

Prefeitura Municipal de Domingos Martins
Prefeitura Municipal de Domingos Martins
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2019 Até 30/09/2019

Data de Emissão: 16/10/19 13:37
Máquina: CONTABILIDADE

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Histórico	Valor Pagamento
03/09/2019	0006404	0004797/2019	0001782/2019	MINISTERIO DA FAZENDA/SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	Para apropriação de despesas com devolução de saldo não utilizado referente ao CONTRATO DE REPASSE Nº 833055/2016 - OPERAÇÃO Nº 1033952-32/2016/MAPA/CAIXA - aquisição de patrulha mecanizada e equipamentos.	44.910,99
04/09/2019	0006405	0004798/2019	0001783/2019	MINISTERIO DA FAZENDA/SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	Para apropriação de despesas com devolução de saldo não utilizado referente ao CONTRATO DE REPASSE Nº 833055/2016 - OPERAÇÃO Nº 1033952-32/2016/MAPA/CAIXA - aquisição de patrulha mecanizada e equipamentos.	812,92
04/09/2019	0006406	0004974/2019	0000165/2019	SICCOB CENTRO-SERRANO	Para apropriação de despesas com tarifas de arrecadação, referente ao exercício de 2019.	406,40
04/09/2019	0006407	0004902/2019	0000080/2019	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICOS	Para apropriação de despesas com FGTS da Prefeitura Municipal de Domingos Martins, referente ao mês de AGOSTO de 2019. (PROC. Nº 4755/2019)	341,44
06/09/2019	0006408			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para Pagamento de ISS, referente ao processo de K&S Engenharia e Planejamento Ltda, Liquidação nº 4924/2019, NF nº 00137, Processo nº 2026/19-002.	209,68
06/09/2019	0006409	0004924/2019	0001451/2019	K & S ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA ME	Apropriação de despesas com contratação de empresa de engenharia para execução de obra de ampliação do imóvel do Departamento de Polícia Militar - DPM, 6ª Companhia Independente da Polícia Militar, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 077/2019, referente à 1ª medição.	10.274,43
06/09/2019	0006410			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para Pagamento de ISS, referente ao processo de Construtora Marchiori Ltda, Liquidação nº 4968/2019, NF nº 00118, Processo nº 359/18-008.	960,95
06/09/2019	0006411			INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Para Pagamento de INSS, referente ao processo de Construtora Marchiori Ltda, Liquidação nº 4968/2019, NF nº 00118, Processo nº 359/18-008.	1.057,04
06/09/2019	0006412	0004968/2019	0000534/2019	CONSTRUTORA MARCHIORI LTDA ME	Para apropriação de despesas com execução de obra de construção da EMPF Fazenda Schwambach, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 130/2018, referente à 6ª medição.	17.200,99
06/09/2019	0006413	0004942/2019	0000098/2019	PAROQUIA EVANGELICA DE CONFISSAO LUTERANA EM CALIFORNIA	Para apropriação de despesas com 9º Termo Aditivo ao Contrato de Aluguel nº 013/2013 - locação de imóvel que tem por finalidade o funcionamento da EMUEF Califórnia, referente ao mês de AGOSTO de 2019.	818,05
06/09/2019	0006414	0004939/2019	0001129/2019	TRIADE EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRACAO IMOVEIS LTDA ME	Para apropriação de despesas com locação de imóvel que tem por finalidade o armazenamento dos materiais didáticos, materiais permanentes e equipamentos e alimentação escolar serem destinados às Unidades Escolares do Município conforme Contrato de Aluguel nº 011/2019, referente ao mês de AGOSTO de 2019.	2.450,00
06/09/2019	0006415	0004944/2019	0000099/2019	PAROQUIA EVANGELICA LUTERANA CRISTO PARA TODOS DE MELGACO	Para apropriação de despesas com 2º Termo Aditivo ao Contrato de Aluguel nº 020/2017 - locação de imóvel que tem por finalidade o funcionamento da EMPEF Alto Rio Ponte, referente ao mês de AGOSTO de 2019.	640,00
06/09/2019	0006416			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para Pagamento de ISS, referente ao processo de J&J CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS, Liquidação nº 4967/2019, NF nº 00179, Processo nº 4214/18-014.	1.472,98
06/09/2019	0006417	0004967/2019	0001193/2019	J & J CONSTRUCOES LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME - ME	Para apropriação de despesas com 1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 134/2018 - execução de serviço de mão de obra para pavimentação com PAVI's, assentamento de meio fio e confecção de bueiros nas vias urbanas, referente à 1ª medição.	27.986,52
06/09/2019	0006418	0004962/2019	0000304/2019	MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITORIA - SANTA ISABEL	Para apropriação de despesa com locação de imóvel destinado as aulas de Educação Física de alunos da EMEF Biriricas de Cima, conforme Contrato de Aluguel nº 002/2019, referente ao mês de AGOSTO de 2019.	1.000,00
06/09/2019	0006419	0004941/2019	0000094/2019	JURANDIR KUHN	Para apropriação de despesas com 10º Termo Aditivo do Contrato de Aluguel nº 005/2013, para fins exclusivos de funcionamento de uma sala de aula da educação infantil da EMEF Tijuco Preto, referente ao mês de AGOSTO de 2019.	377,44
06/09/2019	0006420	0004943/2019	0000097/2019	PAROQUIA EVANGELICA DE CONFISSAO LUTERANA EM CALIFORNIA	Para apropriação de despesas com 9º Termo Aditivo ao Contrato de Aluguel nº 012/2013 - locação de imóvel que tem por finalidade o funcionamento da EMPEF Fazenda Schwambach, referente ao mês de AGOSTO de 2019.	818,06
06/09/2019	0006421	0004961/2019	0000811/2019	AS. DEF DIR PROD RUR S BENTO DO CHAPEU-ADD PRUSBEC	Para apropriação de despesas com locação de imóvel que tem por finalidade o funcionamento da EMUEF São Bento do Chapéu, conforme Contrato de Aluguel nº 006/2019, referente ao mês de AGOSTO de 2019.	969,25
06/09/2019	0006422	0004849/2019	0001668/2019	ANA CLARA CANDIDO DE SOUZA VIEIRA	Para apropriação de despesas com estágio a ser prestado por Ana Clara Cândido de Souza Vieira no âmbito da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, conforme Termo de Compromisso de Estágio nº 003/2019, referente ao mês de AGOSTO de 2019.	152,00

Prefeitura Municipal de Domingos Martins
Prefeitura Municipal de Domingos Martins
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2019 Até 30/09/2019

Data de Emissão: 16/10/19 13:37
Máquina: CONTABILIDADE

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Histórico	Valor Pagamento
06/09/2019	0006423	0004443/2019	0001656/2019	CLAUDICEIA SCHWAMBACH	Para apropriação de despesas com indenização para custear despesas de locação de imóvel destinado à acolher as herdeiras de Silvanee Dias da Silva, servidor público, falecido em 08 de fevereiro de 2013, conforme determinado pelo juiz da 101ª Vara do Trabalho de Venda Nova do Imigrante-ES, conforme Processo nº 0100194-46.2013.5.17.0101, referente ao mês de AGOSTO de 2019.	700,00
06/09/2019	0006424	0004973/2019	0001118/2019	ARMIN FELIX MIERTSCHINK	Para apropriação de despesas com 2º Termo Aditivo ao Contrato de Aluguel nº 006/2017 - locação de imóvel que tem por finalidade a instalação da Gerência de Administração de Tributos, Gerência de Fiscalização e NAC- Núcleo de Atendimento ao Contribuinte, referente ao mês de AGOSTO de 2019.	1.885,33
06/09/2019	0006425	0004666/2019	0001457/2019	VIX COMERCIO E SERVICO EIRELLI ME	Reserva de dotação para aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da alimentação escolar dos alunos matriculados na Educação Infantil, Ensino Fundamental e no Atendimento Educacional Especializado (AEE) das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Domingos Martins, para o ano letivo de 2018/2019, através da Ata de Registro de Preço nº 020/2018, Pregão 061/2018.	6.987,40
06/09/2019	0006426	0004759/2019	0001459/2019	VIX COMERCIO E SERVICO EIRELLI ME	Reserva de dotação para aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da alimentação escolar dos alunos matriculados na Educação Infantil, Ensino Fundamental e no Atendimento Educacional Especializado (AEE) das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Domingos Martins, para o ano letivo de 2018/2019, através da Ata de Registro de Preço nº 020/2018, Pregão 061/2018.	7.286,42
06/09/2019	0006427	0004667/2019	0001458/2019	VIX COMERCIO E SERVICO EIRELLI ME	Reserva de dotação para aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da alimentação escolar dos alunos matriculados na Educação Infantil, Ensino Fundamental e no Atendimento Educacional Especializado (AEE) das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Domingos Martins, para o ano letivo de 2018/2019, através da Ata de Registro de Preço nº 020/2018, Pregão 061/2018.	3.719,75
06/09/2019	0006428	0005031/2019	0001742/2019	DARLENE KUKI HEHL	Para apropriação de despesa com serviços de emolumentos cartorários destinados à Secretaria Municipal de Governo, no exercício de 2019.	332,24
09/09/2019	0006429			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para Pagamento de ISS, referente ao processo de Darlene Kuki Hehl, Liquidação nº 5031/2019, Processo nº 4323/19.	5,39
09/09/2019	0006430			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Pagamento referente IR deduzido da FOPAG PMDM FERIAS SETEMBRO/2019.	3.095,09
09/09/2019	0006431			SINDSMUDMAR-SIND.SERV.MUNIC.DO MUNIC. DE D.MARTINS	Para pagamento de contribuição Sindical deduzida da FOPAG PMDM FERIAS SETEMBRO/2019.	135,26
09/09/2019	0006432	0004870/2019	0000024/2019	PESSOAL - SEC. MUN.EDUC. ESP.-ED. INFANTIL 60% FUNDEB	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2019.	415,90
09/09/2019	0006433	0004871/2019	0000020/2019	PESSOAL - SEC. MUN.EDUC. ESP.-ENS. FUND. 60% FUNDEB	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2019.	4.247,79
09/09/2019	0006434	0004946/2019	0000001/2019	PESSOAL - SECRET. MUN. DE GOVERNO - GAB.PREFEITO	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2019.	9.153,88
09/09/2019	0006435	0004947/2019	0000008/2019	PESSOAL - SECRET. MUN. ADM. E REC. HUM.-SECADM	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2019.	4.310,08
09/09/2019	0006436	0004948/2019	0000031/2019	PESSOAL - SEC. MUN. OBRAS SERV. URB. - LIMP. PUBLICA	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2019.	3.558,04
09/09/2019	0006437	0004949/2019	0000032/2019	PESSOAL - SEC. MUN. OBRAS SERV. URB. - MANUT. AGUA	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2019.	1.247,50
09/09/2019	0006438	0004950/2019	0000033/2019	PESSOAL - SECRET. MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2019.	6.108,92
09/09/2019	0006439	0004951/2019	0000035/2019	PESSOAL - SEC. MUN. INT. TRANSP. - ESTRADAS E PONTES	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2019.	3.740,52
09/09/2019	0006440	0004952/2019	0000022/2019	PESSOAL - SEC. MUN. EDUC. ESP.-TRANSP. ESC. 40% FUNDEB	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2019.	5.272,42
09/09/2019	0006441	0004953/2019	0000006/2019	PESSOAL - SEC. MUN. PLANEJ. DESENV. ECONOMICO	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2019.	7.852,24
09/09/2019	0006442	0004954/2019	0000014/2019	PESSOAL - SECRET. MUN. FAZENDA - DIV. TESOUREARIA	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2019.	2.235,47
09/09/2019	0006443			PESSOAL - SECRET. MUN. FAZENDA - DIV. TESOUREARIA	Pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - RPPS Referente ao Mês de SETEMBRO de 2019.	65,60
09/09/2019	0006444			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para Pagamento de IR, referente ao processo do Sr Ilcinho E F Peterli, Liquidação nº 4940/2019, Processo nº 1415/19-006.	21,01
09/09/2019	0006445	0004940/2019	0000878/2019	ILICINHO ELUIZIO FRANCISCO PETERLI	Para apropriação de despesas com locação de imóvel que tem por finalidade o funcionamento do CMEI Natália Velten Peterli, conforme Contrato de Aluguel nº 007/2019, referente ao mês de AGOSTO de 2019.	2.163,07
09/09/2019	0006446	0004986/2019	0001828/2019	LUCIENE KLEIN TAGARRO	Para adiantamento, conforme Lei Municipal nº 2.477/2012, destinado a cobrir despesas do Prefeito Municipal, Sr. Wanzete Kruger, por ocasião de compromissos fora do município.	700,00

Prefeitura Municipal de Domingos Martins
Prefeitura Municipal de Domingos Martins
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2019 Até 30/09/2019

Data de Emissão: 16/10/19 13:37
Máquina: CONTABILIDADE

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Histórico	Valor Pagamento
10/09/2019	0006447			INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Para apropriação despesas com INSS, valor deduzido do SEGURADO, referente ao mês de AGOSTO de 2019. (PROC. 4731/2019)	118.333,20
10/09/2019	0006448	0004872/2019	0000076/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Para apropriação despesas com INSS Empresa - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, referente ao mês de AGOSTO de 2019. (PROC. Nº 4731/2019)	30.252,23
10/09/2019	0006449	0004873/2019	0000078/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Para apropriação despesas com INSS Empresa - Secretaria Municipal de Interior e Transportes, referente ao mês de AGOSTO de 2019. (PROC. Nº 4731/2019)	13.305,11
10/09/2019	0006450	0004874/2019	0000074/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Para apropriação despesas com INSS Empresa - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, referente ao mês de AGOSTO de 2019. (PROC. Nº 4731/2019)	5.014,70
10/09/2019	0006451	0004875/2019	0000079/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Para apropriação despesas com INSS Empresa - Secretaria Municipal de Meio Ambiente, referente ao mês de AGOSTO de 2019. (PROC. Nº 4731/2019)	3.638,96
10/09/2019	0006452	0004876/2019	0000077/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Para apropriação despesas com INSS Empresa - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, referente ao mês de AGOSTO de 2019. (PROC. Nº 4731/2019)	12.107,49
10/09/2019	0006453	0004877/2019	0000064/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Para apropriação despesas com INSS Empresa - Secretaria Municipal da Fazenda, referente ao mês de AGOSTO de 2019. (PROC. Nº 4731/2019)	1.104,13
10/09/2019	0006454	0004878/2019	0000075/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Para apropriação despesas com INSS Empresa - Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, referente ao mês de AGOSTO de 2019. (PROC. Nº 4731/2019)	12.953,93
10/09/2019	0006455	0004879/2019	0000061/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Para apropriação despesas com INSS Empresa - Procuradoria Geral do Município, referente ao mês de AGOSTO de 2019. (PROC. Nº 4731/2019)	4.055,48
10/09/2019	0006456	0004880/2019	0000059/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Para apropriação despesas com INSS Empresa - Secretaria Municipal de Governo, referente ao mês de AGOSTO de 2019. (PROC. Nº 4731/2019)	12.737,32
10/09/2019	0006457	0004881/2019	0000063/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Para apropriação despesas com INSS Empresa - Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, referente ao mês de AGOSTO de 2019. (PROC. Nº 4731/2019)	5.925,11
10/09/2019	0006458	0004882/2019	0000062/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Para apropriação despesas com INSS Empresa - Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico, referente ao mês de AGOSTO de 2019. (PROC. Nº 4731/2019)	3.699,70
10/09/2019	0006459	0004883/2019	0000072/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Para apropriação despesas com INSS Empresa - Secretaria Municipal de Educação e Esportes - DIVISÃO DE ESPORTES, referente ao mês de AGOSTO de 2019. (PROC. Nº 4731/2019)	2.053,63
10/09/2019	0006460	0004884/2019	0000073/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Para apropriação despesas com INSS Empresa - Secretaria Municipal de Educação e Esportes - BIBLIOTECA PÚBLICA, referente ao mês de AGOSTO de 2019. (PROC. Nº 4731/2019)	276,40
10/09/2019	0006461	0004891/2019	0000065/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Para apropriação despesas com INSS Empresa - Secretaria Municipal de Educação e Esportes - SECEDU/REC. PRÓPRIO, referente ao mês de AGOSTO de 2019. (PROC. Nº 4731/2019)	1.060,77
10/09/2019	0006462	0004885/2019	0000066/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Para apropriação despesas com INSS Empresa - Secretaria Municipal de Educação e Esportes - SECEDU/MDE, referente ao mês de AGOSTO de 2019. (PROC. Nº 4731/2019)	4.302,79
10/09/2019	0006463	0004886/2019	0000071/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Para apropriação despesas com INSS Empresa - Secretaria Municipal de Educação e Esportes - EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60%, referente ao mês de AGOSTO de 2019. (PROC. Nº 4731/2019)	27.616,09
10/09/2019	0006464	0004887/2019	0000070/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Para apropriação despesas com INSS Empresa - Secretaria Municipal de Educação e Esportes - EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 40%, referente ao mês de AGOSTO de 2019. (PROC. Nº 4731/2019)	29.311,03
10/09/2019	0006465	0004888/2019	0000068/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Para apropriação despesas com INSS Empresa - Secretaria Municipal de Educação e Esportes - ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, referente ao mês de AGOSTO de 2019. (PROC. Nº 4731/2019)	19.796,25
10/09/2019	0006466	0004889/2019	0000067/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Para apropriação despesas com INSS Empresa - Secretaria Municipal de Educação e Esportes - ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%, referente ao mês de AGOSTO de 2019. (PROC. Nº 4731/2019)	97.793,72
10/09/2019	0006467	0004890/2019	0000069/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Para apropriação despesas com INSS Empresa - Secretaria Municipal de Educação e Esportes - TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB 40%, referente ao mês de AGOSTO de 2019. (PROC. Nº 4731/2019)	3.120,63
10/09/2019	0006468			INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Para apropriação despesas com INSS, valor deduzido do SEGURADO, referente ao mês de AGOSTO de 2019. (PROC. 4749/2019)	110,00
10/09/2019	0006469	0004901/2019	0001807/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Para apropriação de despesas com INSS Autônomo referente ao mês de AGOSTO de 2019.	200,00

Prefeitura Municipal de Domingos Martins
Prefeitura Municipal de Domingos Martins
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2019 Até 30/09/2019

