÇÃO DO CASTELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL E DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 NO VALOR MENSAL R\$ 1.748,11. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 1723/2021.	1.748,11
26/04/2021	0000825/2021	0000008/2021	SINDICATO RURAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO	PAGAMENTO DE RECIBO Nº. 03/2021, RELACIONADO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM CORNÉLIO FILHO, Nº 219, CENTRO, CONCEIÇÃO DO CASTELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL E DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021 NO VALOR MENSAL R\$ 1.748,11. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2762/2021.	1.748,11
23/03/2021			SINDIUPES	Referente a consignação em Folha de Pagamento no mês MARÇO 2021.GED 2649	30,08
29/04/2021			SINDIUPES	Referente a consignação em Folha de Pagamento no mês de Abril de 2021 - GED 3493	56,80
16/03/2021	0000509/2021	0000017/2021	SPEEDY NET TELECON LTDA- ME	PAGAMENTO DE NF Nº. 250 – 08/03/2021, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO (MENSAL DE 100 MB DE INTERNET DECORRENTE DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 073/2017) DE LINKS DE INTERNET E SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE ACESSOS POR USUÁRIO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, ES. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS AO PROTOCOLO GED: 1518/2021.	9.360,00
15/04/2021	0000761/2021	0000428/2021	SPEEDY NET TELECON LTDA- ME	PAGAMENTO DE NF Nº. 253 – 08/04/2021, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO (MENSAL DE 100 MB DE INTERNET) DE LINKS DE INTERNET E SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE ACESSOS POR USUÁRIO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, ES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS AO PROTOCOLO GED: 2592/2021.	9.360,00
23/03/2021	0000599/2021	0000426/2021	TECSYSTEM TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA EPP	PAGAMENTO DE NFS-e Nº. 6460 – 22/03/2021, PELA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA DE COMPUTADORES (SOFTWARE) PARA GERENCIAMENTO DOS ATENDIMENTOS REALIZADO AO NAC - NÚCLEO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE E PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2619/2021.	1.250,00
26/04/2021	0000830/2021	0000426/2021	TECSYSTEM TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA EPP	PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA DE COMPUTADORES (SOFTWARE) PARA GERENCIAMENTO DOS ATENDIMENTOS REALIZADO AO NAC - NÚCLEO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE E PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 3402/2021.	1.250,00
01/03/2021	0000396/2021	0000081/2021	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS A TELEFÔNICA BRASIL (VIVO), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 REFERENTE A LINHA 3547-1361, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PROTOCOLO GED.: 1835/2021. FONTE DE RECURSO – PRÓPRIO	18,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE CASTELO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2021 Até 30/04/2021

Data de Emissão: 07/05/21 09:27
Máquina: JURIDICO05

Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Histórico	Valor Pagamento
18/03/2021	0000541/2021	0000005/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS A TELEMAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, PARA AS LINHAS TELEFÔNICAS: 3547-1962 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. PROTOCOLO GED.: 2502/2021.	166,41
18/03/2021	0000540/2021	0000024/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS A TELEMAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, PARA A LINHA TELEFÔNICA 3547-1403. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER. PROTOCOLO GED.: 2501/2021.	85,60
18/03/2021	0000539/2021	0000023/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS A TELEMAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, PARA AS REPARTIÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS NAS LINHAS 3547-1101, 3547-1102, 3547-1427, 3547-1356, 3547-1975, 3547-2042, 3547-1599, 3547-2055, 3547-2101. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO. PROTOCOLO GED.: 2500/2021.	956,80
18/03/2021	0000538/2021	0000126/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS A TELEMAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, PARA AS LINHAS TELEFÔNICAS: (28) 3547-1361, (28) 3547-2025 E (28) 3547-2026 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PROTOCOLO GED.: 2499/2021. FONTE DE RECURSO – MDE	320,20
