



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
CAMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
ESPÍRITO SANTO
27.477.447/0001-02
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2022 a 30/11/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: Camara Municipal de Domingos Martins											
Data Liquidação: 07/11/2022											
Fonte de Recurso: 1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
14	470	14/11/2022	Nº 0000649/2022 - 07/11/2022	Nº 0000649/2022 - 07/11/2022	10182 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL		2.838,89		2.838,89	2.838,89	
Data Liquidação: 08/11/2022											
Fonte de Recurso: 1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
37	478	16/11/2022	Nº 0000669/2022 - 08/11/2022	Nº 0000669/2022 - 08/11/2022	40848 - FERNANDO DE OLIVEIRA ROCHA 10974518794		30,00		30,00	30,00	
268	479	16/11/2022	Nº 0000670/2022 - 08/11/2022	Nº 0000670/2022 - 08/11/2022	45457 - UNIAO COLETAS E PREST. DE SERVICOS AMBIENTAIS LTDA		7.950,00	174,90	7.775,10	7.775,10	
Data Liquidação: 11/11/2022											
Fonte de Recurso: 1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1	480	21/11/2022	Nº 0000672/2022 - 14/11/2022	Nº 0000672/2022 - 14/11/2022	40277 - VINICIUS JOSE LOPES COUTINHO		2.666,91	57,22	2.609,69	2.609,69	
1	481	21/11/2022	Nº 0000673/2022 - 14/11/2022	Nº 0000673/2022 - 14/11/2022	40277 - VINICIUS JOSE LOPES COUTINHO		2.666,92	57,22	2.609,70	2.609,70	
10	482	21/11/2022	Nº 0000676/2022 - 14/11/2022	Nº 0000676/2022 - 14/11/2022	10151 - ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A		1.191,86		1.191,86	1.191,86	
152	483	21/11/2022	Nº 0000677/2022 - 14/11/2022	Nº 0000677/2022 - 14/11/2022	40206 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		1.200,00		1.200,00	1.200,00	
304	484	21/11/2022	Nº 0000678/2022 - 14/11/2022	Nº 0000678/2022 - 14/11/2022	24466 - MIRIANE KIEFFER LUTZKE - ME		14.460,00		14.460,00	14.460,00	
Data Liquidação: 24/11/2022											