Data de Emissão: 16/10/19 13:37
Máquina: CONTABILIDADE

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Histórico	Valor Pagamento
10/09/2019	0006470	0004988/2019	0001830/2019	CREA-ES - CONS. REG. DE ENG., ARQ. E AGRON. DO ES	Para apropriação de despesas com taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), referente à fiscalização do Contrato de Prestação de Serviços nº 087/2017 - obra de construção de quadra na EMEF Luiz Pianzola.	226,50
10/09/2019	0006471	0004987/2019	0001829/2019	DETRAN-ES-DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO E. E. SANTO	Para apropriação de despesas referente ao licenciamento anual do veículo OCW 8987, que atende à Secretaria Municipal de Interior e Transportes.	180,39
10/09/2019	0006472	0004999/2019	0000093/2019	SPORT CLUB CAMPINHO	Para apropriação de despesas com 1º Termo Aditivo ao Contrato de Aluguel nº 002/2018 - locação de imóvel que tem por finalidade a realização das aulas do Projeto Criança Cidadã nos Esportes, referente ao mês de AGOSTO de 2019.	1.600,00
10/09/2019	0006473	0004938/2019	0000359/2019	ALMIR SCHNEIDER	Para apropriação de despesas com 2º Termo Aditivo ao Contrato de Aluguel nº 001/2017 - locação de imóvel que tem por finalidade o funcionamento Secretaria Municipal de Interior e Transportes, Garagem e Oficina de manutenção de veículos da Frota Municipal, referente ao mês de AGOSTO de 2019.	2.523,75
10/09/2019	0006474			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de IR do Processo de Despesa do Sr Almir Schneider, Empenho 359, Liquidação 4938 de 2019, Processo 748/2017-017.	50,25
10/09/2019	0006475	0004860/2019	0001802/2019	ESALDETE LUZIA STEIN GOMES	Para apropriação de despesas com licença prêmio não incluída no processo de quitação de direitos da servidora.	3.216,15
10/09/2019	0006476	0004998/2019	0000894/2019	VAINOR ULIANA	Para apropriação de despesas com locação de imóvel que tem por finalidade a realização das aulas do Projeto Criança Cidadã, conforme Contrato de Aluguel nº 008/2019, referente ao mês de AGOSTO de 2019.	310,00
10/09/2019	0006477	0004937/2019	0000087/2019	ELTON LUIZ EWALD	Para apropriação de despesas com 2º Termo Aditivo ao Contrato de Aluguel nº 003/2017 - locação de imóvel que tem por finalidade o funcionamento da Procuradoria Geral do Município, referente ao mês de AGOSTO de 2019.	1.018,76
10/09/2019	0006478	0004975/2019	0000081/2019	FABIO LUIZ EWALD	Para apropriação de despesa com 12º Termo Aditivo ao Contrato de Aluguel nº 025/2011 - locação de imóvel destinado ao funcionamento do Posto de Atendimento do Correio de Paraju, referente ao mês de AGOSTO de 2019.	541,71
10/09/2019	0006479	0004976/2019	0000088/2019	BRAZ DOCINO MARETO	Para apropriação de despesas com 14º Termo Aditivo Contrato de Aluguel nº 016/2011 - locação de imóvel que tem por finalidade o funcionamento do Posto de Atendimento da Agência do Banco do Brasil em Paraju, referente ao mês de AGOSTO de 2019.	1.408,46
10/09/2019	0006480	0004977/2019	0000214/2019	JOSE CARLOS ERLACHER	Para apropriação de despesas com 2º Termo Aditivo ao Contrato de Aluguel nº 023/2017 - locação de imóvel que tem por finalidade o funcionamento da Agência Comunitária dos Correios e Agência do Nosso Crédito em Ponto Alto, referente ao mês de AGOSTO de 2019.	585,44
10/09/2019	0006481	0005004/2019	0000530/2019	CENTRO CIVICO RECREATIVO DE DOMINGOS MARTINS	Para apropriação de despesas com Termo de Permissão de Uso de Imóvel nº 001/2019, para utilização do Centro Cívico Recreativo de Domingos Martins para realização de atividades ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, referente ao mês de AGOSTO de 2019.	300,00
10/09/2019	0006482	0005082/2019	0000526/2019	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	Para apropriação de despesas referente a Confederação Nacional dos Municípios, referente ao exercício de 2019.	1.173,00
10/09/2019	0006483	0005083/2019	0000180/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO	Para apropriação de despesas referente a contribuição ao PASEP, referente ao exercício de 2019.	8.253,18
11/09/2019	0006484	0004978/2019	0000343/2019	ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	Para apropriação de despesas com consumo de energia elétrica de imóvel alugado - CDC 1230002 (MARIA LUZINDA DE OLIVEIRA) – Contrato de Aluguel nº 008/2017, referente ao mês de AGOSTO de 2019.	98,78
11/09/2019	0006485	0004920/2019	0000288/2019	ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	Para apropriação de despesas com consumo de energia elétrica de imóvel alugado - CDC 589527 (JAIME HUVER) – Contrato de Aluguel nº 023/2017, referente ao mês de AGOSTO de 2019.	56,69
11/09/2019	0006486	0004918/2019	0000286/2019	ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	Para apropriação de despesas com consumo de energia elétrica de imóvel alugado - CDC 1236854 (SILVIA R. M. K. BELSHOFF) – Contrato de Aluguel nº 010/2017, referente ao mês de AGOSTO de 2019.	186,02
11/09/2019	0006487	0004681/2019	0000362/2019	ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	Para apropriação de despesas com consumo de energia elétrica de imóvel alugado - CDC 519538 (ELTON LUIZ EWALD) – Contrato de Aluguel nº 003/2017, referente ao mês de AGOSTO de 2019.	123,44
11/09/2019	0006488	0004787/2019	0000298/2019	ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	Para apropriação de despesas com consumo de energia elétrica de imóvel alugado - CDC 519524 (ROGERIO WRUCK) – Contrato de Aluguel nº 024/2017, referente ao mês de AGOSTO de 2019.	190,79

Prefeitura Municipal de Domingos Martins
Prefeitura Municipal de Domingos Martins
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2019 Até 30/09/2019

Data de Emissão: 16/10/19 13:37
Máquina: CONTABILIDADE

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Histórico	Valor Pagamento
11/09/2019	0006489	0004678/2019	0000361/2019	ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	Para apropriação de despesas com consumo de energia elétrica de imóvel alugado - CDC 519525 (ARMIN FELIX MIERTSCHINK) - Contrato de Aluguel nº 006/2017, referente ao mês de AGOSTO de 2019.	317,84
11/09/2019	0006490	0004680/2019	0000291/2019	ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	Para apropriação de despesas com consumo de energia elétrica de imóvel alugado - CDC 641313 (MARIA LUZINDA DE OLIVEIRA PINHO) – Contrato de Aluguel nº 011/2017, referente ao mês de AGOSTO de 2019.	136,60
11/09/2019	0006491	0004588/2019	0000335/2019	ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	Para apropriação de despesas com consumo de energia elétrica de imóvel alugado - CDC 1478859 (JOSE ERNESTO TONOLI) – Contrato de Aluguel nº 009/2017, referente ao mês de AGOSTO de 2019.	116,26
11/09/2019	0006492	0005053/2019	0000341/2019	ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	Para apropriação de despesas com consumo de energia elétrica de imóvel alugado CDC 160191073 (ISABELA ROUBACH DE PINHO) – Contrato de Aluguel nº 051/2011, referente ao mês de AGOSTO de 2019.	186,10
11/09/2019	0006493	0004576/2019	0000242/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Para apropriação de despesas com ligações telefônicas das linhas 3268-3428 e 3268-3526 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, referente ao mês de AGOSTO de 2019.	403,96
11/09/2019	0006494	0004673/2019	0000238/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Para apropriação de despesas com ligações telefônicas da linha 3268-1862 da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, referente ao mês de AGOSTO de 2019.	119,93
11/09/2019	0006495	0004622/2019	0000239/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Para apropriação de despesas com ligações telefônicas das linhas 3268-3382 e 3268-1814 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, referente ao mês de AGOSTO de 2019.	223,77
11/09/2019	0006496	0004672/2019	0000235/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Para apropriação de despesas com ligações telefônicas do Posto Telefônico - 3248-1353, referente ao mês de AGOSTO de 2019.	4,73
11/09/2019	0006497	0004621/2019	0000350/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Para apropriação de despesa com ligações telefônicas da linha 3268-3181 UAB - Pólo Domingos Martins, referente ao mês de AGOSTO de 2019.	148,17
11/09/2019	0006498	0004575/2019	0000238/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Para apropriação de despesas com ligações telefônicas das linhas 3249-5093, 3268-3451, 3268-3218, 3268-1587, 3268-2605, 3268-3414 da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, referente ao mês de AGOSTO de 2019.	787,19
11/09/2019	0006499	0004578/2019	0000237/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Para apropriação de despesas com ligações telefônicas das linhas 3268-2708, 3268-1471, 3268-2550, 3268-3316 e 3268-3338 da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, referente ao mês de AGOSTO de 2019.	375,16
11/09/2019	0006500	0004574/2019	0000236/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Para apropriação de despesas com ligações telefônicas das linhas 3268-3061, 3268-1759, 3268-3162, 3268-3113, 3268-3154, 3249-5161, 3268-1251, 3248-1014 e 3268-3125 da Secretaria Municipal da Fazenda, referente ao mês AGOSTO de 2019.	823,56
11/09/2019	0006501	0004580/2019	0000234/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Para apropriação de despesas com ligações telefônicas das linhas 3268-1677, 3268-1245, 3268-1650, 3268-1395, 3268-3427, 3248-1232, 3268-3099, 3268-1344, 3268-1335, 3268-3126, 3268-3138, 3268-3076, 3248-1016, 3268-1879 e 3249-1128 da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, referente ao mês de AGOSTO de 2019.	1.492,22
11/09/2019	0006502	0004577/2019	0000241/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Para apropriação de despesas com ligações telefônicas das linhas 3268-3180 e 3268-3204 da Secretaria Municipal de Interior e Transportes, referente ao mês de AGOSTO de 2019.	280,67
11/09/2019	0006503	0004582/2019	0000240/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Para apropriação de despesas com ligações telefônicas das linhas 3268-3211, 3268-3214, 3268-3179, 3268-3185, 3268-3193 e 3268-1377 da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, referente ao mês de AGOSTO de 2019.	619,58
11/09/2019	0006504	0004896/2019	0000226/2019	CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	Para apropriação de despesas com consumo de água da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, referente ao mês de AGOSTO de 2019.	100,56
11/09/2019	0006505	0004895/2019	0000225/2019	CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	Para apropriação de despesas com consumo de água da Secretaria Municipal de Interior e Transportes, referente ao mês de AGOSTO de 2019.	602,05
11/09/2019	0006506	0004919/2019	0000287/2019	CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	Para apropriação de despesas com consumo de água de imóvel alugado - CDC 0318044-1 (JAIME HUVER) – Contrato de Aluguel nº 023/2017, referente ao mês de AGOSTO de 2019.	34,70
11/09/2019	0006507	0004906/2019	0000218/2019	CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	Para apropriação de despesas com consumo de água da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, referente ao mês de AGOSTO de 2019.	775,32
11/09/2019	0006508	0004917/2019	0000285/2019	CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	Para apropriação de despesas com consumo de água de imóvel alugado - matrícula 0452299-0 (SILVIA ROBERTA MILLER KOEHLER BELSHOFF) – Contrato de Aluguel nº 010/2017, referente ao mês de AGOSTO de 2019.	126,66
11/09/2019	0006509	0004892/2019	0000230/2019	CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	Para apropriação de despesas com consumo de água da Biblioteca Pública Municipal, referente ao mês de AGOSTO de 2019.	176,50

Prefeitura Municipal de Domingos Martins
Prefeitura Municipal de Domingos Martins
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2019 Até 30/09/2019

Data de Emissão: 16/10/19 13:37
Máquina: CONTABILIDADE

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Histórico	Valor Pagamento
11/09/2019	0006510	0004897/2019	0000217/2019	CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	Para apropriação de despesas com consumo de água da Secretaria Municipal de Governo, referente ao mês de AGOSTO de 2019.	96,43
11/09/2019	0006511	0004679/2019	0000290/2019	CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	Para apropriação de despesas com consumo de água de imóvel alugado - CDC 0271101-0 (MARIA LUZINDA DE OLIVEIRA PINHO) – Contrato de Aluguel nº 011/2017, referente ao mês de AGOSTO de 2019.	62,41
11/09/2019	0006512	0004894/2019	0000221/2019	CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	Para apropriação de despesas com consumo de água da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, referente ao mês de AGOSTO de 2019.	644,62
11/09/2019	0006513	0004562/2019	0000220/2019	CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	Para apropriação de despesas com consumo de água da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, referente ao mês de AGOSTO de 2019.	93,13
11/09/2019	0006514	0004907/2019	0000219/2019	CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	Para apropriação de despesas com consumo de água da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, referente ao mês de AGOSTO de 2019.	3.428,05
11/09/2019	0006515	0004909/2019	0000224/2019	CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	Para apropriação de despesas com consumo de água da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos (RODOVIÁRIA E BANHEIRO PÚBLICO), referente ao mês de AGOSTO de 2019.	2.981,08
11/09/2019	0006516	0004908/2019	0000222/2019	CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	Para apropriação de despesas com consumo de água da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, referente ao mês de AGOSTO de 2019.	251,08
11/09/2019	0006517	0004911/2019	0000223/2019	CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	Para apropriação de despesas com consumo de água da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos (PRAÇAS), referente ao mês de AGOSTO de 2019.	1.739,67
11/09/2019	0006518	0004910/2019	0000228/2019	CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	Para apropriação de despesas com consumo de água dos Centros Municipais de Educação Infantil, referente ao mês de AGOSTO de 2019.	5.196,06
11/09/2019	0006519	0004905/2019	0000227/2019	CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	Para apropriação de despesas com consumo de água dos Ginásios de Esportes das Escolas da Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de AGOSTO de 2019.	443,80
11/09/2019	0006520	0004893/2019	0000229/2019	CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	Para apropriação de despesas com consumo de água da EMEF Santa Isabel - CDC 412163-5, referente ao mês de AGOSTO de 2019.	376,60
11/09/2019	0006521	0004532/2019	0000347/2019	CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	Para apropriação de despesas com consumo de água da Escola: EMEFM Mariano Ferreira de Nazareth - CDC 02525720, referente ao mês de AGOSTO de 2019.	2.897,72
11/09/2019	0006522	0004850/2019	0000348/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Para apropriação de despesa com ligações telefônicas da linha: 3268-1149 EMEF Santa Isabel, referente ao mês de AGOSTO de 2019.	97,76
11/09/2019	0006523	0004581/2019	0000243/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Para apropriação de despesa com ligações telefônicas da Secretaria Municipal de Educação e Esportes, das linhas: 3268-3370, 3268-3523, 3268-3362, 3268-1806, 3268-3381, 3268-1758, 3248-1310, 3268-2755, 3268-3015, 3249-3109, 3249-5033 e 3268-3368, referente ao mês de AGOSTO de 2019.	1.145,43
11/09/2019	0006524	0004677/2019	0000337/2019	ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	Para apropriação de despesas com consumo de energia elétrica de imóvel alugado - CDC 1393413 (EDSON VALFRE TESSAROLO) – Contrato de Aluguel nº 007/2017, referente ao mês de AGOSTO de 2019.	328,48
11/09/2019	0006525	0004995/2019	0000346/2019	ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	Para apropriação de despesas com consumo de energia elétrica da Escola Família Agrícola São Bento do Chapéu - CDC 970339, referente ao mês de AGOSTO de 2019.	871,10
11/09/2019	0006526	0004993/2019	0000296/2019	ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	Para apropriação de despesas com consumo de energia elétrica de imóvel alugado - CDC 1343416 (HILDA BRAUN) – Contrato de Aluguel nº017/2017, referente ao mês de AGOSTO de 2019.	81,84
11/09/2019	0006527	0004789/2019	0001354/2019	ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	Para apropriação de despesas com consumo de energia elétrica de imóvel alugado - CDC 519833 (DIOMEDES MARIA CALIMAN BERGER) – Contrato de Aluguel nº 009/2019, referente ao mês de AGOSTO de 2019.	334,59
11/09/2019	0006528	0004923/2019	0001237/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Para apropriação de despesa com ligações telefônicas da linha 3268-4133 EMEF Augusto Pagung, referente ao mês de AGOSTO de 2019.	90,63
11/09/2019	0006529	0004979/2019	0001651/2019	ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	Para apropriação de despesas com consumo de energia elétrica de imóvel alugado CDC 1490936 (GINÁSIO DE ESPORTES DE BIRIRICAS) – Contrato de Aluguel nº 002/2019, referente ao mês de AGOSTO de 2019.	229,09
11/09/2019	0006530	0005134/2019	0000167/2019	BANCO DO BRASIL S/A	Para apropriação de despesas com tarifas de arrecadação, referente ao exercício de 2019.	727,50
11/09/2019	0006531	0005114/2019	0001290/2019	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	Para apropriação de despesas com 4º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 064/2017 - fornecimento de auxílio alimentação, em forma de cartão eletrônico magnético, para os servidores da Secretaria Municipal de Educação e Esportes, referente ao mês de AGOSTO de 2019.	230.369,04

Prefeitura Municipal de Domingos Martins
Prefeitura Municipal de Domingos Martins
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2019 Até 30/09/2019

Data de Emissão: 16/10/19 13:37
Máquina: CONTABILIDADE

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Histórico	Valor Pagamento
11/09/2019	0006532	0005115/2019	0001278/2019	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	Para apropriação de despesas com 4º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 064/2017 - fornecimento de auxílio alimentação, em forma de cartão eletrônico magnético, para os servidores da Secretaria Municipal de Governo, referente ao mês de AGOSTO de 2019.	10.909,80
11/09/2019	0006533	0005116/2019	0001823/2019	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	Para apropriação de despesas com 4º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 064/2017 - fornecimento de auxílio alimentação, em forma de cartão eletrônico magnético, para os servidores da Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico, referente ao mês de AGOSTO de 2019.	4.019,40
11/09/2019	0006534	0005117/2019	0001284/2019	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	Para apropriação de despesas com 4º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 064/2017 - fornecimento de auxílio alimentação, em forma de cartão eletrônico magnético, para os servidores da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, referente ao mês de AGOSTO de 2019.	5.167,80
11/09/2019	0006535	0005118/2019	0001287/2019	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	Para apropriação de despesas com 4º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 064/2017 - fornecimento de auxílio alimentação, em forma de cartão eletrônico magnético, para os servidores da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, referente ao mês de AGOSTO de 2019.	7.464,60
11/09/2019	0006536	0005119/2019	0001282/2019	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	Para apropriação de despesas com 4º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 064/2017 - fornecimento de auxílio alimentação, em forma de cartão eletrônico magnético, para os servidores da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, referente ao mês de AGOSTO de 2019.	14.929,20
11/09/2019	0006537	0005120/2019	0001285/2019	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	Para apropriação de despesas com 4º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 064/2017 - fornecimento de auxílio alimentação, em forma de cartão eletrônico magnético, para os servidores da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, referente ao mês de AGOSTO de 2019.	14.297,58
11/09/2019	0006538	0005121/2019	0001283/2019	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	Para apropriação de despesas com 4º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 064/2017 - fornecimento de auxílio alimentação, em forma de cartão eletrônico magnético, para os servidores da Secretaria Municipal da Fazenda, referente ao mês de AGOSTO de 2019.	6.603,30
11/09/2019	0006539	0005122/2019	0001822/2019	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	Para apropriação de despesas com 4º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 064/2017 - fornecimento de auxílio alimentação, em forma de cartão eletrônico magnético, para os servidores da Controladoria Interna, referente ao mês de AGOSTO de 2019.	1.148,40
11/09/2019	0006540	0005123/2019	0001280/2019	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	Para apropriação de despesas com 4º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 064/2017 - fornecimento de auxílio alimentação, em forma de cartão eletrônico magnético, para os servidores da Procuradoria Geral do Município, referente ao mês de AGOSTO de 2019.	1.722,60
11/09/2019	0006541	0005124/2019	0001289/2019	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	Para apropriação de despesas com 4º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 064/2017 - fornecimento de auxílio alimentação, em forma de cartão eletrônico magnético, para os servidores da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, referente ao mês de AGOSTO de 2019.	4.019,40
11/09/2019	0006542	0005125/2019	0001288/2019	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	Para apropriação de despesas com 4º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 064/2017 - fornecimento de auxílio alimentação, em forma de cartão eletrônico magnético, para os servidores da Secretaria Municipal de Interior e Transportes, referente ao mês de AGOSTO de 2019.	16.077,60
11/09/2019	0006543	0005128/2019	0001286/2019	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	Para apropriação de despesas com 4º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 064/2017 - fornecimento de auxílio alimentação, em forma de cartão eletrônico magnético, para os servidores da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, referente ao mês de AGOSTO de 2019.	43.849,74
11/09/2019	0006544	0005007/2019	0000649/2019	SOU FELIZ ORGANIZACAO DE AMPARO AO IDOSO	Para apropriação de despesas com Termo de Colaboração nº 002/2019 celebrado entre a Prefeitura Municipal de Domingos Martins e a Organização de Amparo a Idosos "Sou Feliz" que tem por objeto a execução de Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos, referente à 8ª Parcela.	15.600,00
12/09/2019	0006545			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de IR referente ao Proc de Despesa da Sra Diomedes Maria Caliman Berger, empenho 998/2019, liquidação 5003/2019, Processo 1876/2019-005.	44,70
12/09/2019	0006546	0005003/2019	0000998/2019	DIOMEDES MARIA CALIMAN BERGER	Para apropriação de despesas com locação de imóvel que tem por finalidade o funcionamento do Abrigo Institucional "Pacinhas para Unir", conforme Contrato de Aluguel nº 009/2019, referente ao mês de AGOSTO de 2019.	2.455,30

Prefeitura Municipal de Domingos Martins
Prefeitura Municipal de Domingos Martins
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2019 Até 30/09/2019