30/03/2021	0000692/2021	0000061/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS A TELEMAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, PARA A LINHA TELEFÔNICA 3547 1930. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. PROTOCOLO GED.: 2766/2021.	108,30
30/03/2021	0000691/2021	0000025/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS A TELEMAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021 PARA ATENDER A "EMEI BRÁS LACERDA AMIGO". CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PROTOCOLO GED.: 2764/2021. FONTE DE RECURSO – MDE	128,36
30/03/2021	0000690/2021	0000059/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS A TELEMAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021 PARA ATENDER A A "EMEI H.LLORENTZEN E EMEI VOVÓ CLARA". CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PROTOCOLO GED.: 2761/2021. FONTE DE RECURSO – MDE	192,75
30/03/2021	0000689/2021	0000054/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS A TELEMAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021 PARA ATENDER A "EMEF PROF. EDSON ALTOÉ". CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PROTOCOLO GED.: 2759/2021. FONTE DE RECURSO – MDE	162,54
20/04/2021	0000785/2021	0000005/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS A TELEMAR, PARA O MÊS DE ABRIL DE 2021, PARA AS LINHAS TELEFÔNICAS: 3547-1962 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. PROTOCOLO GED.: 3174/2021.	167,25
20/04/2021	0000784/2021	0000024/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS A TELEMAR, PARA O MÊS DE ABRIL DE 2021, PARA A LINHA TELEFÔNICA 3547-1403. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER. PROTOCOLO GED.: 3173/2021.	118,28
20/04/2021	0000783/2021	0000023/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS A TELEMAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, PARA AS REPARTIÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS NAS LINHAS 3547-1101, 3547-1102, 3547-1427, 3547-1356, 3547-1975, 3547-2042, 3547-1599, 3547-2055, 3547-2101. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E TURISMO. PROTOCOLO GED.: 3170/2021.	1.012,54
20/04/2021	0000782/2021	0000126/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS A TELEMAR, PARA O MÊS DE ABRIL DE 2021, PARA AS LINHAS TELEFÔNICAS: (28) 3547-1361, (28) 3547-2025 E (28) 3547-2026 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PROTOCOLO GED.: 3167/2021. FONTE DE RECURSO – MDE	280,25
27/04/2021	0000844/2021	0000025/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS A TELEMAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 PARA ATENDER A "EMEI BRÁS LACERDA AMIGO". CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PROTOCOLO GED.: 3460/2021. FONTE DE RECURSO – MDE	122,46
27/04/2021	0000845/2021	0000054/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS A TELEMAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 PARA ATENDER A "EMEF PROF. EDSON ALTOÉ". CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PROTOCOLO GED.: 3459/2021. FONTE DE RECURSO – MDE	116,82
27/04/2021	0000846/2021	0000059/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS A TELEMAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 PARA ATENDER A A "EMEI H.LLORENTZEN E EMEI VOVÓ CLARA". CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PROTOCOLO GED.: 3458/2021. FONTE DE RECURSO – MDE	201,53
27/04/2021	0000843/2021	0000061/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS A TELEMAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, PARA A LINHA TELEFÔNICA 3547 1930. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. PROTOCOLO GED.: 3461/2021.	112,39
20/04/2021	0000802/2021	0000508/2021	TIAGO BELISÁRIO ERPET	PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS SIMPLES AO SERVIDOR TIAGO BELISÁRIO ERPET, MOTORISTA, QUE NOS DIAS 30/03 E 31/03 FOI A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM LEVAR VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA REALIZAÇÃO DA VISTORIA E NA CERTURB, VEÍCULOS M38-4H92 E OC2-3503. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2468/2021. FONTE DE RECURSO: MDE.	64,00