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
CAMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
ESPÍRITO SANTO
27.477.447/0001-02
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2022 a 30/11/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: Camara Municipal de Domingos Martins											
Data Liquidação: 24/11/2022											
Fonte de Recurso: 1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
5	488	01/12/2022	Nº 0000683/2022 - 24/11/2022	Nº 0000683/2022 - 24/11/2022	42243 - ELONLINE SERVIÇOS DE INTERNET LTDA		550,00	11,00	539,00	539,00	
12	489	01/12/2022	Nº 0000685/2022 - 24/11/2022	Nº 0000685/2022 - 24/11/2022	10173 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		94,96		94,96	94,96	
13	495	01/12/2022	Nº 0000691/2022 - 24/11/2022	Nº 0000691/2022 - 24/11/2022	10106 - AUTO POSTO MARTINENSE LTDA		165,04		165,04	165,04	
30	486	01/12/2022	Nº 0000680/2022 - 24/11/2022	Nº 0000680/2022 - 24/11/2022	40381 - LIZ SERVICOS ONLINE LTDA EPP		480,00		480,00	480,00	
33	490	01/12/2022	Nº 0000686/2022 - 24/11/2022	Nº 0000686/2022 - 24/11/2022	39732 - VILMAR EFFGEN DA LUZ 10297150766 - MEI		60,00		60,00	60,00	
92	493	01/12/2022	Nº 0000689/2022 - 24/11/2022	Nº 0000689/2022 - 24/11/2022	42299 - SUPERMERCADO HUWER LTDA		90,27		90,27	90,27	
99	485	01/12/2022	Nº 0000679/2022 - 24/11/2022	Nº 0000679/2022 - 24/11/2022	44689 - ALEX DELESPORTE KEFLER		1.600,00		1.600,00	1.600,00	
125	487	01/12/2022	Nº 0000681/2022 - 24/11/2022	Nº 0000681/2022 - 24/11/2022	10436 - E & L PRODUcoes DE SOFTWARE LTDA-ME		1.622,65	32,45	1.590,20	1.590,20	
165	492	01/12/2022	Nº 0000688/2022 - 24/11/2022	Nº 0000688/2022 - 24/11/2022	42299 - SUPERMERCADO HUWER LTDA		1.006,85		1.006,85	1.006,85	
289	491	01/12/2022	Nº 0000687/2022 - 24/11/2022	Nº 0000687/2022 - 24/11/2022	45409 - E SOUZA ENRIQUE INFORMATICA		269,80		269,80	269,80	
306	496	01/12/2022	Nº 0000692/2022 - 24/11/2022	Nº 0000692/2022 - 24/11/2022	45481 - WEBERSON FERREIRA DALBON		11.370,00		11.370,00	11.370,00	
308	497	01/12/2022	Nº 0000693/2022 - 24/11/2022	Nº 0000693/2022 - 24/11/2022	24466 - MIRIANE KIEFFER LUTZKE - ME		17.260,00		17.260,00	17.260,00	
315	498	01/12/2022	Nº 0000694/2022 - 24/11/2022	Nº 0000694/2022 - 24/11/2022	45357 - SALTH COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		9.394,95		9.394,95	9.394,95	
316	499	01/12/2022	Nº 0000695/2022 - 24/11/2022	Nº 0000695/2022 - 24/11/2022	42176 - JOSE OSVALDO LOPES		16.950,00		16.950,00	16.950,00	
317	500	01/12/2022	Nº 0000696/2022 - 29/11/2022	Nº 0000696/2022 - 29/11/2022	45483 - MATTHEUS MOURA LOUZADA LOPES		13.250,00		13.250,00	13.250,00	
319	494	01/12/2022	Nº 0000690/2022 - 24/11/2022	Nº 0000690/2022 - 24/11/2022	16150 - VERAX COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS LTDA - EPP		150,00		150,00	150,00	
Data Liquidação: 28/11/2022											
Fonte de Recurso: 1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
11	503	05/12/2022	Nº 0000701/2022 - 29/11/2022	Nº 0000701/2022 - 29/11/2022	40461 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA		17.801,17		17.801,17	17.801,17	
270	504	05/12/2022	Nº 0000702/2022 - 29/11/2022	Nº 0000702/2022 - 29/11/2022	40461 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA		9.274,22		9.274,22	9.274,22	
320	501	05/12/2022	Nº 0000697/2022 - 29/11/2022	Nº 0000697/2022 - 29/11/2022	40277 - VINICIUS JOSE LOPES COUTINHO		3.246,53	132,19	3.114,34	3.114,34	
320	502	05/12/2022	Nº 0000698/2022 - 29/11/2022	Nº 0000698/2022 - 29/11/2022	40277 - VINICIUS JOSE LOPES COUTINHO		3.246,62	132,19	3.114,43	3.114,43	
Data Liquidação: 30/11/2022											



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
CAMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
ESPÍRITO SANTO
27.477.447/0001-02
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2022 a 30/11/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar:
Unidade Gestora: Camara Municipal de Domingos Martins											
Data Liquidação: 30/11/2022											
Fonte de Recurso: 1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
6	522	30/11/2022	Nº 0000704/2022 - 30/11/2022	Nº 0000704/2022 - 30/11/2022	40337 - BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		31,50		31,50	31,50	
7	521	07/12/2022	Nº 0000703/2022 - 30/11/2022	Nº 0000703/2022 - 30/11/2022	10161 - BANCO DO BRASIL S/A		40,50		40,50	40,50	
Total Geral:							140.959,64	597,17	140.362,47	140.362,47	