Data de Emissão: 16/10/19 13:37
Máquina: CONTABILIDADE

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Histórico	Valor Pagamento
12/09/2019	0006547			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de IR referente ao Proc de Despesa da Sra HILDA BRAUN, empenho 0161/2019, liquidação 5002/2019, Processo 2987/2017-022.	39,45
12/09/2019	0006548	0005002/2019	0000161/2019	HILDA BRAUN	Para apropriação de despesas com 2º Termo Aditivo ao Contrato de Aluguel nº 017/2017 - locação de imóvel que tem por finalidade o funcionamento do CREAS, referente ao mês de AGOSTO de 2019.	2.390,55
12/09/2019	0006549	0005005/2019	0000216/2019	ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE D. MARTINS - APAE	Para apropriação de despesas com Termo de Colaboração nº 001/2019 que entre si fazem o município de Domingos Martins e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Domingos Martins - APAE/DM, que tem como objeto a execução do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, no âmbito da Proteção Social Básica, para usuários em situação de vulnerabilidade e risco social, referente à 8ª Parcela.	11.000,00
12/09/2019	0006550	0005006/2019	0001055/2019	APAE- ASS. DE PAIS E AMIGOS DE EXCEPCIONAIS- VNI	Para apropriação de despesas com Termo de Colaboração nº 004/2019 que entre si fazem o município de Domingos Martins e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Venda Nova do Imigrante - APAE/VNI, que tem como objeto a execução do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, no âmbito da Proteção Social Básica, para usuários em situação de vulnerabilidade e risco social, referente à 6ª Parcela.	5.500,00
12/09/2019	0006551			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de ISS referente ao Proc de Despesa do Sr ANGELINO ZAAGER, empenho 1062/2019, liquidação 5000/2019, Processo 2025/2019-005.	50,00
12/09/2019	0006552	0005000/2019	0001062/2019	ANGELINO ZAAGER	Para apropriação de despesas com serviço de ministração de oficina de concertina para os alunos da Escola de Música "Helena Gerhardt Brickwedde", conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 050/2019, referente ao mês de AGOSTO de 2019.	840,00
12/09/2019	0006553	0004864/2019	0001796/2018	S/A A GAZETA	Para apropriação de despesas com publicações da Prefeitura Municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 156/2018, referente ao mês de FEVEREIRO de 2019.	314,60
12/09/2019	0006554	0004869/2019	0001796/2018	S/A A GAZETA	Para apropriação de despesas com publicações da Prefeitura Municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 156/2018, referente ao mês de MAIO de 2019.	280,80
12/09/2019	0006555	0004868/2019	0001796/2018	S/A A GAZETA	Para apropriação de despesas com publicações da Prefeitura Municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 156/2018, referente ao mês de ABRIL de 2019.	274,30
12/09/2019	0006556	0004863/2019	0001796/2018	S/A A GAZETA	Para apropriação de despesas com publicações da Prefeitura Municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 156/2018, referente ao mês de JANEIRO de 2019.	206,70
12/09/2019	0006557	0004867/2019	0001796/2018	S/A A GAZETA	Para apropriação de despesas com publicações da Prefeitura Municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 156/2018, referente ao mês de MARÇO de 2019.	161,20
12/09/2019	0006558	0004981/2019	0001796/2018	S/A A GAZETA	Para apropriação de despesas com publicações da Prefeitura Municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 156/2018, referente à complementação do mês de JANEIRO de 2019.	9,10
12/09/2019	0006559	0004982/2019	0001796/2018	S/A A GAZETA	Para apropriação de despesas com publicações da Prefeitura Municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 156/2018, referente à complementação do mês de FEVEREIRO de 2019.	105,30
12/09/2019	0006560	0004983/2019	0001796/2018	S/A A GAZETA	Para apropriação de despesas com publicações da Prefeitura Municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 156/2018, referente à complementação do mês de ABRIL de 2019.	31,20
12/09/2019	0006561	0004984/2019	0001796/2018	S/A A GAZETA	Para apropriação de despesas com publicações da Prefeitura Municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 156/2018, referente à complementação do mês de MAIO de 2019.	72,80
12/09/2019	0006562	0004985/2019	0001796/2018	S/A A GAZETA	Para apropriação de despesas com publicações da Prefeitura Municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 156/2018, referente à complementação do mês de JULHO de 2019.	27,30
12/09/2019	0006563			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de IR referente ao Proc de Despesa da Sra IDENIR MARIA BUSATO KLEIN, empenho 0105/2019, liquidação 4994/2019, Processo 4944/2018-013.	376,37
12/09/2019	0006564	0004994/2019	0000105/2019	IDENIR MARIA BUSATO KLEIN	Para apropriação de despesas com locação de imóvel que tem por finalidade o funcionamento do Almoarifado Central da Prefeitura, conforme Contrato de Aluguel nº 008/2018, referente ao mês de AGOSTO de 2019.	4.123,63
12/09/2019	0006565	0005001/2019	0000086/2019	ROGERIO WRUCK	Para apropriação de despesas com 1º Termo Aditivo ao Contrato de Aluguel nº 024/2017 - locação de imóvel que tem por finalidade o funcionamento da Casa do Cidadão, referente ao mês de AGOSTO de 2019.	1.400,00

Prefeitura Municipal de Domingos Martins
Prefeitura Municipal de Domingos Martins
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2019 Até 30/09/2019

Data de Emissão: 16/10/19 13:37
Máquina: CONTABILIDADE

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Histórico	Valor Pagamento
12/09/2019	0006566	0005024/2019	0000592/2019	AEC DA EMEF JOSE ULIANA	Para apropriação de despesa com repasse de recursos financeiros pelo Município a AEC da EMEF José Uliana, destinado a aquisição de merenda escolar, conforme Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE/FNDE e Termo de Repasse Para Aquisição de Merenda Escolar nº 003/2019, referente à 8ª Parcela.	1.943,46
12/09/2019	0006567	0005023/2019	0000600/2019	AEC DA EMEF MARIANO FERREIRA DE NAZARETH	Para apropriação de despesa com repasse de recursos financeiros pelo Município a AEC da EMEFM Mariano Ferreira de Nazareth, destinado a aquisição de merenda escolar, conforme Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE/FNDE e Termo de Repasse Para Aquisição de Merenda Escolar nº 011/2019, referente à 8ª Parcela.	6.048,43
12/09/2019	0006568	0005025/2019	0000680/2019	AEC DA EMEF GERMANO LOROSA	Para apropriação de despesa com repasse de recursos financeiros pelo Município a AEC da EMEF Germano Lorosa, destinado a aquisição de merenda escolar, conforme Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE/FNDE e Termo de Repasse Para Aquisição de Merenda Escolar nº 019/2019, referente à 8ª Parcela.	1.346,76
12/09/2019	0006569	0005026/2019	0000593/2019	AEC DA EMEF ALTO PARAJU	Para apropriação de despesa com repasse de recursos financeiros pelo Município a AEC da EMEF Alto Paraju, destinado a aquisição de merenda escolar, conforme Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE/FNDE e Termo de Repasse Para Aquisição de Merenda Escolar nº 004/2019, referente à 8ª Parcela.	2.091,96
12/09/2019	0006570	0005011/2019	0000591/2019	AEC DA EMEF LUIZ PIANZOLA	Para apropriação de despesa com repasse de recursos financeiros pelo Município a AEC da EMEF Luiz Pianzola, destinado a aquisição de merenda escolar, conforme Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE/FNDE e Termo de Repasse Para Aquisição de Merenda Escolar nº 001/2019, referente à 8ª Parcela.	2.140,83
12/09/2019	0006571	0005014/2019	0000594/2019	AEC DA EMEF GUSTAVO GUILHERME JOAO PLASTER	Para apropriação de despesa com repasse de recursos financeiros pelo Município a AEC da EMEF Gustavo Guilherme João Plaster, destinado a aquisição de merenda escolar, conforme Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE/FNDE e Termo de Repasse Para Aquisição de Merenda Escolar nº 005/2019, referente à 8ª Parcela.	2.424,87
12/09/2019	0006572	0005019/2019	0000595/2019	AEC DA EMEF RIO PONTE	Para apropriação de despesa com repasse de recursos financeiros pelo Município a AEC da EMEF Rio Ponte, destinado a aquisição de merenda escolar, conforme Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE/FNDE e Termo de Repasse Para Aquisição de Merenda Escolar nº 006/2019, referente à 8ª Parcela.	1.052,73
12/09/2019	0006573	0005022/2019	0000596/2019	CONSELHO ESCOLA DA EMEF SANTA ISABEL	Para apropriação de despesa com repasse de recursos financeiros pelo Município e o Conselho Escola da EMEF Santa Isabel, destinado a aquisição de merenda escolar, conforme Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE/FNDE e Termo de Repasse Para Aquisição de Merenda Escolar nº 007/2019, referente à 8ª Parcela.	3.757,05
12/09/2019	0006574	0005010/2019	0000597/2019	AEC DA EMEF EUGENIO PINTO SANT ANNA	Para apropriação de despesa com repasse de recursos financeiros pelo Município e a AEC da EMEF Eugênio Pinto Sant'Anna, destinado a aquisição de merenda escolar, conforme Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE/FNDE e Termo de Repasse Para Aquisição de Merenda Escolar nº 008/2019, referente à 8ª Parcela.	1.856,25
12/09/2019	0006575	0005020/2019	0000598/2019	CONSELHO ESCOLA - EMEF SOIDO	Para apropriação de despesa com repasse de recursos financeiros pelo Município e o Conselho Escola da EMEF Soido, destinado a aquisição de merenda escolar, conforme Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE/FNDE e Termo de Repasse Para Aquisição de Merenda Escolar nº 009/2019, referente à 8ª Parcela.	2.042,82
12/09/2019	0006576	0005018/2019	0000599/2019	AEC DA EMEF TIJUCO PRETO	Para apropriação de despesa com repasse de recursos financeiros pelo Município a AEC da EMEF Tijuco Preto, destinado a aquisição de merenda escolar, conforme Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE/FNDE e Termo de Repasse Para Aquisição de Merenda Escolar nº 010/2019, referente à 8ª Parcela.	1.613,79
12/09/2019	0006577	0005017/2019	0000601/2019	AEC DA EMEF FAZENDA OSVALDO RETZ	Para apropriação de despesa com repasse de recursos financeiros pelo Município a AEC da EMEF Fazenda Osvaldo Retz, destinado a aquisição de merenda escolar, conforme Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE/FNDE e Termo de Repasse Para Aquisição de Merenda Escolar nº 012/2019, referente à 8ª Parcela.	1.776,33
12/09/2019	0006578	0005021/2019	0000602/2019	CONSELHO ESCOLA DA EMEF ANTONIO FRANCISCO ERLACHER	Para apropriação de despesa com repasse de recursos financeiros pelo Município e o Conselho Escola da EMEF Antonio Francisco Erlacher, destinado a aquisição de merenda escolar, conforme Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE/FNDE e Termo de Repasse Para Aquisição de Merenda Escolar nº 013/2019, referente à 8ª Parcela.	1.409,40
12/09/2019	0006579	0005012/2019	0000603/2019	CONSELHO DE ESCOLA DA EMEF CORREGO SAO PAULO	Para apropriação de despesa com repasse de recursos financeiros pelo Município e o Conselho Escola da EMEF Córrego São Paulo, destinado a aquisição de merenda escolar, conforme Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE/FNDE e Termo de Repasse Para Aquisição de Merenda Escolar nº 014/2019, referente à 8ª Parcela.	1.467,45

Prefeitura Municipal de Domingos Martins
Prefeitura Municipal de Domingos Martins
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2019 Até 30/09/2019

Data de Emissão: 16/10/19 13:37
Máquina: CONTABILIDADE

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Histórico	Valor Pagamento
12/09/2019	0006580	0005016/2019	0000604/2019	AEC DA EMEF BIRIRICAS DE CIMA	Para apropriação de despesa com repasse de recursos financeiros pelo Município a AEC da EMEF Biriricas de Cima, destinado a aquisição de merenda escolar, conforme Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE/FNDE e Termo de Repasse Para Aquisição de Merenda Escolar nº 015/2019, referente à 8ª Parcela.	1.887,84
12/09/2019	0006581	0005013/2019	0000605/2019	AEC DA EMEF AUGUSTO PETER BERTHOLD PAGUNG	Para apropriação de despesa com repasse de recursos financeiros pelo Município a AEC da EMEF Augusto Peter Berthold Pagung, destinado a aquisição de merenda escolar, conforme Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE/FNDE e Termo de Repasse Para Aquisição de Merenda Escolar nº 016/2019, referente à 8ª Parcela.	2.387,07
12/09/2019	0006582	0005015/2019	0000590/2019	AEC DA EMEF ARACE	Para apropriação de despesa com repasse de recursos financeiros pelo Município a AEC da EMEF Aracê, destinado a aquisição de merenda escolar, conforme Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE/FNDE e Termo de Repasse Para Aquisição de Merenda Escolar nº 018/2019, referente à 8ª Parcela.	2.596,86
12/09/2019	0006583	0005027/2019	0000606/2019	AEC DA EFA SAO BENTO DO CHAPEU	Para apropriação de despesa com repasse de recursos financeiros pelo Município a AEC da EFA São Bento do Chapéu, destinado a aquisição de merenda escolar, conforme Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE/FNDE e Termo de Repasse Para Aquisição de Merenda Escolar nº 017/2019, referente à 8ª Parcela.	2.253,42
12/09/2019	0006584	0004958/2019	0001537/2019	N . NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA EPPP	Para apropriação de despesas com aquisição de material de artesanato e armário para o CRAS de Ponto Alto.	2.757,96
12/09/2019	0006585	0004959/2019	0001540/2019	N . NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA EPPP	Para apropriação de despesas com aquisição de material de artesanato e armário para o CRAS da Sede.	2.757,96
12/09/2019	0006586	0004824/2019	0000589/2019	KILAO DA ROCA LTDA - ME	Para apropriação de despesas com aquisição de hortifrutigranjeiros para atender ao Abrigo Institucional "Pecinhas para Unir", conforme Contrato de Compra e Venda nº 006/2019.	74,52
12/09/2019	0006587	0004956/2019	0001538/2019	N . NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA EPPP	Para apropriação de despesas com aquisição de material de artesanato e armário para a Casa Lar.	93,00
12/09/2019	0006588	0004957/2019	0001539/2019	N . NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA EPPP	Para apropriação de despesas com aquisição de material de artesanato e armário para o CREAS.	997,70
12/09/2019	0006589	0004829/2019	0001410/2019	BERTOLDO KALKE - ME	Para apropriação de despesas com 1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 033/2019 - fornecimento de marmiteira na Sede, para atender à Secretaria Municipal de Educação e Esportes, referente ao mês de JULHO de 2019.	403,30
12/09/2019	0006590	0005008/2019	0001472/2019	DC VOLKERS ME	Apropriação de despesas com aquisição de gêneros alimentícios diversos destinados ao preparo de lanches, cafés e refeições que serão ofertados nas reuniões, formações, cursos e eventos da Secretaria Municipal de Educação e Esportes, conforme Contrato de Compra e Venda nº 019/2019. Itens fracassados no Pregão nº 009/2019.	50,34
12/09/2019	0006591	0004845/2019	0000925/2019	DM LOPES COMERCIO VAREJISTA LTDA ME	Para apropriação de despesas com aquisição de material de lanche para atender aos eventos da Secretaria Municipal de Educação e Esportes, conforme Contrato de Compra e Venda nº 015/2019.	450,93
12/09/2019	0006592	0004997/2019	0001416/2019	IRIA MARIA CHRIST KLIPPEL ME	Para apropriação de despesas com 1º Termo Aditivo (alteração de razão social) ao Contrato de Prestação de Serviços nº 039/2019, que tem por objeto o fornecimento de refeição e marmiteira em Paraju, para atender à Secretaria Municipal de Educação e Esportes, referente aos meses de ABRIL, MAIO e JUNHO de 2019.	606,91
12/09/2019	0006593	0004852/2019	0000775/2019	IRMAOS KLEIN LTDA-MEE	Para apropriação de despesas com fornecimento de refeição na Sede, para atender à Secretaria Municipal de Educação e Esportes, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 036/2019, referente ao mês de JULHO de 2019.	349,46
12/09/2019	0006594	0004859/2019	0001801/2019	CREA-ES - CONS. REG. DE ENG., ARQ. E AGRON. DO ES	Para apropriação de despesas com taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), referente à fiscalização do Contrato de Prestação de Serviços nº 086/2019 - reforma do telhado do portal da cidade.	171,92
12/09/2019	0006595	0004990/2019	0001832/2019	CREA-ES - CONS. REG. DE ENG., ARQ. E AGRON. DO ES	Para apropriação de despesas com taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), referente à fiscalização do Contrato de Prestação de Serviços nº 067/2019 - obra de iluminação do campo de futebol de Paraju.	85,96
12/09/2019	0006596	0004989/2019	0001831/2019	CREA-ES - CONS. REG. DE ENG., ARQ. E AGRON. DO ES	Para apropriação de despesas com taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), referente à fiscalização do Contrato de Prestação de Serviços nº 077/2019 - obra de ampliação do DPM da Sede.	150,44

Prefeitura Municipal de Domingos Martins
Prefeitura Municipal de Domingos Martins
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2019 Até 30/09/2019

Data de Emissão: 16/10/19 13:37
Máquina: CONTABILIDADE

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Histórico	Valor Pagamento
12/09/2019	0006597	0004839/2019	0001518/2018	HM ACESSORIOS LTDA - ME	Para apropriação de despesas com serviço de aferição de tacógrafo do veículo - OYH 6526 que atendem à Secretaria Municipal de Interior e Transportes, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 132/2018.	240,00
12/09/2019	0006598	0004963/2019	0001141/2019	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	Para apropriação de despesas com publicações no Diário Oficial do Estado conforme: FATURA Nº 201964683 e PROTOCOLOS Nº 513572, 513575, 514479, 514481, 514764, 514767, 516672, 517590.	1.741,48
12/09/2019	0006599	0004991/2019	0001833/2019	DETRAN-ES-DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO E. E. SANTO	Para apropriação de despesas referente ao licenciamento anual do veículo MQI 3709, que atende à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural.	201,48
12/09/2019	0006600	0004960/2019	0001119/2019	CONTATO DIARIO LTDA EPP	Para apropriação de despesas com 3º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 023/2017 - serviços de leitura eletrônica e personalizada das publicações impressas no Diário do Judiciário e Tribunal de Contas, referente ao mês de AGOSTO de 2019.	90,00
12/09/2019	0006601	0004930/2019	0001813/2019	DETRAN-ES-DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO E. E. SANTO	Para apropriação de despesas referente ao licenciamento anual do veículo PPD 2656, que atende à Secretaria Municipal de Interior e Transportes.	180,95
12/09/2019	0006602	0004922/2019	0001501/2019	BRASIF S/A IMPORTACAO E EXPORTACAO	Para apropriação de despesas com serviços referentes à revisão da máquina CASE MODELO 845B CAB MS Serie NHAF 06545, que atende as atividades da Secretaria Municipal de Interior e Transportes.	3.047,60
12/09/2019	0006603	0004900/2019	0001264/2019	ESPACOVIX COMERCIAL EIRELI EPP	Para apropriação de despesas com aquisição de medicamentos e materiais destinados ao Canil Municipal.	2.698,50
12/09/2019	0006604	0004903/2019	0001263/2019	ESPACOVIX COMERCIAL EIRELI EPP	Para apropriação de despesas com aquisição de medicamentos e produtos veterinários destinados ao Canil Municipal.	7.560,00
13/09/2019	0006605	0003232/2019	0001369/2019	ZENITA HAESE	Para apropriação de despesas com concessão de benefício "Auxílio Natalidade", em atenção ao requerimento protocolado nesta municipalidade sob o nº 2953/2019.	499,00
13/09/2019	0006606	0005032/2019	0001262/2019	S & A SERVICOS E OBRAS LTDA ME	Para apropriação de despesas com execução de obra de construção de cobertura metálica do pátio do CMEI Cezar Vello Puppim, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 061/2019, referente à 1ª medição.	25.147,82
13/09/2019	0006607			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de ISS referente ao processo de S&A Serviços e Obras Ltda Me, liquidação nº 5032/2019, NF nº 36, processo nº 7423/2018-002	971,64
13/09/2019	0006608	0005009/2019	0001341/2019	MGS PINTURAS LTDA - ME	Para apropriação de despesas com aquisição de placas para identificação das escolas do município.	2.234,40
13/09/2019	0006609			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de ISS referente ao processo de MGS Pinturas Ltda ME, liquidação nº 5009/2019, NF nº 402, processo nº 2947/2019.	45,60
13/09/2019	0006610	0004928/2019	0000917/2019	VIX COMERCIO E SERVICO EIRELLI ME	Para apropriação de despesas com aquisição de material de lanche para atender às formações continuadas, conforme Contrato de Compra e Venda nº 014/2019.	627,20
13/09/2019	0006611	0004955/2019	0001529/2019	AGNES COMERCIAL LTDA - ME	Para apropriação de despesas com aquisição de material de artesanato e armarinho para o CREAS.	144,35
13/09/2019	0006612	0004843/2019	0001661/2019	PREVENCAO E MATERIAL DE SEGURANCA LTDA - EPP	Para apropriação de despesas com execução de serviço de inspeção de extintores que se encontram no Abrigo Institucional "Pedinhas para Unir".	115,00
13/09/2019	0006613	0004934/2019	0001819/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA	Para apropriação de despesas com infração de trânsito cometida pelo servidor Julio Maria dos Santos na condução do veículo OYH 6519, que atende à Secretaria Municipal de Governo.	156,18
13/09/2019	0006614	0004095/2019	0000920/2019	VIX COMERCIO E SERVICO EIRELLI ME	Para apropriação de despesas com aquisição de material de lanche para atender aos eventos da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, conforme Contrato de Compra e Venda nº 014/2019.	772,25
13/09/2019	0006615	0005183/2019	0001876/2019	CLUBE P A S I DE SEGUROS	Para apropriação de despesas com seguro obrigatório de estágio a ser prestado por Willian Leirosa da Silva, junto à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural.	70,53
13/09/2019	0006616	0005182/2019	0001875/2019	CLUBE P A S I DE SEGUROS	Para apropriação de despesas com seguro obrigatório de estágio a ser prestado por Hemanuelle Hertel Miranda, junto à Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social.	70,53
13/09/2019	0006617	0005190/2019	0001877/2019	CLUBE P A S I DE SEGUROS	Para apropriação de despesas com seguro obrigatório de estágio a ser prestado por Jonas de Abreu de Souza, junto à Secretaria Municipal de Educação e Esporte.	70,53
13/09/2019	0006618	0004844/2019	0001798/2019	CLUBE P A S I DE SEGUROS	Para apropriação de despesas com seguro obrigatório de estágio a ser prestado por Chayla Valter, junto à Secretaria Municipal de Educação e Esportes.	70,53