26/03/2021	0000663/2021	0000633/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO DA GUIA REFERENTE ÀS DESPESAS DE DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA NECESSÁRIAS À DEVIDA CITAÇÃO DO EXECUTADO NOS AUTOS DO PROCESSO JUDICIAL Nº 5000342-15.2019.8.08.0016. MEDIANTE "DUA"/PJES NÚMERO: 210041031. CONFORME SOLICITAÇÃO VIA OF. CIRCULAR/PROCURADORIA GERAL Nº 005/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2600/2021.	86,77
26/03/2021	0000665/2021	0000631/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO DA GUIA REFERENTE ÀS DESPESAS DE DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA NECESSÁRIAS À DEVIDA CITAÇÃO DO EXECUTADO NOS AUTOS DO PROCESSO JUDICIAL Nº 5000329-16.2019.8.08.0016. MEDIANTE "DUA"/PJES NÚMERO: 210041023. CONFORME SOLICITAÇÃO VIA OF. CIRCULAR/PROCURADORIA GERAL Nº 004/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2599/2021.	86,77
30/03/2021	0000695/2021	0000634/2021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO DA GUIA REFERENTE ÀS DESPESAS DE DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA NECESSÁRIAS À DEVIDA CITAÇÃO DO EXECUTADO NOS AUTOS DO PROCESSO JUDICIAL Nº 5000357-81.2019.8.08.0016. MEDIANTE "DUA"/PJES NÚMERO: 210041052. CONFORME SOLICITAÇÃO VIA OF. CIRCULAR/PROCURADORIA GERAL Nº 006/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2601/2021.	86,77
10/03/2021	0000468/2021	0000461/2021	UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNIDIME	PAGAMENTO DA ANUIDADE RELATIVA A FILIAÇÃO DO MÚNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO À UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO ESPIRITO SANTO – UNIDIME-ES NO EXERCÍCIO DE 2021. AUTORIZADO PELA LEI Nº 2.251/2021 DE 01/03/2021. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MEDIANTE BOLETO NR DOCUMENTO 21 CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 866/2021. FONTE DE RECURSO: Próprios	1.459,00
30/03/2021	0000702/2021	0000293/2021	VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE DANFE Nº. 1633 – 28/03/2021, PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE 1.000 HORAS DA RETROSCAVADEIRA JCB 3C 4X4. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS AO PROTOCOLO GED: 2805/2021.	3.025,94
31/03/2021	0000705/2021	0000294/2021	VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DE NFS-e Nº. 251 – 26/03/2021, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DE 1.000 HORAS DA RETROSCAVADEIRA JCB 3C 4X4. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS AO PROTOCOLO GED: 2803/2021.	360,00
02/03/2021	0000397/2021	0000280/2021	VENDAP-VENDA NOVA RECAUCHUTADORA DE PNEUS LTDA	PAGAMENTO DE NFS-e Nº. 53156 – 23/02/2021, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE: CONSERTO, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE MANCHÃO EM PNEUS DOS CAMINHÕES: DE PLACAS MRS 3515 E MTX 7749; CONSERTOS, MONTAGENS E VULCANIZAÇÃO PNEUS DAS MÁQUINAS: MOTONIVELADORAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 1638/2021. FONTE DE RECURSO: ROYALTIES FEDERAL	783,00
05/03/2021	0000444/2021	0000079/2021	ÁPICE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	PAGAMENTO DE NFS-e Nº. 886 – 04/03/2021, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO E SUPORTE TÉCNICO EM SISTEMA ADMINISTRATIVO E ACADÊMICO PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A SECRETARIA EDUCAÇÃO E AINDA A SECRETARIA EDUCAÇÃO E AINDA A CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO QUE GARANTAM AS ALTERAÇÕES LEGAIS, CORRETIVAS E EVOLUTIVAS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 1891/2020. FONTE DE RECURSO: FUNDEB 40 FUNDAMENTAL	9.373,07
07/04/2021	0000726/2021	0000079/2021	ÁPICE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO E SUPORTE TÉCNICO EM SISTEMA ADMINISTRATIVO E ACADÊMICO PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A SECRETARIA EDUCAÇÃO E AINDA A CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO QUE GARANTAM AS ALTERAÇÕES LEGAIS, CORRETIVAS E EVOLUTIVAS.PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021,NOTA FISCAL N.906 DE 05/04/2021.PROTOCOLO GED 2882/2021.FONTE DE RECURSO: FUNDEB 40 FUNDAMENTAL	6.158,85
07/04/2021	0000727/2021	0000638/2021	ÁPICE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO E SUPORTE TÉCNICO EM SISTEMA ADMINISTRATIVO E ACADÊMICO PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A SECRETARIA EDUCAÇÃO E AINDA A CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO QUE GARANTAM AS ALTERAÇÕES LEGAIS, CORRETIVAS E EVOLUTIVAS.PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021,NOTA FISCAL N.906 DE 05/04/2021.PROTOCOLO GED 2882/2021.FONTE DE RECURSO: FUNDEB 40 FUNDAMENTAL	3.214,22
					5.005.345,39