Prefeitura Municipal de Domingos Martins
Prefeitura Municipal de Domingos Martins
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2019 Até 30/09/2019

Data de Emissão: 16/10/19 13:37
Máquina: CONTABILIDADE

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Histórico	Valor Pagamento
13/09/2019	0006619	0005051/2019	0000445/2019	M.R.A. CARTOES E MEDALHAS LTDA - EPP	Para apropriação de despesas com aquisição de trofeus e medalhas para atender ao Calendário Esportivo 2019 da Gerência de Esportes, conforme Contrato de Compra e Venda nº 001/2019	2.262,35
13/09/2019	0006620	0005047/2019	0001500/2019	KLEINMACOL - KLEIN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Para apropriação de despesas com aquisição de vassouras para manutenção do Viveiro Municipal.	49,00
13/09/2019	0006621	0005133/2019	0000091/2019	JOSE ERNESTO TONOLI	Para apropriação de despesas com 2º Termo Aditivo ao Contrato de Aluguel nº 009/2017 - locação de imóvel para funcionamento do Destacamento da Polícia Militar do distrito de Paraju, referente ao mês de AGOSTO de 2019.	841,86
13/09/2019	0006622	0005055/2019	0000112/2019	L. RICARDO DE MAGALHAES - EPP	Para apropriação de despesas com 1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 070/2017 - serviços de orçamento online para autopeças, para atender à Secretaria Municipal de Interior e Transportes.	1.230,00
13/09/2019	0006623	0004856/2019	0001422/2019	IRIA MARIA CHRIST KLIPPEL ME	Para apropriação de despesas com 1º Termo Aditivo (alteração de razão social) ao Contrato de Prestação de Serviços nº 039/2019, que tem por objeto o fornecimento de refeição em Paraju, para atender à Secretaria Municipal de Meio Ambiente.	174,87
13/09/2019	0006624	0005076/2019	0000634/2019	GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	Para apropriação de despesas com aquisição de rolamentos e lâminas destinadas às máquinas que atendem à Secretaria Municipal de Interior e Transportes, conforme Contrato de Compra e Venda nº 012/2019.	207,20
13/09/2019	0006625	0004965/2019	0000318/2019	PR/CC/IMPrensa Nacional	Para apropriação de despesas com publicações no Diário Oficial da União, conforme: FATURA Nº 865272 - R\$ 1.949,36.	1.949,36
13/09/2019	0006626	0004964/2019	0000318/2019	PR/CC/IMPrensa Nacional	Para apropriação de despesas com publicações no Diário Oficial da União, conforme: FATURA Nº 864005 - R\$ 1.342,35.	1.342,35
13/09/2019	0006627	0004966/2019	0000318/2019	PR/CC/IMPrensa Nacional	Para apropriação de despesas com publicações no Diário Oficial da União, conforme: FATURA Nº 868726 - R\$ 958,16.	958,16
13/09/2019	0006628	0005046/2019	0001594/2019	AG2 CONSTRUTORA EIRELI	Para apropriação de despesas com 1º Termo Aditivo ao Contrato de Compra e Venda nº 041/2018 - aquisição de madeira de eucalipto serrada em prancha e viga.	20.000,00
13/09/2019	0006629	0004915/2019	0000744/2019	BERTOLDO KALKE - ME	Para apropriação de despesas com fornecimento de marmiteix na Sede, para atender à Secretaria Municipal de Interior e Transportes, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 033/2019, referente ao mês de JUNHO de 2019.	1.188,10
13/09/2019	0006630	0004969/2019	0000744/2019	BERTOLDO KALKE - ME	Para apropriação de despesas com fornecimento de marmiteix na Sede, para atender à Secretaria Municipal de Interior e Transportes, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 033/2019, referente ao mês de JULHO de 2019.	1.035,50
13/09/2019	0006631	0005030/2019	0000746/2019	BERTOLDO KALKE - ME	Para apropriação de despesas com fornecimento de marmiteix na Sede, para atender à Secretaria Municipal de Governo, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 033/2019.	54,50
13/09/2019	0006632	0004853/2019	0000746/2019	BERTOLDO KALKE - ME	Para apropriação de despesas com fornecimento de marmiteix na Sede, para atender à Secretaria Municipal de Governo, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 033/2019, referente aos meses de ABRIL e Maio de 2019.	130,80
13/09/2019	0006633	0004833/2019	0000745/2019	BERTOLDO KALKE - ME	Para apropriação de despesas com fornecimento de marmiteix na Sede, para atender à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 033/2019, referente ao mês de JUNHO de 2019.	152,60
13/09/2019	0006634	0004834/2019	0000745/2019	BERTOLDO KALKE - ME	Para apropriação de despesas com fornecimento de marmiteix na Sede, para atender à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 033/2019, referente ao mês de JULHO de 2019.	141,70
13/09/2019	0006635	0005127/2019	0001864/2019	MARIA DAS DOREZ BARLEZ PIZZOL	Para apropriação de despesas com restituição de valor relativo à conta de energia de imóvel locado, conforme Contrato de Aluguel nº 010/2019, referentes à: MAIO/2019 - R\$ 19,94.	19,94
13/09/2019	0006636	0005137/2019	0001127/2019	MARIA DAS DOREZ BARLEZ PIZZOL	Para apropriação de despesas com locação de imóvel que tem por finalidade o funcionamento da Agência dos Correios de São Paulinho, conforme Contrato de Aluguel nº 010/2019, referente ao mês de AGOSTO de 2019.	300,00
13/09/2019	0006637	0005135/2019	0000675/2019	ELCY MARIA BRUNELI	Para apropriação de despesas com locação de imóvel que tem por finalidade o funcionamento da Agência Comunitária dos Correios de Aracê, conforme Contrato de Aluguel nº 004/2019, referente ao mês de AGOSTO de 2019.	650,00
13/09/2019	0006638	0004846/2019	0001583/2019	HZ PILONI PRODUTOS PARA AGROPECUARIA - EIRELI	Para apropriação de despesas com aquisição de medicamentos e produtos veterinários para atender ao Canil Municipal.	5.475,70
13/09/2019	0006639	0004847/2019	0001584/2019	HZ PILONI PRODUTOS PARA AGROPECUARIA - EIRELI	Para apropriação de despesas com aquisição de comedouros para atender ao Canil Municipal.	915,00

Prefeitura Municipal de Domingos Martins
Prefeitura Municipal de Domingos Martins
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2019 Até 30/09/2019

Data de Emissão: 16/10/19 13:37
Máquina: CONTABILIDADE

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Histórico	Valor Pagamento
13/09/2019	0006640	0004097/2019	0001377/2019	COMERCIO AGROPECUARIO FARDIN LTDA	Para apropriação de despesas com aquisição de material para fiscalização e avaliação de eficiência da pasteurização do leite nos laticínios registrados no SIM (Serviço de Inspeção Municipal).	1.720,00
13/09/2019	0006641	0004848/2019	0001582/2019	COMERCIO AGROPECUARIO FARDIN LTDA	Para apropriação de despesas com aquisição de material médico hospitalar para atender ao Canil Municipal.	813,90
13/09/2019	0006642	0004857/2019	0001510/2019	VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Para apropriação de despesas com serviços referentes à 1ª revisão obrigatória do veículo retroescavadeira JCB 3CX 4x4 TCF, placa 2740876, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.	1.824,00
13/09/2019	0006643	0004899/2019	0001511/2019	VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Para apropriação de despesas com aquisição de peças referentes à 1ª revisão obrigatória do veículo retroescavadeira JCB 3CX 4x4 TCF, placa 2740876, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.	1.107,55
13/09/2019	0006644	0004806/2019	0000770/2019	IRMAOS KLEIN LTDA-MEE	Para apropriação de despesas com fornecimento de refeição na Sede, para atender à Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 036/2019, referente ao mês de JULHO de 2019.	204,71
13/09/2019	0006645	0004842/2019	0001588/2019	POINTGLASS VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	Para apropriação de despesas com franquia de seguro do veículo OYH 6525, que atende à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.	180,00
13/09/2019	0006646	0004972/2019	0000282/2019	ERNESTO TRARBACH	Para apropriação de despesa 2º Termo Aditivo ao Contrato de Aluguel nº 013/2017 - locação de imóvel destinado ao funcionamento do IDAF na Sede deste Município, referente ao mês de AGOSTO de 2019.	1.929,22
13/09/2019	0006647			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de IRRF referente ao processo de Ernesto Trarbach, liquidação nº 4972/2019, processo nº 2706/2017-022.	2,05
13/09/2019	0006648	0004804/2019	0000791/2019	LUANA VASCONCELOS 13475823713 - ME	Para apropriação de despesas com fornecimento de refeição em Tijuco Preto, para atender à Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 038/2019, referente ao mês de JULHO de 2019.	85,80
13/09/2019	0006649	0004912/2019	0000780/2019	CLERIANE FERREIRA STREY 09587706706 - ME	Para apropriação de despesas com fornecimento de refeição em Ponto Alto, para atender à Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 037/2019, referente ao mês de JULHO de 2019.	154,49
13/09/2019	0006650	0005181/2019	0001874/2019	DETRAN-ES-DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO E. E. SANTO	Para apropriação de despesas com taxa para atualização de dados cadastrais com emissão de CRV (Certificado de Registro do Veículo) do veículo da Retroescavadeira New Holland - Placa MTT 1994 que atende à Secretaria Municipal de Interior e Transportes.	222,41
13/09/2019	0006651	0004904/2019	0001684/2019	SAKININA QUESMAR LTDA - ME	Para apropriação de despesas com aquisição de telefones sem fio para atender à Secretaria Municipal de Educação e Esportes.	837,90
13/09/2019	0006652	0004929/2019	0001812/2019	VIX COMERCIO E SERVICO EIRELLI ME	Para apropriação de despesas com aquisição de material de lanche para atender às formações continuadas, conforme Contrato de Compra e Venda nº 014/2019.	651,65
13/09/2019	0006653	0004831/2019	0000765/2019	RESTAURANTE PASSOS LTDA - ME	Para apropriação de despesas com fornecimento de refeição e marmiteix em Aracê - Pedra Azul, para atender à Secretaria Municipal de Educação e Esportes, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 035/2019, referente ao mês de JULHO de 2019.	572,31
13/09/2019	0006654	0005043/2019	0000615/2019	RENATO DE SOUZA PEREIRA COMERCIO DE GAS SERRANO ME	Para apropriação de despesas com aquisição de gás de cozinha para atender à Secretaria Municipal de Educação e Esportes, conforme Contrato de Compra e Venda nº 009/2019.	170,00
13/09/2019	0006655	0004832/2019	0000755/2019	PIANZOLLI E LIMA LTDA	Para apropriação de despesas com fornecimento de marmiteix em Aracê - Fazenda do Estado, para atender à Secretaria Municipal de Educação e Esportes, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 034/2019, referente ao mês de JULHO de 2019.	325,00
13/09/2019	0006656	0005050/2019	0001028/2019	M.R.A. CARTOES E MEDALHAS LTDA - EPP	Para apropriação de despesas com aquisição de medalhas para atender aos eventos da Gerência de Esportes, conforme Contrato de Compra e Venda nº 017/2019.	535,00
13/09/2019	0006657	0005045/2019	0000617/2019	RENATO DE SOUZA PEREIRA COMERCIO DE GAS SERRANO ME	Para apropriação de despesas com aquisição de gás de cozinha para atender às Unidades de Educação Infantil, conforme Contrato de Compra e Venda nº 009/2019.	5.932,00
13/09/2019	0006658	0005042/2019	0001128/2019	RENATO DE SOUZA PEREIRA COMERCIO DE GAS SERRANO ME	Para apropriação de despesas com aquisição de gás de cozinha para atender ao CMEI Jutta Batista da Silva, conforme Contrato de Compra e Venda nº 018/2019.	700,00
13/09/2019	0006659	0004914/2019	0000757/2019	RESTAURANTE PASSOS LTDA - ME	Para apropriação de despesas com fornecimento de marmiteix em Aracê - Pedra Azul, para atender à Secretaria Municipal de Interior e Transportes, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 035/2019, referente ao mês de MAIO de 2019.	2.170,00
13/09/2019	0006660	0004854/2019	0000759/2019	RESTAURANTE PASSOS LTDA - ME	Para apropriação de despesas com fornecimento de refeição em Aracê - Pedra Azul, para atender à Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 035/2019, referente ao mês de JULHO de 2019.	543,28

Prefeitura Municipal de Domingos Martins
Prefeitura Municipal de Domingos Martins
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2019 Até 30/09/2019

Data de Emissão: 16/10/19 13:37
Máquina: CONTABILIDADE

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Histórico	Valor Pagamento
13/09/2019	0006661	0004830/2019	0000757/2019	RESTAURANTE PASSOS LTDA - ME	Para apropriação de despesas com fornecimento de marmiteix em Aracê - Pedra Azul, para atender à Secretaria Municipal de Interior e Transportes, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 035/2019, referente ao mês de JUNHO de 2019.	1.666,00
13/09/2019	0006662	0004855/2019	0000750/2019	PIANZOLLI E LIMA LTDA	Para apropriação de despesas com fornecimento de refeição em Aracê - Fazenda do Estado, para atender à Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 034/2019, referente ao mês de JULHO de 2019.	34,82
13/09/2019	0006663	0005048/2019	0001474/2019	DC VOLKERS ME	Apropriação de despesas com aquisição de gêneros alimentícios diversos destinados ao preparo de lanches, cafés e refeições que serão ofertados nas reuniões, formações, cursos e eventos da Secretaria Municipal de Agropecuária e Desenvolvimento Rural, conforme Contrato de Compra e Venda nº 019/2019. Itens fracassados no Pregão nº 009/2019.	69,10
13/09/2019	0006664	0005040/2019	0000616/2019	RENATO DE SOUZA PEREIRA COMERCIO DE GAS SERRANO ME	Para apropriação de despesas com aquisição de gás de cozinha para atender à Gerência de Esportes, conforme Contrato de Compra e Venda nº 009/2019.	255,00
13/09/2019	0006665	0005131/2019	0000540/2019	FRANCISCO KLEIN	Para apropriação de despesas com 5º Termo Aditivo ao Contrato de Aluguel nº 014/2017 - locação de imóvel que tem por finalidade o funcionamento do 2º Pelotão da 1ª Cia do Batalhão Militar Ambiental, referente ao mês de AGOSTO de 2019.	725,00
13/09/2019	0006666	0005130/2019	0000102/2019	FRANCISCO KLEIN	Para apropriação de despesas com locação de imóvel que tem por finalidade o funcionamento do Conselho Tutelar, conforme Contrato de Aluguel nº 001/2019, referente ao mês de AGOSTO de 2019.	725,00
13/09/2019	0006667	0005136/2019	0000676/2019	ELCY MARIA BRUNELI	Para apropriação de despesas com locação de imóvel que tem por finalidade o funcionamento do Posto de Atendimento de Aracê, conforme Contrato de Aluguel 005/2019, referente ao mês de AGOSTO de 2019.	980,00
13/09/2019	0006668	0005132/2019	0000092/2019	JULIO HENRIQUE ROUBACH DE PINHO	Para apropriação de despesas com 9º Termo Aditivo ao Contrato de Aluguel nº 051/2011 - locação de imóvel que tem por finalidade o funcionamento do Destacamento da Polícia Militar no distrito de Aracê, referente ao mês de AGOSTO de 2019.	1.775,95
13/09/2019	0006669	0005138/2019	0000090/2019	MARIA LUZINDA DE OLIVEIRA PINHO	Para apropriação de despesas com 2º Termo Aditivo ao Contrato de Aluguel nº 008/2017 - locação de imóvel que tem por finalidade o funcionamento da Extensão da Delegacia de Polícia Civil em Aracê, referente ao mês de AGOSTO de 2019.	1.026,60
13/09/2019	0006670	0005044/2019	0000618/2019	RENATO DE SOUZA PEREIRA COMERCIO DE GAS SERRANO ME	Para apropriação de despesas com aquisição de gás de cozinha para atender às Escolas de Ensino Fundamental, conforme Contrato de Compra e Venda nº 009/2019.	15.918,00
13/09/2019	0006671	0005038/2019	0001151/2018	MACONSIL - MATERIAL DE CONSTRUCAO SIMON LTDA	Para apropriação de despesas com aquisição de material de construção para atender às Escolas do município, conforme Contrato de Compra e Venda nº 023/2018.	3.324,95
13/09/2019	0006672	0005039/2019	0001142/2018	KLEINMACOL - KLEIN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Para apropriação de despesas com aquisição de material de construção para atender às Escolas do município, conforme Contrato de Compra e Venda nº 022/2018.	2.494,10
13/09/2019	0006673	0005058/2019	0001301/2019	PAGANINI ENGENHARIA LTDA	Para apropriação de despesas com execução de serviço de recuperação do telhado e da calha da Quadra de Esportes da EMEF Antonio Francisco Erlacher, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 063/2019, referente à 2ª Medição.	15.426,39
13/09/2019	0006674			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de ISS referente ao processo de Paganini Engenharia Ltda, liquidação nº 5058/2019, NF nº 69, Processo nº 1554/2019-003.	348,63
13/09/2019	0006675	0004835/2019	0000862/2019	ELETRO POWER LTDA - ME	Para apropriação de despesas com 1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 045/2018 - manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos eletroeletrônicos, eletrodomésticos e bombas hidráulicas de poços artesanais da Secretaria Municipal de Educação e Esportes, referente à 4ª Medição.	6.048,00
13/09/2019	0006676			INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Para pagamento de INSS referente ao processo de Eletro Power Ltda Me, liquidação nº 4835/2019, NF nº 529, processo nº 557/2018-017.	352,00
13/09/2019	0006677	0004851/2019	0000215/2019	CARTORIO DO 1º OFICIO DE D. MARTINS-WALDEMAR FALL	Para apropriação de despesas com emolumentos referente ao registro de Estatuto da EMPEF Fazenda Germano Schwanz, da Ata de alteração do Estatuto do Conselho da EMPEF Fazenda Germano Schwanz, da Ata de alteração do Estatuto do Conselho da EMEF Luiz Pianzola, Ata de alteração do Estatuto do Conselho da EMEF Luiz Pianzola	909,61
13/09/2019	0006678			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de ISS referente ao processo de Cartório do 1º Ofício de Domingos Martins-Waldemar Faller, liquidação nº 4851/2019, processo nº 7435/2018-005.	14,54
13/09/2019	0006679	0004980/2019	0000215/2019	CARTORIO DO 1º OFICIO DE D. MARTINS-WALDEMAR FALL	Para apropriação de despesas com emolumentos referente ao registro do Estatuto da EMEF Córrego São Paulo e Registro de Ata de alteração do Estatuto da EMEF Córrego São Paulo.	464,72

Prefeitura Municipal de Domingos Martins
Prefeitura Municipal de Domingos Martins
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2019 Até 30/09/2019

Data de Emissão: 16/10/19 13:37
Máquina: CONTABILIDADE

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Histórico	Valor Pagamento
13/09/2019	0006680			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de ISS referente ao processo de Cartório do 1º Ofício de Domingos Martins-Waldemar Faller, liquidação nº 4980/2019, processo nº 7435/2018-006.	7,43
13/09/2019	0006681	0005057/2019	0001426/2019	MACONSIL - MATERIAL DE CONSTRUCAO SIMON LTDA	Apropriação de despesa com 9º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 176/2015, que tem por objeto a contratação de empresa prestadora de serviços de engenharia para execução de serviços de manutenção corretiva e preventiva do sistema do sistema de iluminação pública do Município de Domingos Martins, referente à 1ª Medição.	19.000,00
13/09/2019	0006682			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de ISS referente ao processo de Maconsil Material de Construção Simon Ltda, liquidação nº 5057/2019, NF nº 178, processo nº 5883/2015-030.	1.000,00
13/09/2019	0006683	0004935/2019	0000474/2019	CONSTRUTORA MARIANO LTDA ME	Para apropriação de despesas com execução de obra de construção do Centro de Convivência, com recursos provenientes do CONTRATO DE REPASSE Nº 827334/2016/FNAS/CAIXA - OPERAÇÃO 1031578/85, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 161/2018, referente à 3ª medição.	23.411,53
13/09/2019	0006684	0004936/2019	0000476/2019	CONSTRUTORA MARIANO LTDA ME	Para apropriação de despesas com execução de obra de construção do Centro de Convivência, com recursos provenientes do CONTRATO DE REPASSE Nº 827334/2016/FNAS/CAIXA - OPERAÇÃO 1031578/85, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 161/2018 (CONTRAPARTIDA), referente à 3ª medição.	679,46
13/09/2019	0006685			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de ISS referente ao processo de Construtora Mariano Ltda ME, liquidação nº 4935/2019, NF nº 57, processo nº 5244/2018-004.	491,65
13/09/2019	0006686	0005033/2019	0001847/2019	CREA-ES - CONS. REG. DE ENG., ARQ. E AGRON. DO ES	Para apropriação de despesas com taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), referente à elaboração de projeto da obra de substituição de pavimentação antiga por PAVI's das ruas Manoel Antonio Stein Niterói e Zeferino Salles em Santa Isabel.	85,96
16/09/2019	0006687	0005034/2019	0001848/2019	CREA-ES - CONS. REG. DE ENG., ARQ. E AGRON. DO ES	Para apropriação de despesas com taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), referente à elaboração de orçamento de serviços a serem acrescidos ao Contrato de Prestação de Serviços nº 001/2019 - obra de recuperação de erosão do trecho da Rodovia ES 465.	85,96
16/09/2019	0006688	0005036/2019	0001850/2019	CREA-ES - CONS. REG. DE ENG., ARQ. E AGRON. DO ES	Para apropriação de despesas com taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), referente à elaboração de orçamento da substituição da pavimentação antiga por PAVI's das ruas Manoel Antonio Stein Niterói e Zeferino Salles em Santa Isabel.	85,96
16/09/2019	0006689	0005035/2019	0001849/2019	CREA-ES - CONS. REG. DE ENG., ARQ. E AGRON. DO ES	Para apropriação de despesas com taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), referente à elaboração de projetos de serviços a serem acrescidos ao Contrato de Prestação de Serviços nº 001/2019 - obra de recuperação de erosão do trecho da Rodovia ES 465.	85,96
16/09/2019	0006690	0005227/2019	0001886/2019	ASSOCIACAO DOS PROCURADORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - APES	Para apropriação de despesas com honorários advocatícios de sucumbência do processo judicial nº 0001254-51.2006.8.08.0017, que tem como requerente à COOPERATIVA DE TRANSPORTES SERRA VERDE LTDA.	899,88
16/09/2019	0006691	0005160/2019	0000510/2019	BENEVIDES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME	Para apropriação de despesas com execução de obra de substituição de pavimentação antiga por PAVI's nas Ruas Carlos Germano Schwambach, Rua Antonio Endlich e Vila da Paz, com recursos provenientes do CONTRATO DE REPASSE Nº 839732/2016/MCIDADES/CAIXA - OPERAÇÃO Nº 1036245-71, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 058/2018, referente à 3ª medição.	33.578,00
17/09/2019	0006692			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de ISS referente ao processo de Benevides Construções e Serviços Ltda Me, liquidação nº 5160/2019, NF nº 174, processo nº 2174/2018-005.	1.351,78
17/09/2019	0006693	0004933/2019	0001816/2019	DAIANI ADRIELLI BOONE	Para apropriação de despesas com concessão de benefício "Auxílio Natalidade", em atenção ao requerimento protocolado nesta municipalidade sob o nº 4161/2019.	499,00
18/09/2019	0006694	0005037/2019	0001851/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Para apropriação de despesas com tarifa de reprogramação ao Contrato de Repasse 1044407-10/2017/MAPA/CAIXA - adequação e pavimentação de estrada vicinal na localidade de Vila Paineiras.	60,00
18/09/2019	0006695	0005192/2019	0001034/2019	CANAL TRANSPORTE E LOCADORA LTDA ME	Para apropriação de despesas com 10º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 125/2015 - serviços de transporte escolar para atender as Escolas da Rede ESTADUAL de Ensino, referente ao mês de AGOSTO de 2019. (PROC. 4208/2015 - VOL. 041)	12.146,87
18/09/2019	0006696			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de ISS referente ao processo de Canal Transporte e Locadora Ltda ME, liquidação nº 5192/2019, NF nº 535, processo nº 4208/2015-041.	247,90
18/09/2019	0006697	0005191/2019	0001076/2019	CANAL TRANSPORTE E LOCADORA LTDA ME	Para apropriação de despesas com 1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 148/2018 - serviços de transporte escolar para atender as Escolas da Rede ESTADUAL de Ensino, referente ao mês de AGOSTO de 2019.	2.661,43

Prefeitura Municipal de Domingos Martins
Prefeitura Municipal de Domingos Martins
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2019 Até 30/09/2019

Data de Emissão: 16/10/19 13:37
Máquina: CONTABILIDADE

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Histórico	Valor Pagamento
18/09/2019	0006698			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de ISS referente ao processo de Canal Transporte e Locadora Ltda ME, liquidação nº 5191/2019, NF nº 534, processo nº 4761/2018-013.	54,32
18/09/2019	0006699	0005161/2019	0000813/2019	BENEVIDES CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA ME	Para apropriação de despesas com execução de obra de construção da EMEF de Tijuco Preto, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 040/2019, referente à 1ª medição.	109.257,47
18/09/2019	0006700			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de ISS referente ao processo de Benevides Construções e Serviços Ltda Me, liquidação nº 5161/2019, NF nº 175, processo nº 5809/2018-002.	4.398,49
18/09/2019	0006701	0004916/2019	0001392/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTES SERRA VERDE	Para apropriação de despesas com 3º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 124/2018 - serviço de transporte dos usuários residentes em Domingos Martins e atendidos pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos ofertado pela APAE de Venda Nova do Imigrante.	11.505,45
18/09/2019	0006702			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de ISS referente ao processo de Cooperativa de Transportes Serra Verde, liquidação nº 4916/2019, NF nº 389, processo nº 4223/2015-015.	605,55
18/09/2019	0006703	0005215/2019	0001006/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTES SERRA VERDE	Para apropriação de despesas com 17º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 126/2015 - serviços de transporte escolar para atender as Escolas da Rede ESTADUAL de Ensino, referente ao mês de AGOSTO de 2019. (PROC. Nº 4208/2015 - VOL. 042)	13.223,75
18/09/2019	0006704	0005216/2019	0001203/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTES SERRA VERDE	Para apropriação de despesas com 22º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 126/2015 - serviços de transporte escolar para atender as Escolas da Rede ESTADUAL de Ensino, referente ao mês de AGOSTO de 2019. (PROC. Nº 4208/2015 - VOL. 042)	6.281,27
18/09/2019	0006705	0005217/2019	0001005/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTES SERRA VERDE	Para apropriação de despesas com 17º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 126/2015 - serviços de transporte escolar para atender as Escolas da Rede ESTADUAL de Ensino, referente ao mês de AGOSTO de 2019. (PROC. Nº 4208/2015 - VOL. 042)	198.323,51
18/09/2019	0006706			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de ISS referente ao processo de Cooperativa de Transportes Serra Verde, liquidação nº 5217/2019, NF nº 401, processo nº 4208/2015-042.	11.464,66
18/09/2019	0006707	0005195/2019	0001658/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTES SERRA VERDE	Para apropriação de despesas com 9º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 117/2016 - serviços de transporte escolar para atender as Escolas da Rede ESTADUAL de Ensino, referente ao mês de AGOSTO de 2019.	3.059,00
18/09/2019	0006708	0005196/2019	0001003/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTES SERRA VERDE	Para apropriação de despesas com 8º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 117/2016 - serviços de transporte escolar para atender as Escolas da Rede ESTADUAL de Ensino, referente ao mês de AGOSTO de 2019.	32.428,89
18/09/2019	0006709			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de ISS referente ao processo de Cooperativa de Transportes Serra Verde, liquidação nº 5196/2019, NF nº 399, processo nº 4468/2016-056	1.867,78
18/09/2019	0006710	0004992/2019	0001809/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTES SERRA VERDE	Para apropriação de despesas com indenização referente à alteração de da valor unitário (alteração de tipo de veículo) na linha São Rafael x Alto Paraju x Nova Almeida x BR 262 x Escola, no período de outubro/2018 à julho/2019.	896,94
18/09/2019	0006711			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de ISS referente ao processo de Cooperativa de Transportes Serra Verde, liquidação nº 4992/2019, NF nº 394, processo nº 4752/2019.	47,21
18/09/2019	0006712	0004862/2019	0001788/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTES SERRA VERDE	Para apropriação de despesas com indenização referente à diferença de valor recebido à menor pelo cooperado JOB ROSA CORTES, referente à 22,5 km/dia realizado e não pago no período de fevereiro à julho de 2019.	3.021,57
18/09/2019	0006713			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de ISS referente ao processo de Cooperativa de Transportes Serra Verde, liquidação nº 4862/2019, NF nº 392, processo nº 4528/2019.	159,03
18/09/2019	0006714	0004861/2019	0001789/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTES SERRA VERDE	Para apropriação de despesas com indenização referente à rota "Vila Nova x Sítio Huwer" realizada pelo cooperado JULIO CESAR FERNANDES e não paga no período de fevereiro à julho de 2019.	16.622,62
18/09/2019	0006715			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de ISS referente ao processo de Cooperativa de Transportes Serra Verde, liquidação nº 4861/2019, NF nº 393, processo nº 4530/2019.	874,88
18/09/2019	0006716	0005205/2019	0001261/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTES SERRA VERDE	Para apropriação de despesas com 36º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 128/2015 - serviços de transporte escolar para atender as Escolas da Rede MUNICIPAL de Ensino, referente ao mês de AGOSTO de 2019. (PROC. 4207/2015 - VOL. 075)	37.749,06
18/09/2019	0006717	0005206/2019	0001304/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTES SERRA VERDE	Para apropriação de despesas com 37º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 128/2015 - serviços de transporte escolar para atender as Escolas da Rede MUNICIPAL de Ensino, referente ao mês de AGOSTO de 2019. (PROC. 4207/2015 - VOL. 075)	13.058,28

Prefeitura Municipal de Domingos Martins
Prefeitura Municipal de Domingos Martins
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2019 Até 30/09/2019

Data de Emissão: 16/10/19 13:37
Máquina: CONTABILIDADE

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Histórico	Valor Pagamento
18/09/2019	0006719	0005208/2019	0001112/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTES SERRA VERDE	Para apropriação de despesas com 32º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 128/2015 - serviços de transporte escolar para atender as Escolas da Rede MUNICIPAL de Ensino, referente ao mês de AGOSTO de 2019. (PROC. 4207/2015 - VOL. 075)	413.520,38
18/09/2019	0006720			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de ISS referente ao processo de Cooperativa de Transportes Serra Verde, liquidação nº 5208/2019, NF nº 400, processo nº 4207/2015-075.	24.610,79
18/09/2019	0006721	0005202/2019	0001078/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTES SERRA VERDE	Para apropriação de despesas com 5º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 062/2017 - serviços de transporte escolar para atender as Escolas da Rede MUNICIPAL de Ensino, referente ao mês de AGOSTO de 2019.	1.855,92
18/09/2019	0006722			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de ISS referente ao processo de Cooperativa de Transportes Serra Verde, liquidação nº 5202/2019, NF nº 397, processo nº 4032/2017-009	97,68
18/09/2019	0006723	0005203/2019	0000515/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTES SERRA VERDE	Para apropriação de despesas com serviços de transporte escolar para atender as Escolas da Rede MUNICIPAL de Ensino, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 011/2019, referente ao mês de AGOSTO de 2019.	5.599,57
18/09/2019	0006724			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de ISS referente ao processo de Cooperativa de Transportes Serra Verde, liquidação nº 5203/2019, NF nº 396, processo nº 7415/2018-011	294,71
18/09/2019	0006725	0005204/2019	0001079/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTES SERRA VERDE	Para apropriação de despesas com 4º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 140/2018 - serviços de transporte escolar para atender as Escolas da Rede MUNICIPAL de Ensino, referente ao mês de AGOSTO de 2019.	5.326,78
18/09/2019	0006726			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de ISS referente ao processo de Cooperativa de Transportes Serra Verde, liquidação nº 5204/2019, NF nº 398, processo nº 4762/2018-034.	280,36
18/09/2019	0006727	0005193/2019	0001039/2019	CANAL TRANSPORTE E LOCADORA LTDA ME	Para apropriação de despesas com 6º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 118/2016 - serviços de transporte escolar para atender as Escolas da Rede ESTADUAL de Ensino, referente ao mês de AGOSTO de 2019.	2.565,64
18/09/2019	0006728			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de ISS referente ao processo de Canal Transporte e Locadora Ltda Me, liquidação nº 5193/2019, NF nº 537, processo nº 4468/2016-055.	52,36
18/09/2019	0006729	0005199/2019	0001108/2019	CANAL TRANSPORTE E LOCADORA LTDA ME	Para apropriação de despesas com 2º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 141/2018 - serviços de transporte escolar para atender as Escolas da Rede MUNICIPAL de Ensino, referente ao mês de AGOSTO de 2019.	1.337,15
18/09/2019	0006730			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de ISS referente ao processo de Canal Transporte e Locadora Ltda Me, liquidação nº 5199/2019, NF nº 538, processo nº 4762/2018-033	27,29
18/09/2019	0006731	0005197/2019	0001660/2019	CANAL TRANSPORTE E LOCADORA LTDA ME	Para apropriação de despesas com 10º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 129/2015 - serviços de transporte escolar para atender as Escolas da Rede MUNICIPAL de Ensino, referente ao mês de AGOSTO de 2019. (PROC. 4207/2015 - VOL. 074)	1.330,00
18/09/2019	0006732	0005198/2019	0001115/2019	CANAL TRANSPORTE E LOCADORA LTDA ME	Para apropriação de despesas com 9º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 129/2015 - serviços de transporte escolar para atender as Escolas da Rede MUNICIPAL de Ensino, referente ao mês de AGOSTO de 2019. (PROC. 4207/2015 - VOL. 074)	14.961,02
18/09/2019	0006733			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de ISS referente ao processo de Canal Transporte e Locadora Ltda Me, liquidação nº 5198/2019, NF nº 536, processo nº 4207/2015-074.	332,47
18/09/2019	0006734	0005200/2019	0001077/2019	PIZZOL TURISMO LTDA - ME	Para apropriação de despesas com 9º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 131/2015 - serviços de transporte escolar para atender as Escolas da Rede MUNICIPAL de Ensino, referente ao mês de AGOSTO de 2019. (PROC. 4207/2015 - VOL. 073)	7.394,35
18/09/2019	0006735			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de ISS referente ao processo de Pizzol Turismo Ltda Me, liquidação nº 5200/2019, NF nº 446, processo nº 4207/2015-073.	212,22
18/09/2019	0006736	0005194/2019	0001004/2019	PIZZOL TURISMO LTDA - ME	Para apropriação de despesas com 10º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 127/2015 - serviços de transporte escolar para atender as Escolas da Rede ESTADUAL de Ensino, referente ao mês de AGOSTO de 2019. (PROC. 4208/2015 - VOL. 040)	15.801,84
18/09/2019	0006737			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de ISS referente ao processo de Pizzol Turismo Ltda Me, liquidação nº 5194/2019, NF nº 445, processo nº 4208/2015-040.	453,52
18/09/2019	0006738	0005201/2019	0001116/2019	LUA AZUL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	Para apropriação de despesas com 10º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 130/2015 - serviços de transporte escolar para atender as Escolas da Rede MUNICIPAL de Ensino, referente ao mês de AGOSTO de 2019. (PROC. 4207/2015 - VOL. 072)	10.462,74
18/09/2019	0006739			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de ISS referente ao processo de Lua Azul Transportes e Serviços Ltda ME, liquidação nº 5201/2019, NF nº 612, processo nº 4207/2015-072.	471,26

Prefeitura Municipal de Domingos Martins
Prefeitura Municipal de Domingos Martins
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2019 Até 30/09/2019

Data de Emissão: 16/10/19 13:37
Máquina: CONTABILIDADE

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Histórico	Valor Pagamento
18/09/2019	0006740	0004838/2019	0000084/2019	MECANICA INDUSTRIAL DOIS AMIGOS LTDA	Para apropriação de despesas com 3º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 195/2015 - execução de serviços de hora técnica de torno, solda elétrica e solda com oxigênio para atender às máquinas da Secretaria Municipal de Interior e Transportes. (PROC. Nº 6560/2018)	16.949,58
18/09/2019	0006741			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de ISS referente ao processo de Mecanica Industrial Dois Amigos Ltda, 4838/2019, NF nº 76, processo nº 6560/018-016.	526,02
18/09/2019	0006742	0005228/2019	0001276/2019	J & J CONSTRUÇOES LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME - ME	Para apropriação de despesas com execução de obra de benfeitoria, cobertura e iluminação da Quadra de Esportes localizada em Jucu, Vila Verde, com recursos provenientes do CONVÊNIO PMDM/SESPORT/Nº 016/2018, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 009/2019, referente à 1ª medição.	74.489,49
18/09/2019	0006743	0005229/2019	0001277/2019	J & J CONSTRUÇOES LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME - ME	Para apropriação de despesas com execução de obra de benfeitoria, cobertura e iluminação da Quadra de Esportes localizada em Jucu, Vila Verde, com recursos provenientes do CONVÊNIO PMDM/SESPORT/Nº 016/2018, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 009/2019, referente à 1ª medição. (CONTRAPARTIDA).	12.270,87
18/09/2019	0006744			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de ISS referente ao processo de J&J Construções Locações e Serviços Eireli ME-ME, liquidação nº 5228/2019, NF nº 183, processo nº 6623/2018-002.	4.566,33
18/09/2019	0006745	0005230/2019	0000180/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO	Para apropriação de despesas referente a contribuição ao PASEP, referente ao mês de AGOSTO de 2019.	70.560,41
19/09/2019	0006718	0005207/2019	0001324/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTES SERRA VERDE	Para apropriação de despesas com 39º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 128/2015 - serviços de transporte escolar para atender as Escolas da Rede MUNICIPAL de Ensino, referente ao mês de AGOSTO de 2019. (PROC. 4207/2015 - VOL. 075)	3.277,31
19/09/2019	0006746	0005241/2019	0000284/2019	EZIO FISCHER	Para apropriação de despesas com diárias a serem destinadas à funcionários da Secretaria Municipal de Interior e Transportes.	4.000,00
19/09/2019	0006747	0005056/2019	0000700/2019	COSTA E AUGUSTO LTDA ME	Para apropriação de despesas com serviço de análise química do solo, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 029/2019.	6.402,00
19/09/2019	0006748	0004840/2019	0001518/2018	HM ACESSORIOS LTDA - ME	Para apropriação de despesas com serviço de aferição de tacógrafo do veículo - OYD 0887 que atende à Secretaria Municipal de Interior e Transportes, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 132/2018.	240,00
19/09/2019	0006749	0005079/2019	0001639/2019	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI	Para apropriação de despesas com aquisição de material de limpeza e cozinha para atender ao Canil Municipal.	535,20
19/09/2019	0006750	0005077/2019	0001636/2019	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI	Para apropriação de despesas com aquisição de material de limpeza e cozinha para atender à Prefeitura Municipal.	1.940,00
19/09/2019	0006751	0005078/2019	0001638/2019	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI	Para apropriação de despesas com aquisição de material de limpeza e cozinha para atender aos eventos da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.	709,00
19/09/2019	0006752	0005180/2019	0001871/2019	CREA-ES - CONS. REG. DE ENG., ARQ. E AGRON. DO ES	Para apropriação de despesas com taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), referente à fiscalização do Contrato de Prestação de Serviços nº 074/2019 - execução de obra de reforma e ampliação do CMEI Perobas.	226,50
19/09/2019	0006753	0005162/2019	0000318/2019	PR/CC/IMPrensa NACIONAL	Para apropriação de despesas com publicações no Diário Oficial da União, conforme: FATURA Nº 872110 - R\$ 1.949,36.	1.949,36
19/09/2019	0006754	0005226/2019	0001744/2019	PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Para apropriação de despesas com serviço de configuração de software da máquina RG 140 Chassi HBZN0140LCFA01402, que atende à Secretaria Municipal de Interior e Transportes.	3.987,50
19/09/2019	0006755	0005184/2019	0001390/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT	Para pagamento de despesas com postagens da Prefeitura Municipal de Domingos Martins, referente ao mês de AGOSTO de 2019.	945,11
19/09/2019	0006756	0005223/2019	0001415/2019	IRIA MARIA CHRIST KLIPPEL ME	Para apropriação de despesas com 1º Termo Aditivo (alteração de razão social) ao Contrato de Prestação de Serviços nº 039/2019, que tem por objeto o fornecimento de refeição e marmítex em Paraju, para atender à Secretaria Municipal da Fazenda, referente aos meses de ABRIL e MAIO de 2019.	145,29
19/09/2019	0006757	0005224/2019	0001411/2019	IRIA MARIA CHRIST KLIPPEL ME	Para apropriação de despesas com 1º Termo Aditivo (alteração de razão social) ao Contrato de Prestação de Serviços nº 039/2019, que tem por objeto o fornecimento de refeição e marmítex em Paraju, para atender à Secretaria Municipal de Governo, referente ao mês de MAIO de 2019.	100,28
19/09/2019	0006758	0005049/2019	0000928/2019	DM LOPES COMERCIO VAREJISTA LTDA ME	Para apropriação de despesas com aquisição de material de lanche para atender aos eventos da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, conforme Contrato de Compra e Venda nº 015/2019.	149,07

Prefeitura Municipal de Domingos Martins
Prefeitura Municipal de Domingos Martins
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2019 Até 30/09/2019

Data de Emissão: 16/10/19 13:37
Máquina: CONTABILIDADE

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Histórico	Valor Pagamento
19/09/2019	0006759	0005155/2019	0001634/2019	DM LOPES COMERCIO VAREJISTA LTDA ME	Para apropriação de despesas com aquisição de material de limpeza e cozinha para atender aos eventos da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.	25,30
19/09/2019	0006760	0005156/2019	0001632/2019	DM LOPES COMERCIO VAREJISTA LTDA ME	Para apropriação de despesas com aquisição de material de limpeza e cozinha para atender à Prefeitura Municipal.	164,00
19/09/2019	0006761	0005159/2019	0001635/2019	DM LOPES COMERCIO VAREJISTA LTDA ME	Para apropriação de despesas com aquisição de material de limpeza e cozinha para atender ao Canil Municipal.	61,50
19/09/2019	0006762	0005236/2019	0000924/2019	DM LOPES COMERCIO VAREJISTA LTDA ME	Para apropriação de despesas com aquisição de material de lanche para atender à Gerência de Esportes, conforme Contrato de Compra e Venda nº 015/2019.	3.793,78
19/09/2019	0006763	0005251/2019	0001626/2019	AGNES COMERCIAL LTDA - ME	Para apropriação de despesas com aquisição de material de limpeza e cozinha para atender aos eventos da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.	79,10
19/09/2019	0006764	0005252/2019	0001624/2019	AGNES COMERCIAL LTDA - ME	Para apropriação de despesas com aquisição de material de limpeza e cozinha para atender à Prefeitura Municipal.	1.098,00
19/09/2019	0006765	0005158/2019	0001609/2019	AGNES COMERCIAL LTDA - ME	Para apropriação de despesas com aquisição de material de expediente para atender os eventos da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.	54,20
19/09/2019	0006766	0005074/2019	0001614/2019	CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA	Para apropriação de despesas com aquisição de material de expediente para atender os eventos da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.	506,30
19/09/2019	0006767	0005246/2019	0000782/2019	CLERIANE FERREIRA STREY 09587706706 - ME	Para apropriação de despesas com fornecimento de refeição e marmiteix em Ponto Alto, para atender à Secretaria Municipal de Governo, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 037/2019, referente ao mês de AGOSTO de 2019.	82,45
19/09/2019	0006768	0005173/2019	0001543/2019	DINHA CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI - ME	Para apropriação de despesas com aquisição de material esportivo para atender ao Projeto Criança Cidadã.	6.623,30
19/09/2019	0006769	0005210/2019	0001752/2019	GRAFICA AQUARIUS LTDA	Para apropriação de despesas com aquisição de material gráfico para atender à Prefeitura Municipal.	1.615,00
19/09/2019	0006770	0005257/2019	0001805/2019	ELETROBAT ELETRONICA LTDA	Para apropriação de despesas com aquisição de baterias para atender ao Servidor de Dados da Prefeitura Municipal.	559,20
19/09/2019	0006771	0004549/2019	0001673/2019	MARIA DAS DOREZ BARLEZ PIZZOL	Para apropriação de despesas com ressarcimento do valor referente ao IPTU do imóvel alugado para a municipalidade através do Contrato de Aluguel nº 010/2019.	54,63
19/09/2019	0006772	0004813/2019	0001793/2019	DETRAN-ES-DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO E. E. SANTO	Para apropriação de despesas com taxa para atualização de dados cadastrais com emissão de CRV (Certificado de Registro do Veículo) do veículo OYD 0189 que atende à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.	34,22
19/09/2019	0006773	0005157/2019	0001633/2019	DM LOPES COMERCIO VAREJISTA LTDA ME	Para apropriação de despesas com aquisição de material de limpeza e cozinha para atender à Secretaria Municipal de Educação e Esportes.	71,36
19/09/2019	0006774	0005174/2019	0000925/2019	DM LOPES COMERCIO VAREJISTA LTDA ME	Para apropriação de despesas com aquisição de material de lanche para atender aos eventos da Secretaria Municipal de Educação e Esportes, conforme Contrato de Compra e Venda nº 015/2019.	285,44
19/09/2019	0006775	0005108/2019	0001631/2019	J.M. MERCHER COMERCIAL DU REI ME	Para apropriação de despesas com aquisição de material de limpeza e cozinha para atender ao Canil Municipal.	599,10
19/09/2019	0006776	0005111/2019	0001630/2019	J.M. MERCHER COMERCIAL DU REI ME	Para apropriação de despesas com aquisição de material de limpeza e cozinha para atender aos eventos da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.	35,70
19/09/2019	0006777	0005112/2019	0001753/2019	GRAFICA TRIANGULO LTDA EPP	Para apropriação de despesas com aquisição de material gráfico para atender à Prefeitura Municipal.	4.170,00
19/09/2019	0006778	0005187/2019	0000323/2019	NORBERTO ROSERIO MAYER	Para apropriação de despesas com serviços de fornecimento de periódicos, referente ao mês de AGOSTO de 2019.	250,00
19/09/2019	0006779	0005219/2019	0000360/2019	NORBERTO ROSERIO MAYER	Para apropriação de despesa com fornecimento de periódicos para atendimento dos usuários da Biblioteca Pública Municipal em pesquisas, referente ao mês de AGOSTO de 2019.	86,00
19/09/2019	0006780	0005154/2019	0001618/2019	PLASTIFIK LTDA	Para apropriação de despesas com aquisição de material de expediente para atender os eventos da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.	81,00
19/09/2019	0006781	0005110/2019	0001629/2019	J.M. MERCHER COMERCIAL DU REI ME	Para apropriação de despesas com aquisição de material de limpeza e cozinha para atender à Secretaria Municipal de Educação e Esportes.	261,06
19/09/2019	0006782	0005075/2019	0001611/2019	CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA	Para apropriação de despesas com aquisição de material de expediente para atender à Secretaria Municipal de Educação e Esportes.	2.544,58

Prefeitura Municipal de Domingos Martins
Prefeitura Municipal de Domingos Martins
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2019 Até 30/09/2019

Data de Emissão: 16/10/19 13:37
Máquina: CONTABILIDADE

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Histórico	Valor Pagamento
19/09/2019	0006783	0005272/2019	0000785/2019	CLERIANE FERREIRA STREY 09587706706 - ME	Para apropriação de despesas com fornecimento de refeição e marmiteix em Ponto Alto, para atender à Secretaria Municipal de Educação e Esportes, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 037/2019, referente ao mês de AGOSTO de 2019.	284,92
19/09/2019	0006784	0005244/2019	0000775/2019	IRMAOS KLEIN LTDA-MEE	Para apropriação de despesas com fornecimento de refeição na Sede, para atender à Secretaria Municipal de Educação e Esportes, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 036/2019, referente ao mês de AGOSTO de 2019.	426,92
19/09/2019	0006785	0005080/2019	0001637/2019	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI	Para apropriação de despesas com aquisição de material de limpeza e cozinha para atender à Secretaria Municipal de Educação e Esportes.	209,60
19/09/2019	0006786	0004794/2019	0000378/2019	ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	Para apropriação de despesas com consumo de energia elétrica da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos (TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA), referente ao mês de JULHO de 2019.	3.296,88
19/09/2019	0006787			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de ISS referente ao processo de Escelsa, liquidação nº 4794/2019, documento nº 92745789, doc vendas nº 40044263, processo nº 99/2019-008.	173,52
20/09/2019	0006788	0005292/2019	0001205/2019	ASSOCIACAO DOS CATADORES DE MAT. RECICLAVEIS DO MUNIC. DE DOMINGOS MARTINS/ES	Para apropriação de despesas com 2º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 040/2017 - prestação de serviços de triagem e de beneficiamento primário da fração seca dos resíduos sólidos urbanos recicláveis ou reutilizáveis coletados do município, referente à 3ª medição.	7.000,00
20/09/2019	0006789	0004858/2019	0001349/2019	RENATO DE SOUZA PEREIRA COMERCIO DE GAS SERRANO ME	Para apropriação de despesas com 1º Termo Aditivo ao Contrato de Compra e Venda nº 009/2019 - aquisição de gás de cozinha para atender à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.	170,00
20/09/2019	0006790	0005278/2019	0001688/2019	BERTOLDO KALKE - ME	Para apropriação de despesas com 2º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 033/2019 - fornecimento de marmiteix na Sede, para atender à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, referente aos meses de JUNHO e JULHO de 2019.	1.962,00
20/09/2019	0006791	0005221/2019	0001420/2019	IRIA MARIA CHRIST KLIPPEL ME	Para apropriação de despesas com 1º Termo Aditivo (alteração de razão social) ao Contrato de Prestação de Serviços nº 039/2019, que tem por objeto o fornecimento de refeição e marmiteix em Paraju, para atender à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, referente ao mês de ABRIL de 2019.	149,06
20/09/2019	0006792	0005277/2019	0000753/2019	PIANZOLLI E LIMA LTDA	Para apropriação de despesas com fornecimento de marmiteix em Aracê - Fazenda do Estado, para atender à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 034/2019, referente ao mês de JULHO de 2019.	78,00
20/09/2019	0006793	0005245/2019	0000769/2019	IRMAOS KLEIN LTDA-MEE	Para apropriação de despesas com fornecimento de refeição na Sede, para atender à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 036/2019, referente ao mês de AGOSTO de 2019.	91,67
20/09/2019	0006794	0005268/2019	0000532/2019	PAUTA 6 COMUNICACAO LTDA - EPP	Para apropriação de despesa com Publicação de anúncios da Prefeitura Municipal de Domingos Martins no Jornal O Braço Sul, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 012/2019.	1.150,00
20/09/2019	0006795	0004913/2019	0000757/2019	RESTAURANTE PASSOS LTDA - ME	Para apropriação de despesas com fornecimento de marmiteix em Aracê - Pedra Azul, para atender à Secretaria Municipal de Interior e Transportes, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 035/2019, referente ao mês de ABRIL de 2019.	1.722,00
20/09/2019	0006796	0005243/2019	0000789/2019	LUANA VASCONCELOS 13475823713 - ME	Para apropriação de despesas com fornecimento de refeição e marmiteix em Tijuco Preto, para atender à Secretaria Municipal de Interior e Transportes, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 038/2019, referente ao mês de JULHO de 2019.	1.080,00
20/09/2019	0006797	0005142/2019	0000268/2019	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	Para apropriação de despesas com 5º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 003/2016 - combustível dos veículos que atendem à Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, referente ao mês de AGOSTO de 2019.	837,87
20/09/2019	0006798	0005059/2019	0000267/2019	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	Para apropriação de despesas com 5º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 003/2016 - combustível dos veículos que atendem à Secretaria Municipal da Fazenda, referente ao mês de AGOSTO de 2019.	969,27
20/09/2019	0006799	0005061/2019	0000277/2019	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	Para apropriação de despesas com 5º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 003/2016 - combustível dos veículos que atendem à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, referente ao mês de AGOSTO de 2019.	1.777,79
20/09/2019	0006800	0005060/2019	0000281/2019	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	Para apropriação de despesas com 5º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 003/2016 - combustível dos veículos que atendem à Gerência de Esportes, referente ao mês de AGOSTO de 2019.	1.467,30

Prefeitura Municipal de Domingos Martins
Prefeitura Municipal de Domingos Martins
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2019 Até 30/09/2019

Data de Emissão: 16/10/19 13:37
Máquina: CONTABILIDADE

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Histórico	Valor Pagamento
20/09/2019	0006801	0005063/2019	0000275/2019	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	Para apropriação de despesas com 5º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 003/2016 - combustível dos veículos que atendem à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, referente ao mês de AGOSTO de 2019.	18.483,94
20/09/2019	0006802	0005062/2019	0000276/2019	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	Para apropriação de despesas com 5º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 003/2016 - combustível dos veículos que atendem à Secretaria Municipal de Interior e Transportes, referente ao mês de AGOSTO de 2019.	152.140,39
20/09/2019	0006803	0005070/2019	0000273/2019	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	Para apropriação de despesas com 5º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 003/2016 - combustível dos veículos que atendem à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos (FISCALIZAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS), referente ao mês de AGOSTO de 2019.	1.799,72
20/09/2019	0006804	0005071/2019	0000273/2019	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	Para apropriação de despesas com 5º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 003/2016 - combustível dos veículos que atendem à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos (FISCALIZAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS), referente ao mês de AGOSTO de 2019.	2.463,84
20/09/2019	0006805	0005072/2019	0000272/2019	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	Para apropriação de despesas com 5º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 003/2016 - combustível dos veículos que atendem à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos (PARQUES E JARDINS), referente ao mês de AGOSTO de 2019.	1.621,52
20/09/2019	0006806	0005073/2019	0000274/2019	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	Para apropriação de despesas com 5º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 003/2016 - combustível dos veículos que atendem à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos (LIMPEZA PÚBLICA), referente ao mês de AGOSTO de 2019.	24.622,22
20/09/2019	0006807	0005068/2019	0000266/2019	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	Para apropriação de despesas com 5º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 003/2016 - combustível dos veículos que atendem ao Conselho Tutelar, referente ao mês de AGOSTO de 2019.	697,89
20/09/2019	0006808	0005069/2019	0000265/2019	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	Para apropriação de despesas com 5º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 003/2016 - combustível dos veículos que atendem à Secretaria Municipal de Governo, referente ao mês de AGOSTO de 2019.	3.154,26
20/09/2019	0006809	0005237/2019	0001887/2019	DETRAN-ES-DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO E. E. SANTO	Para apropriação de despesas com taxa referente à Termo de Autorização para Condução de Transporte Escolar dos veículos que realizam o transporte escolar municipal.	68,44
20/09/2019	0006810	0004657/2019	0001764/2019	MARIA LUCIA LOTERIA DA PENHA	Para apropriação de despesas com concessão de benefício "Auxílio Natalidade", em atenção ao requerimento protocolado nesta municipalidade sob o nº 3639/2019.	499,00
20/09/2019	0006811	0005286/2019	0001433/2019	LICITANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	Para apropriação de despesas com aquisição de material de limpeza para atender aos CMEI's do município.	1.500,00
20/09/2019	0006812	0005285/2019	0001435/2019	LICITANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	Para apropriação de despesas com aquisição de material de limpeza para atender às EMEF's do município.	1.500,00
20/09/2019	0006813	0005065/2019	0000270/2019	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	Para apropriação de despesas com 5º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 003/2016 - combustível dos veículos que atendem ao Programa Bolsa Família, referente ao mês de AGOSTO de 2019.	1.280,74
20/09/2019	0006814	0005066/2019	0000271/2019	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	Para apropriação de despesas com 5º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 003/2016 - combustível dos veículos que atendem ao CREAS, referente ao mês de AGOSTO de 2019.	1.108,02
20/09/2019	0006815	0005067/2019	0000269/2019	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	Para apropriação de despesas com 5º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 003/2016 - combustível dos veículos que atendem ao CRAS, referente ao mês de AGOSTO de 2019.	3.626,83
20/09/2019	0006816	0005140/2019	0000279/2019	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	Para apropriação de despesa com 5º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 003/2016 - fornecimento de combustível destinado aos veículos placas: MQN 2418/MQN 2432, que atendem ao transporte Escolar da Rede Estadual de Ensino, referente ao mês de AGOSTO de 2019.	5.883,43
20/09/2019	0006817	0005141/2019	0000278/2019	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	Para apropriação de despesas com 5º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 003/2016 - combustível dos veículos que atendem ao Transporte Escolar Municipal, referente ao mês de AGOSTO de 2019.	21.908,05
20/09/2019	0006818	0005249/2019	0001608/2019	AGNES COMERCIAL LTDA - ME	Para apropriação de despesas com aquisição de material de expediente para atender à Secretaria Municipal de Educação e Esportes.	367,39
20/09/2019	0006819	0005250/2019	0001625/2019	AGNES COMERCIAL LTDA - ME	Para apropriação de despesas com aquisição de material de limpeza e cozinha para atender à Secretaria Municipal de Educação e Esportes.	184,24

Prefeitura Municipal de Domingos Martins
Prefeitura Municipal de Domingos Martins
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2019 Até 30/09/2019

Data de Emissão: 16/10/19 13:37
Máquina: CONTABILIDADE

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Histórico	Valor Pagamento
20/09/2019	0006820	0005172/2019	0001544/2019	DINHA CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI - ME	Para apropriação de despesas com aquisição de material esportivo para atender ao Projeto Criança Cidadã.	5.645,30
20/09/2019	0006821	0005211/2019	0001617/2019	PLASTIFIK LTDA	Para apropriação de despesas com aquisição de material de expediente para atender às EMEF's do município.	635,00
20/09/2019	0006822	0005106/2019	0001613/2019	CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA	Para apropriação de despesas com aquisição de material de expediente para atender as EMEF's do município.	650,00
20/09/2019	0006823	0005105/2019	0001612/2019	CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA	Para apropriação de despesas com aquisição de material de expediente para atender aos CMEI's do município.	650,00
20/09/2019	0006824	0005064/2019	0000280/2019	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	Para apropriação de despesa com 5º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 003/2016 - fornecimento de combustível destinado aos veículos que atendem a Equipe Pedagógica, Equipe de serviços de manutenção e reparos nas escolas, manutenção elétrica, Coordenação de Informática, Coordenação de Documentação Escolar, Bolsa Família, Gerência de Transporte Escolar, reuniões de interesse da Educação em outros municípios e entrega de materiais e merenda nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de AGOSTO de 2019.	5.360,89
20/09/2019	0006825	0005107/2019	0001505/2019	J.M. MERCHER COMERCIAL DU REI ME	Para apropriação de despesas com aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar, conforme Contrato de Compra e Venda nº 020/2019.	1.300,40
20/09/2019	0006826	0005153/2019	0001505/2019	J.M. MERCHER COMERCIAL DU REI ME	Para apropriação de despesas com aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar, conforme Contrato de Compra e Venda nº 020/2019.	2.208,90
20/09/2019	0006827	0005254/2019	0001505/2019	J.M. MERCHER COMERCIAL DU REI ME	Para apropriação de despesas com aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar, conforme Contrato de Compra e Venda nº 020/2019.	3.923,10
20/09/2019	0006828	0005189/2019	0001302/2019	RM COMERCIAL SPORTS LTDA - ME	Para apropriação de despesas com serviço de arbitragem para atender ao Projeto Criança Cidadã nos jogos do calendário de 2019, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 064/2019.	3.001,76
20/09/2019	0006829			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de ISS referente ao processo de RM Comercial Sports Ltda ME, liquidação nº 5189/2019, NF nº 140, processo nº 2191/2019.	133,24
20/09/2019	0006830	0005290/2019	0001212/2019	S & A SERVICOS E OBRAS LTDA ME	Para apropriação de despesas com execução de obra de ampliação da EMUEF Nossa Senhora do Carmo, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 056/2019, referente à 3ª medição.	6.753,77
20/09/2019	0006831			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de ISS referente ao processo de S&A Serviços e Obras Ltda ME, liquidação nº 5290/2019, NF nº 38, processo nº 685/2019-005.	260,95
20/09/2019	0006832	0005291/2019	0001800/2019	S & A SERVICOS E OBRAS LTDA ME	Para apropriação de despesas com 1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 056/2019 - execução de obra de ampliação da EMUEF Nossa Senhora do Carmo, referente à 1ª medição.	9.997,46
20/09/2019	0006833			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de ISS referente ao processo de S&A Serviços e Obras Ltda ME, liquidação nº 5291/2019, NF nº 39, processo nº 685/2019-006.	386,28
20/09/2019	0006834	0005273/2019	0001826/2019	OFICINA J & J LTDA ME	Para apropriação de despesas com franquia de seguro do veículo MSN 5362, que realiza o Transporte Escolar.	243,02
20/09/2019	0006835			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de ISS referente ao processo de Oficina J&J Ltda ME, liquidação nº 5273/2019, NF nº 417, processo nº 4404/2019.	6,98
20/09/2019	0006836	0005274/2019	0001827/2019	OFICINA J & J LTDA ME	Para apropriação de despesas com franquia de seguro do veículo MTY 7278, que realiza o Transporte Escolar.	243,02
20/09/2019	0006837			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de ISS referente ao processo de Oficina J&J Ltda ME, liquidação nº 5274/2019, NF nº 418, processo nº 4405/2019.	6,98
20/09/2019	0006838	0004836/2019	0000083/2019	MECANICA INDUSTRIAL DOIS AMIGOS LTDA	Para apropriação de despesas com 3º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 195/2015 - execução de serviços de hora técnica de torno, solda elétrica e solda com oxigênio para atender às máquinas do PRONAF. (PROC. Nº 6560/2018)	27.641,57
20/09/2019	0006839			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de ISS referente ao processo de Mecanica Industrial Dois Amigos Ltda, liquidação nº 4836/2019, NF nº 78, processo nº 6560/2018-015.	857,83

Prefeitura Municipal de Domingos Martins
Prefeitura Municipal de Domingos Martins
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2019 Até 30/09/2019

Data de Emissão: 16/10/19 13:37
Máquina: CONTABILIDADE

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Histórico	Valor Pagamento
20/09/2019	0006840	0005234/2019	0001504/2019	KMA ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI - ME	Para apropriação de despesas com execução de serviços de avaliação de valor de locação de imóveis no município de Domingos Martins, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 082/2019, referente à 1ª Medição.	522,05
20/09/2019	0006841			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de IRRF referente ao processo de KMA Engenharia e Consultoria Eireli ME, liquidação nº 5234/2019, NF nº 585, processo nº 1110/2019-002.	7,95
20/09/2019	0006842	0005139/2019	0001008/2019	MARIA LUZINDA DE OLIVEIRA PINHO	Para apropriação de despesa com 2º Termo Aditivo ao Contrato de Aluguel nº 011/2017 - locação de imóvel destinado ao funcionamento do Posto de Atendimento do DETRAN e Agência da Caixa Econômica Federal no distrito de Aracê, referente ao mês de AGOSTO de 2019.	1.197,55
20/09/2019	0006843			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de IRRF referente ao processo de Maria Luzinda de Oliveira Pinho, liquidação nº 5139/2019, processo nº 2179/2017-028.	25,96
20/09/2019	0006844	0005028/2019	0000915/2019	ACADEMIA ACAO E MALHACAO LTDA-ME	Para apropriação de despesas com realização de aulas de taekwondo, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 047/2019, referente ao mês de AGOSTO de 2019.	2.254,00
20/09/2019	0006845			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de ISS referente ao processo de Academia Ação e Malhação Ltda Me, liquidação nº 5028/2019, NF nº 262, processo nº 870/2019-005.	46,00
20/09/2019	0006846	0005214/2019	0001593/2019	HG CONSTRUCOES LTDA	Para apropriação de despesas com execução de obra de construção de muro, passeio e estrutura para jardineiras, para construção de parque infantil e academia popular na Vila da Paz, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 085/2019, referente à 1ª medição.	19.232,45
20/09/2019	0006847			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de ISS referente ao processo de HG Construções Ltda, liquidação nº 5214/2019, NF nº 366, processo nº 2793/2019-002.	1.012,23
20/09/2019	0006848	0005177/2019	0000157/2019	HG CONSTRUCOES LTDA	Para apropriação de despesas com execução de serviços de fiscalização de obras de pavimentação asfáltica em vias urbanas, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 152/2018, referente à 11ª medição.	5.842,50
20/09/2019	0006849			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de ISS referente ao processo de HG Construções Ltda, liquidação nº 5177/2019, NF nº 364, processo nº 5500/2019-012.	307,50
20/09/2019	0006850	0005178/2019	0000158/2019	HG CONSTRUCOES LTDA	Para apropriação de despesas com execução de serviços de fiscalização de obras de pavimentação asfáltica em vias rurais, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 152/2018, referente à 11ª medição.	5.842,50
20/09/2019	0006851			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de ISS referente ao processo de HG Construções Ltda, liquidação nº 5178/2019, NF nº 365, processo nº 5500/2018-012.	307,50
20/09/2019	0006852	0005266/2019	0001443/2018	MGS PINTURAS LTDA - ME	Para apropriação de despesas com serviço de plotagem do veículo - QRF 1J58 que atende à Secretaria Municipal de Interior e Transportes, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 123/2018.	323,40
20/09/2019	0006853			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de ISS referente ao processo de MGS Pinturas Ltda ME, liquidação nº 5266/2019, NF nº 406, processo nº 1861/2018-011.	6,60
20/09/2019	0006854	0005267/2019	0001438/2018	MGS PINTURAS LTDA - ME	Para apropriação de despesas com serviço de plotagem dos veículos - OYH 6522, PPW 5922, MQZ 2819, MPU 9G60 e OYD 0009 que atendem à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 123/2018.	1.730,68
20/09/2019	0006855			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de ISS referente ao processo de MGS Pinturas Ltda ME, liquidação nº 5267/2019, NF nº 407, processo nº 1861/2018-012.	35,32
20/09/2019	0006856	0005144/2019	0001741/2019	LUA AZUL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	Para apropriação de despesas com serviço de transporte do Grupo Blumen der Erde Volkstanzgruppe que irá se apresentar na "22ª Pomitafro" em Vila Pavão, conforme Ata de Registro de Preços nº 08/2019.	3.213,17
20/09/2019	0006857			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de ISS referente ao processo de Lua Azul Transportes e Serviços Ltda ME, liquidação nº 5144/2019, NF nº 609, processo nº 31/2019-005.	144,73
20/09/2019	0006858	0005293/2019	0001426/2019	MACONSIL - MATERIAL DE CONSTRUCAO SIMON LTDA	Apropriação de despesa com 9º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 176/2015, que tem por objeto a contratação de empresa prestadora de serviços de engenharia para execução de serviços de manutenção corretiva e preventiva do sistema do sistema de iluminação pública do Município de Domingos Martins, referente à 1ª medição.	19.000,00
20/09/2019	0006859			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de ISS referente ao processo de Maconsil- Material de Construção Simon Ltda, liquidação nº 5293/2019, NF nº 179, processo nº 5883/2015-031.	1.000,00
20/09/2019	0006860	0005175/2019	0001339/2019	MARCA CONSTRUT. E SERVICOS LTDA	Para apropriação de despesas com 6º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 051/2016 - realização de serviços de transbordo, transporte, recebimento, destinação final e tratamento de resíduos sólidos domiciliares, referente à 3ª medição.	91.211,02

Prefeitura Municipal de Domingos Martins
Prefeitura Municipal de Domingos Martins
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2019 Até 30/09/2019

Data de Emissão: 16/10/19 13:37
Máquina: CONTABILIDADE

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Histórico	Valor Pagamento
20/09/2019	0006861			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de ISS referente ao processo de Marca Cosntrutora e Serviços Ltda, liquidação nº 5175/2019, NF nº 28701 e 28702, processo nº 1582/2016-031.	4.800,58
20/09/2019	0006862	0004837/2019	0000082/2019	MECANICA INDUSTRIAL DOIS AMIGOS LTDA	Para apropriação de despesas com 3º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 195/2015 - execução de serviços de hora técnica de torno, solda elétrica e solda com oxigênio para atender às máquinas da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos. (PROC. Nº 6560/2018)	4.753,10
20/09/2019	0006863			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de ISS referente ao processo de Mecanica Industrial Dois Amigos Ltda, liquidação nº 4837/2019, NF nº 77, processo nº 6560/2018-014.	147,50
20/09/2019	0006864	0005179/2019	0001312/2019	FLORESTAL COLETAS E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	Para apropriação de despesas com 5º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 001/2017 - coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos de serviços de saúde, provenientes das Unidades de Saúde de Domingos Martins, referente à 3ª medição.	12.447,50
20/09/2019	0006865			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de ISS referente ao processo de Florestal Coletas e Prestação de Serviços Ltda , liquidação nº 5179/2019, NF nº 2446 e 2447, processo nº 7600/2016-022.	552,50
20/09/2019	0006866	0005294/2019	0000818/2019	BENEVIDES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME	Para apropriação de despesas com execução de obra de ampliação do CMEI Jutta Batista em Pedra Azul, com recursos provenientes do FUNDO PARA MELHORIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 043/2019, referente à 1ª medição.	80.765,55
20/09/2019	0006867			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de ISS referente ao processo de Benevides Construções e Serviços Ltda ME, liquidação nº 5294/2019, NF nº 406, processo nº 6816/2018-002.	3.768,16
20/09/2019	0006868	0005295/2019	0000819/2019	BENEVIDES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME	Para apropriação de despesas com execução de obra de ampliação do CMEI Jutta Batista em Pedra Azul, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 043/2019, referente à 1ª medição. (CONTRAPARTIDA)	12.834,81
20/09/2019	0006869	0005176/2019	0001126/2019	MARECHAL ASFALTOS IND COM E CONSTRUCOES LTDA - EPP	Para apropriação de despesas com execução de serviço de tapa-buraco nas vias do município, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 052/2019, referente à 2ª medição.	7.514,65
20/09/2019	0006870			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de ISS referente ao processo de Marechal Asfaltos Ind. Com. e Construções Ltda EPP, liquidação nº 5176/2019, NF nº 157, processo nº 711/2019-003.	305,20
20/09/2019	0006871			INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Para pagamento de INSS referente ao processo de Marechal Asfaltos Ind. Com. e Construções Ltda EPP, liquidação nº 5176/2019, NF nº 157, processo nº 711/2019-003.	86,97
20/09/2019	0006872	0005440/2019	0000180/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO	Para apropriação de despesas referente a contribuição ao PASEP, referente ao exercício de 2019.	1.762,43
24/09/2019	0006873	0005502/2019	0000180/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO	Para apropriação de despesas referente a contribuição ao PASEP, referente ao exercício de 2019.	2.095,73
25/09/2019	0006874	0005338/2019	0001905/2019	BANDES - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A	Para apropriação de despesas com JUROS compensatórios referente ao Financiamento Bandes/Proinveste Capixaba - Contrato nº 68886/01, referente ao mês de SETEMBRO de 2019.	9.184,23
25/09/2019	0006875	0005337/2019	0001904/2019	BANDES - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A	Para apropriação de despesas com AMORTIZAÇÃO da dívida referente ao Financiamento Bandes/Proinveste Capixaba - Contrato nº 68886/01, referente ao mês de SETEMBRO de 2019.	19.183,90
25/09/2019	0006876	0005340/2019	0001907/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Para apropriação de despesas com parcelamento do PASEP - Numero de Referencia 15582-720353/2014-15, referente ao mês de SETEMBRO de 2019.	856,42
25/09/2019	0006877	0005339/2019	0001906/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Para apropriação de despesas com parcelamento do PASEP - Numero de Referência 17613-721.314/2013-67, referente ao mês de SETEMBRO de 2019.	3.907,23
25/09/2019	0006878	0005041/2019	0001542/2019	COOPRAM - COOPERAT. DE EMPREENDED. RURAIS DE DM	Para apropriação de despesas com aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar, conforme Contrato de Compra e Venda nº 021/2019.	13.181,92
25/09/2019	0006879	0005331/2019	0001165/2019	J M TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES EIRELI EPP	Para apropriação de despesas com execução de obra de drenagem e pavimentação na Rua Rainor Uliana e Travessas 01 e 02, no distrito de Aracê, com recursos provenientes do CONVÊNIO PMDM/SEDURB/Nº 092/2018, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 054/2019, referente à 3ª medição.	73.032,83
25/09/2019	0006880			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de ISS referente ao processo de JM Terraplanagem e Construções Eirelli EPP, liquidação nº 5331/2019, NF nº 638, processo nº 7447/2018-004.	2.884,87
26/09/2019	0006881	0005362/2019	0000001/2019	PESSOAL - SECRET. MUN. DE GOVERNO - GAB.PREFEITO	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2019.	73.713,20

Prefeitura Municipal de Domingos Martins
Prefeitura Municipal de Domingos Martins
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2019 Até 30/09/2019

Data de Emissão: 16/10/19 13:37
Máquina: CONTABILIDADE

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Histórico	Valor Pagamento
26/09/2019	0006882			PESSOAL - SECRET. MUN. DE GOVERNO - GAB.PREFEITO	Pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - RPPS Referente ao Mês de SETEMBRO de 2019.	262,40
26/09/2019	0006883			PESSOAL - SECRET. MUN. DE GOVERNO - GAB.PREFEITO	Pagamento de SALÁRIO MATERNIDADE PAGO A RECUPERAR - RPPS Referente ao Mês de SETEMBRO de 2019.	1.072,05
26/09/2019	0006884	0005363/2019	0000005/2019	PESSOAL - PROCURAD. GERAL DO MUN. - ASS. JURÍDICA	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2019.	20.046,17
26/09/2019	0006885	0005364/2019	0000008/2019	PESSOAL - SECRET. MUN. ADM. E REC. HUM.-SECADM	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2019.	56.881,07
26/09/2019	0006886			PESSOAL - SECRET. MUN. ADM. E REC. HUM.-SECADM	Pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - INSS Referente ao Mês de SETEMBRO de 2019.	131,20
26/09/2019	0006887			PESSOAL - SECRET. MUN. ADM. E REC. HUM.-SECADM	Pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - RPPS Referente ao Mês de SETEMBRO de 2019.	32,80
26/09/2019	0006888			PESSOAL - SECRET. MUN. ADM. E REC. HUM.-SECADM	Pagamento de SALÁRIO MATERNIDADE PAGO A RECUPERAR - RPPS Referente ao Mês de SETEMBRO de 2019.	1.592,57
26/09/2019	0006889	0005365/2019	0000007/2019	PESSOAL - SECRET. MUN. ADM.REC. HUM.-PENSIONISTAS	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2019.	1.418,15
26/09/2019	0006890	0005366/2019	0000025/2019	PESSOAL - SECRET. MUN. EDUC. ESP.- PROM. DESPORTO	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2019.	12.491,94
26/09/2019	0006891			PESSOAL - SECRET. MUN. EDUC. ESP.- PROM. DESPORTO	Pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - INSS Referente ao Mês de SETEMBRO de 2019.	32,80
26/09/2019	0006892			PESSOAL - SECRET. MUN. EDUC. ESP.- PROM. DESPORTO	Pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - RPPS Referente ao Mês de SETEMBRO de 2019.	65,60
26/09/2019	0006893			PESSOAL - SECRET. MUN. EDUC. ESP.- PROM. DESPORTO	Pagamento de CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS Referente ao Mês de SETEMBRO de 2019.	1.033,26
26/09/2019	0006894	0005367/2019	0000026/2019	PESSOAL - SECRET. MUN. EDUC. ESP. - BIBLIOTECA PUBLICA	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2019.	8.394,06
26/09/2019	0006895	0005368/2019	0000027/2019	PESSOAL - SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2019.	26.761,91
26/09/2019	0006896			PESSOAL - SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	Pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - INSS Referente ao Mês de SETEMBRO de 2019.	32,80
26/09/2019	0006897			PESSOAL - SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	Pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - RPPS Referente ao Mês de SETEMBRO de 2019.	32,80
26/09/2019	0006898	0005369/2019	0000018/2019	PESSOAL - SECRET. MUN. DE EDUC. E ESPORTES - SECEDU/MDE	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2019.	40.530,86
26/09/2019	0006899			PESSOAL - SECRET. MUN. DE EDUC. E ESPORTES - SECEDU/MDE	Pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - RPPS Referente ao Mês de SETEMBRO de 2019.	65,60
26/09/2019	0006900			PESSOAL - SECRET. MUN. DE EDUC. E ESPORTES - SECEDU/MDE	Pagamento de CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS Referente ao Mês de SETEMBRO de 2019.	1.041,19
26/09/2019	0006901	0005370/2019	0000028/2019	PESSOAL - SECRET. MUN. DE ASSIST. DESENVOLV. SOCIAL	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2019.	74.838,70
26/09/2019	0006902			PESSOAL - SECRET. MUN. DE ASSIST. DESENVOLV. SOCIAL	Pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - INSS Referente ao Mês de SETEMBRO de 2019.	360,80
26/09/2019	0006903			PESSOAL - SECRET. MUN. DE ASSIST. DESENVOLV. SOCIAL	Pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - RPPS Referente ao Mês de SETEMBRO de 2019.	229,60
26/09/2019	0006904	0005371/2019	0000010/2019	PESSOAL - SECRET. MUN. ADM. E REC. HUM.-SISTEMA INFORMATICA	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2019.	3.404,42
26/09/2019	0006905	0005372/2019	0000031/2019	PESSOAL - SEC. MUN. OBRAS SERV. URB. - LIMP. PUBLICA	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2019.	118.729,92
26/09/2019	0006906			PESSOAL - SEC. MUN. OBRAS SERV. URB. - LIMP. PUBLICA	Pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - INSS Referente ao Mês de SETEMBRO de 2019.	459,20
26/09/2019	0006907			PESSOAL - SEC. MUN. OBRAS SERV. URB. - LIMP. PUBLICA	Pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - RPPS Referente ao Mês de SETEMBRO de 2019.	360,80
26/09/2019	0006908			PESSOAL - SEC. MUN. OBRAS SERV. URB. - LIMP. PUBLICA	Pagamento de CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS Referente ao Mês de SETEMBRO de 2019.	1.072,05
26/09/2019	0006909	0005373/2019	0000030/2019	PESSOAL - SEC. MUN. OBR. SERV. URB. - PARQ. E JARDINS	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2019.	5.046,60
26/09/2019	0006910	0005374/2019	0000032/2019	PESSOAL - SEC. MUN. OBRAS SERV. URB. - MANUT. AGUA	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2019.	30.031,97
26/09/2019	0006911			PESSOAL - SEC. MUN. OBRAS SERV. URB. - MANUT. AGUA	Pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - RPPS Referente ao Mês de SETEMBRO de 2019.	196,80
26/09/2019	0006912	0005375/2019	0000011/2019	PESSOAL - SEC.. MUN. ADM. REC. HUM.-POSTOS CORREIOS	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2019.	10.683,12

Prefeitura Municipal de Domingos Martins
Prefeitura Municipal de Domingos Martins
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2019 Até 30/09/2019

Data de Emissão: 16/10/19 13:37
Máquina: CONTABILIDADE

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Histórico	Valor Pagamento
26/09/2019	0006913			PESSOAL - SEC.. MUN. ADM. REC. HUM.-POSTOS CORREIOS	Pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - RPPS Referente ao Mês de SETEMBRO de 2019.	32,80
26/09/2019	0006914	0005376/2019	0000012/2019	PESSOAL - SECADM - POSTOS TELEFONICOS	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2019.	1.133,60
26/09/2019	0006915	0005377/2019	0000037/2019	PESSOAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2019.	25.891,35
26/09/2019	0006916			PESSOAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - RPPS Referente ao Mês de SETEMBRO de 2019.	98,40
26/09/2019	0006917			PESSOAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Pagamento de CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA E ACIDENTES PAGOS Referente ao Mês de SETEMBRO de 2019.	1.249,32
26/09/2019	0006918	0005378/2019	0000029/2019	PESSOAL - SECRET. MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2019.	39.721,85
26/09/2019	0006919			PESSOAL - SECRET. MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	Pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - INSS Referente ao Mês de SETEMBRO de 2019.	65,60
26/09/2019	0006920			PESSOAL - SECRET. MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	Pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - RPPS Referente ao Mês de SETEMBRO de 2019.	32,80
26/09/2019	0006921			PESSOAL - SECRET. MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	Pagamento de CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA E ACIDENTES PAGOS Referente ao Mês de SETEMBRO de 2019.	1.258,14
26/09/2019	0006922	0005379/2019	0000033/2019	PESSOAL - SECRET. MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2019.	50.643,77
26/09/2019	0006923			PESSOAL - SECRET. MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL	Pagamento de CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA E ACIDENTES PAGOS Referente ao Mês de SETEMBRO de 2019.	3.834,14
26/09/2019	0006924	0005380/2019	0000035/2019	PESSOAL - SEC. MUN. INT. TRANSP. - ESTRADAS E PONTES	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2019.	49.059,63
26/09/2019	0006925			PESSOAL - SEC. MUN. INT. TRANSP. - ESTRADAS E PONTES	Pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - INSS Referente ao Mês de SETEMBRO de 2019.	196,80
26/09/2019	0006926			PESSOAL - SEC. MUN. INT. TRANSP. - ESTRADAS E PONTES	Pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - RPPS Referente ao Mês de SETEMBRO de 2019.	98,40
26/09/2019	0006927	0005381/2019	0000034/2019	PESSOAL - SECRET. MUN. INT. E TRANSPORTES - SECINT	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2019.	24.400,16
26/09/2019	0006928			PESSOAL - SECRET. MUN. INT. E TRANSPORTES - SECINT	Pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - RPPS Referente ao Mês de SETEMBRO de 2019.	32,80
26/09/2019	0006929	0005382/2019	0000036/2019	PESSOAL - SEC. MUN. INT.TRANSP. - OFIC. MECAN. E FROTA	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2019.	10.858,57
26/09/2019	0006930			PESSOAL - SEC. MUN. INT.TRANSP. - OFIC. MECAN. E FROTA	Pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - INSS Referente ao Mês de SETEMBRO de 2019.	32,80
26/09/2019	0006931			PESSOAL - SEC. MUN. INT.TRANSP. - OFIC. MECAN. E FROTA	Pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - RPPS Referente ao Mês de SETEMBRO de 2019.	32,80
26/09/2019	0006932	0005383/2019	0000024/2019	PESSOAL - SEC. MUN.EDUC. ESP.-ED. INFANTIL 60% FUNDEB	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2019.	263.664,35
26/09/2019	0006933			PESSOAL - SEC. MUN.EDUC. ESP.-ED. INFANTIL 60% FUNDEB	Pagamento de SALÁRIO MATERNIDADE PAGO A RECUPERAR - INSS Referente ao Mês de SETEMBRO de 2019.	5.876,46
26/09/2019	0006934			PESSOAL - SEC. MUN.EDUC. ESP.-ED. INFANTIL 60% FUNDEB	Pagamento de CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA E ACIDENTES PAGOS Referente ao Mês de SETEMBRO de 2019.	15.136,58
26/09/2019	0006935	0005384/2019	0000023/2019	PESSOAL - SEC. MUN. EDUC. ESP.-ED. INFANT. 40% FUNDEB	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2019.	158.222,85
26/09/2019	0006936			PESSOAL - SEC. MUN. EDUC. ESP.-ED. INFANT. 40% FUNDEB	Pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - INSS Referente ao Mês de SETEMBRO de 2019.	1.657,49
26/09/2019	0006937			PESSOAL - SEC. MUN. EDUC. ESP.-ED. INFANT. 40% FUNDEB	Pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - RPPS Referente ao Mês de SETEMBRO de 2019.	164,00
26/09/2019	0006938			PESSOAL - SEC. MUN. EDUC. ESP.-ED. INFANT. 40% FUNDEB	Pagamento de SALÁRIO MATERNIDADE PAGO A RECUPERAR - INSS Referente ao Mês de SETEMBRO de 2019.	1.175,83
26/09/2019	0006939	0005385/2019	0001825/2019	PESSOAL - SEC.. MUN. EDUC. ESP.-ENS. FUND. 40% FUNDEB	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2019.	146.328,67
26/09/2019	0006940			PESSOAL - SEC.. MUN. EDUC. ESP.-ENS. FUND. 40% FUNDEB	Pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - INSS Referente ao Mês de SETEMBRO de 2019.	950,11
26/09/2019	0006941			PESSOAL - SEC.. MUN. EDUC. ESP.-ENS. FUND. 40% FUNDEB	Pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - RPPS Referente ao Mês de SETEMBRO de 2019.	885,60
26/09/2019	0006942			PESSOAL - SEC.. MUN. EDUC. ESP.-ENS. FUND. 40% FUNDEB	Pagamento de SALÁRIO MATERNIDADE PAGO A RECUPERAR - INSS Referente ao Mês de SETEMBRO de 2019.	2.273,27

Prefeitura Municipal de Domingos Martins
Prefeitura Municipal de Domingos Martins
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2019 Até 30/09/2019

Data de Emissão: 16/10/19 13:37
Máquina: CONTABILIDADE

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Histórico	Valor Pagamento
26/09/2019	0006943			PESSOAL - SEC.. MUN. EDUC. ESP.-ENS. FUND. 40% FUNDEB	Pagamento de CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA E ACIDENTES PAGOS Referente ao Mês de SETEMBRO de 2019.	1.554,66
26/09/2019	0006944	0005386/2019	0000020/2019	PESSOAL - SEC. MUN.EDUC. ESP.-ENS. FUND. 60% FUNDEB	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2019.	728.789,03
26/09/2019	0006945			PESSOAL - SEC. MUN.EDUC. ESP.-ENS. FUND. 60% FUNDEB	Pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - INSS Referente ao Mês de SETEMBRO de 2019.	341,74
26/09/2019	0006946			PESSOAL - SEC. MUN.EDUC. ESP.-ENS. FUND. 60% FUNDEB	Pagamento de SALÁRIO MATERNIDADE PAGO A RECUPERAR - INSS Referente ao Mês de SETEMBRO de 2019.	5.876,46
26/09/2019	0006947			PESSOAL - SEC. MUN.EDUC. ESP.-ENS. FUND. 60% FUNDEB	Pagamento de SALÁRIO MATERNIDADE PAGO A RECUPERAR - RPPS Referente ao Mês de SETEMBRO de 2019.	2.032,50
26/09/2019	0006948			PESSOAL - SEC. MUN.EDUC. ESP.-ENS. FUND. 60% FUNDEB	Pagamento de CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA E ACIDENTES PAGOS Referente ao Mês de SETEMBRO de 2019.	9.686,14
26/09/2019	0006949	0005387/2019	0000022/2019	PESSOAL - SEC. MUN. EDUC. ESP.-TRANSP. ESC. 40% FUNDEB	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2019.	27.273,08
26/09/2019	0006950			PESSOAL - SEC. MUN. EDUC. ESP.-TRANSP. ESC. 40% FUNDEB	Pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - INSS Referente ao Mês de SETEMBRO de 2019.	96,21
26/09/2019	0006951			PESSOAL - SEC. MUN. EDUC. ESP.-TRANSP. ESC. 40% FUNDEB	Pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - RPPS Referente ao Mês de SETEMBRO de 2019.	131,20
26/09/2019	0006952	0005388/2019	0000004/2019	PESSOAL - CONTROLADORIA INTERNA	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2019.	10.367,18
26/09/2019	0006953	0005389/2019	0000003/2019	PESSOAL - SECRET. MUN. DE GOVERNO - DEFESA CIVIL	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2019.	1.753,79
26/09/2019	0006954	0005390/2019	0000006/2019	PESSOAL - SEC. MUN. PLANEJ. DESENV. ECONOMICO	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2019.	18.699,58
26/09/2019	0006955			PESSOAL - SEC. MUN. PLANEJ. DESENV. ECONOMICO	Pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - RPPS Referente ao Mês de SETEMBRO de 2019.	32,80
26/09/2019	0006956	0005391/2019	0000016/2019	PESSOAL - SECRET. MUN. FAZENDA - DIV. FISCALIZACAO	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2019.	10.640,35
26/09/2019	0006957			PESSOAL - SECRET. MUN. FAZENDA - DIV. FISCALIZACAO	Pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - INSS Referente ao Mês de SETEMBRO de 2019.	32,80
26/09/2019	0006958			PESSOAL - SECRET. MUN. FAZENDA - DIV. FISCALIZACAO	Pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - RPPS Referente ao Mês de SETEMBRO de 2019.	32,80
26/09/2019	0006959	0005392/2019	0000014/2019	PESSOAL - SECRET. MUN. FAZENDA - DIV. TESOUREARIA	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2019.	4.586,79
26/09/2019	0006960			PESSOAL - SECRET. MUN. FAZENDA - DIV. TESOUREARIA	Pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - INSS Referente ao Mês de SETEMBRO de 2019.	15,31
26/09/2019	0006961	0005393/2019	0000013/2019	PESSOAL - SECRET. MUN. FAZENDA - DIV. CONTABILIDADE	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2019.	14.899,61
26/09/2019	0006962	0005394/2019	0000017/2019	PESSOAL - SECRET. MUN. FAZENDA - DIV. TRIBUTACAO	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2019.	8.884,29
26/09/2019	0006963			PESSOAL - SECRET. MUN. FAZENDA - DIV. TRIBUTACAO	Pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - RPPS Referente ao Mês de SETEMBRO de 2019.	65,60
26/09/2019	0006964	0005395/2019	0000015/2019	PESSOAL - SECRET. MUN. FAZENDA - DIV. CONVENIOS	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2019.	2.298,53
26/09/2019	0006965	0005396/2019	0000019/2019	PESSOAL - SECRET. MUN. DE EDUC. E ESPORTES - SECEDU/REC. PROPRIO	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2019.	14.115,99
26/09/2019	0006966			PESSOAL - SECRET. MUN. DE EDUC. E ESPORTES - SECEDU/REC. PROPRIO	Pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - RPPS Referente ao Mês de SETEMBRO de 2019.	65,60
26/09/2019	0006967	0005397/2019	0000002/2019	PESSOAL - SECRET. MUN. DE GOVERNO - CONSELHO TUTELAR	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2019.	6.481,64
26/09/2019	0006968	0005398/2019	0000001/2019	PESSOAL - SECRET. MUN. DE GOVERNO - GAB.PREFEITO	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2019.	4.161,22
26/09/2019	0006969	0005399/2019	0000008/2019	PESSOAL - SECRET. MUN. ADM. E REC. HUM.-SECADM	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2019.	7.630,56
26/09/2019	0006970			PESSOAL - SECRET. MUN. ADM. E REC. HUM.-SECADM	Pagamento de SALÁRIO MATERNIDADE PAGO A RECUPERAR - RPPS Referente ao Mês de SETEMBRO de 2019.	1.001,44
26/09/2019	0006971	0005400/2019	0000026/2019	PESSOAL - SECRET. MUN. EDUC. ESP. - BIBLIOTECA PUBLICA	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2019.	1.184,07
26/09/2019	0006972	0005401/2019	0000018/2019	PESSOAL - SECRET. MUN. DE EDUC. E ESPORTES - SECEDU/MDE	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2019.	6.455,15
26/09/2019	0006973	0005402/2019	0000031/2019	PESSOAL - SEC. MUN. OBRAS SERV. URB. - LIMP. PUBLICA	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2019.	4.828,68
26/09/2019	0006974	0005403/2019	0000032/2019	PESSOAL - SEC. MUN. OBRAS SERV. URB. - MANUT. AGUA	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2019.	2.501,02
26/09/2019	0006975	0005404/2019	0000029/2019	PESSOAL - SECRET. MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2019.	1.119,74
26/09/2019	0006976	0005405/2019	0000033/2019	PESSOAL - SECRET. MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2019.	8.480,63

Prefeitura Municipal de Domingos Martins
Prefeitura Municipal de Domingos Martins
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2019 Até 30/09/2019

Data de Emissão: 16/10/19 13:37
Máquina: CONTABILIDADE

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Histórico	Valor Pagamento
26/09/2019	0006977	0005406/2019	0000035/2019	PESSOAL - SEC. MUN. INT. TRANSP. - ESTRADAS E PONTES	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2019.	3.316,56
26/09/2019	0006978	0005407/2019	0000024/2019	PESSOAL - SEC. MUN. EDUC. ESP.-ED. INFANTIL 60% FUNDEB	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2019.	11.535,58
26/09/2019	0006979	0005408/2019	0000023/2019	PESSOAL - SEC. MUN. EDUC. ESP.-ED. INFANT. 40% FUNDEB	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2019.	2.238,11
26/09/2019	0006980	0005409/2019	0001825/2019	PESSOAL - SEC., MUN. EDUC. ESP.-ENS. FUND. 40% FUNDEB	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2019.	9.907,02
26/09/2019	0006981			PESSOAL - SEC., MUN. EDUC. ESP.-ENS. FUND. 40% FUNDEB	Pagamento de SALÁRIO MATERNIDADE PAGO A RECUPERAR - RPPS Referente ao Mês de SETEMBRO de 2019.	104,46
26/09/2019	0006982	0005410/2019	0000020/2019	PESSOAL - SEC. MUN. EDUC. ESP.-ENS. FUND. 60% FUNDEB	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2019.	34.483,77
26/09/2019	0006983	0005411/2019	0000022/2019	PESSOAL - SEC. MUN. EDUC. ESP.-TRANSP. ESC. 40% FUNDEB	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2019.	1.778,35
26/09/2019	0006984	0005412/2019	0000004/2019	PESSOAL - CONTROLADORIA INTERNA	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2019.	1.596,94
26/09/2019	0006985	0005413/2019	0000016/2019	PESSOAL - SECRET. MUN. FAZENDA - DIV. FISCALIZACAO	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2019.	2.441,67
26/09/2019	0006986	0005414/2019	0000014/2019	PESSOAL - SECRET. MUN. FAZENDA - DIV. TESOURARIA	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2019.	1.060,05
26/09/2019	0006987			PESSOAL - SECRET. MUN. FAZENDA - DIV. TESOURARIA	Pagamento de SALÁRIO MATERNIDADE PAGO A RECUPERAR - RPPS Referente ao Mês de SETEMBRO de 2019.	593,40
26/09/2019	0006988	0005415/2019	0000013/2019	PESSOAL - SECRET. MUN. FAZENDA - DIV. CONTABILIDADE	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2019.	4.141,00
26/09/2019	0006989	0005416/2019	0000017/2019	PESSOAL - SECRET. MUN. FAZENDA - DIV. TRIBUTACAO	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2019.	5.211,06
26/09/2019	0006990	0005417/2019	0000001/2019	PESSOAL - SECRET. MUN. DE GOVERNO - GAB. PREFEITO	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2019.	3.216,15
26/09/2019	0006991	0005418/2019	0000008/2019	PESSOAL - SECRET. MUN. ADM. E REC. HUM.-SECADM	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2019.	1.072,05
26/09/2019	0006992	0005419/2019	0000031/2019	PESSOAL - SEC. MUN. OBRAS SERV. URB. - LIMP. PUBLICA	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2019.	5.356,72
26/09/2019	0006993	0005420/2019	0000037/2019	PESSOAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2019.	2.737,77
26/09/2019	0006994	0005421/2019	0000035/2019	PESSOAL - SEC. MUN. INT. TRANSP. - ESTRADAS E PONTES	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2019.	1.072,05
26/09/2019	0006995	0005422/2019	0000024/2019	PESSOAL - SEC. MUN. EDUC. ESP.-ED. INFANTIL 60% FUNDEB	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2019.	23.391,69
26/09/2019	0006996	0005423/2019	0000023/2019	PESSOAL - SEC. MUN. EDUC. ESP.-ED. INFANT. 40% FUNDEB	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2019.	1.072,05
26/09/2019	0006997	0005424/2019	0001825/2019	PESSOAL - SEC., MUN. EDUC. ESP.-ENS. FUND. 40% FUNDEB	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2019.	4.288,20
26/09/2019	0006998	0005425/2019	0000020/2019	PESSOAL - SEC. MUN. EDUC. ESP.-ENS. FUND. 60% FUNDEB	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2019.	40.864,88
26/09/2019	0006999	0005426/2019	0000016/2019	PESSOAL - SECRET. MUN. FAZENDA - DIV. FISCALIZACAO	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2019.	1.072,05
26/09/2019	0007000	0005427/2019	0000019/2019	PESSOAL - SECRET. MUN. DE EDUC. E ESPORTES - SECEDU/REC. PROPRIO	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2019.	1.072,05
26/09/2019	0007001	0005428/2019	0000027/2019	PESSOAL - SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2019.	14.282,44
26/09/2019	0007002	0005429/2019	0000018/2019	PESSOAL - SECRET. MUN. DE EDUC. E ESPORTES - SECEDU/MDE	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2019.	7.432,29
26/09/2019	0007003	0005430/2019	0000031/2019	PESSOAL - SEC. MUN. OBRAS SERV. URB. - LIMP. PUBLICA	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2019.	14.336,63
26/09/2019	0007004			PESSOAL - SEC. MUN. OBRAS SERV. URB. - LIMP. PUBLICA	Pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - INSS Referente ao Mês de SETEMBRO de 2019.	122,45
26/09/2019	0007005	0005431/2019	0000029/2019	PESSOAL - SECRET. MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2019.	32.019,23
26/09/2019	0007006	0005432/2019	0000035/2019	PESSOAL - SEC. MUN. INT. TRANSP. - ESTRADAS E PONTES	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2019.	3.605,52
26/09/2019	0007007	0005433/2019	0000034/2019	PESSOAL - SECRET. MUN. INT. E TRANSPORTES - SECINT	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2019.	4.777,87
26/09/2019	0007008	0005434/2019	0000023/2019	PESSOAL - SEC. MUN. EDUC. ESP.-ED. INFANT. 40% FUNDEB	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2019.	4.438,41
26/09/2019	0007009	0005435/2019	0001825/2019	PESSOAL - SEC., MUN. EDUC. ESP.-ENS. FUND. 40% FUNDEB	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2019.	6.216,33
26/09/2019	0007010			PESSOAL - SEC., MUN. EDUC. ESP.-ENS. FUND. 40% FUNDEB	Pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - INSS Referente ao Mês de SETEMBRO de 2019.	65,60
26/09/2019	0007011			PESSOAL - SEC., MUN. EDUC. ESP.-ENS. FUND. 40% FUNDEB	Pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - RPPS Referente ao Mês de SETEMBRO de 2019.	25,15
26/09/2019	0007012	0005436/2019	0000020/2019	PESSOAL - SEC. MUN. EDUC. ESP.-ENS. FUND. 60% FUNDEB	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2019.	24.868,18
26/09/2019	0007013	0005437/2019	0000022/2019	PESSOAL - SEC. MUN. EDUC. ESP.-TRANSP. ESC. 40% FUNDEB	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2019.	1.514,60
26/09/2019	0007014			PESSOAL - SEC. MUN. EDUC. ESP.-TRANSP. ESC. 40% FUNDEB	Pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - INSS Referente ao Mês de SETEMBRO de 2019.	2,19
26/09/2019	0007015	0005438/2019	0000006/2019	PESSOAL - SEC. MUN. PLANEJ. DESENV. ECONOMICO	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de SETEMBRO de 2019.	3.144,95

Prefeitura Municipal de Domingos Martins
Prefeitura Municipal de Domingos Martins
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2019 Até 30/09/2019

Data de Emissão: 16/10/19 13:37
Máquina: CONTABILIDADE

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Histórico	Valor Pagamento
26/09/2019	0007016			PESSOAL - SEC. MUN. PLANEJ. DESENV. ECONOMICO	Pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - INSS Referente ao Mês de SETEMBRO de 2019.	2,19
26/09/2019	0007017			FOLHA DE PAGAMENTO	Para pagamento de Pensão Alimentícia deduzida da FOPAG Setembro/2019 da PMDM.	4.196,06
26/09/2019	0007018			FOLHA DE PAGAMENTO	Para pagamento de Pensão Alimentícia deduzida da FOPAG Setembro/2019(Quitação de Direitos) da PMDM.	379,24
26/09/2019	0007019			SINDSMUDMAR-SIND.SERV.MUNIC.DO MUNIC. DE D.MARTINS	Para pagamento de Contribuição Sindical deduzida da FOPAG Setembro/2019 da PMDM.	5.723,95
26/09/2019	0007020			PREMIUM CLUBE DE BENEFICIOS	Para pagamento de Contribuição deduzida da FOPAG Setembro/2019 da PMDM.	4.352,99
26/09/2019	0007021			MARIA ILDA MARQUES	Para pagamento de Processo Judicial deduzido da FOPAG Setembro/2019 da PMDM. Requerente: Maria Ilda Marques. Requerido: Franciele Schneider Knidel Rupf.	200,00
26/09/2019	0007022			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento referente receita de IR deduzido da FOPAG Setembro/2019 da PMDM.	58.143,84
26/09/2019	0007023			IPASDM	Para apropriação de despesas com IPASDM Empresa EXTRA(Segurado) dos funcionários, referente ao mês de SETEMBRO de 2019. (PRC.: 5226/2019).	123.307,81
26/09/2019	0007024	0005477/2019	0000044/2019	IPASDM	Para apropriação de despesas com IPASDM Empresa, dos funcionários da Secretaria Municipal de Educação e Esportes - SECEDU/REC. PRÓPRIO, referente ao mês de SETEMBRO de 2019. (PRC.: 5226/2019).	3.321,13
26/09/2019	0007025	0005457/2019	0000055/2019	IPASDM	Para apropriação de despesas com IPASDM Empresa, dos funcionários da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, referente ao mês de SETEMBRO de 2019. (PRC.: 5226/2019).	26.442,33
26/09/2019	0007026	0005458/2019	0000057/2019	IPASDM	Para apropriação de despesas com IPASDM Empresa, dos funcionários da Secretaria Municipal de Interior e Transportes, referente ao mês de SETEMBRO de 2019. (PRC.: 5226/2019).	10.062,13
26/09/2019	0007027	0005459/2019	0000053/2019	IPASDM	Para apropriação de despesas com IPASDM Empresa, dos funcionários da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, referente ao mês de SETEMBRO de 2019. (PRC.: 5226/2019).	2.358,41
26/09/2019	0007028	0005460/2019	0000058/2019	IPASDM	Para apropriação de despesas com IPASDM Empresa, dos funcionários da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, referente ao mês de SETEMBRO de 2019. (PRC.: 5226/2019).	2.525,77
26/09/2019	0007029	0005461/2019	0000039/2019	IPASDM	Para apropriação de despesas com IPASDM Empresa, dos funcionários da Controladoria Interna, referente ao mês de SETEMBRO de 2019. (PRC.: 5226/2019).	2.947,42
26/09/2019	0007030	0005462/2019	0000056/2019	IPASDM	Para apropriação de despesas com IPASDM Empresa, dos funcionários da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, referente ao mês de SETEMBRO de 2019. (PRC.: 5226/2019).	2.752,15
26/09/2019	0007031	0005463/2019	0000043/2019	IPASDM	Para apropriação de despesas com IPASDM Empresa, dos funcionários da Secretaria Municipal da Fazenda, referente ao mês de SETEMBRO de 2019. (PRC.: 5226/2019).	11.228,32
26/09/2019	0007032	0005464/2019	0000054/2019	IPASDM	Para apropriação de despesas com IPASDM Empresa, dos funcionários da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, referente ao mês de SETEMBRO de 2019. (PRC.: 5226/2019).	6.663,20
26/09/2019	0007033	0005465/2019	0001373/2019	IPASDM	Para apropriação de despesas com IPASDM Empresa, dos funcionários da Procuradoria Geral do Município, referente ao mês de SETEMBRO de 2019. (PRC.: 5226/2019).	1.152,53
26/09/2019	0007034	0005466/2019	0000038/2019	IPASDM	Para apropriação de despesas com IPASDM Empresa, dos funcionários da Secretaria Municipal de Governo, referente ao mês de SETEMBRO de 2019. (PRC.: 5226/2019).	5.734,67
26/09/2019	0007035	0005467/2019	0000042/2019	IPASDM	Para apropriação de despesas com IPASDM Empresa, dos funcionários da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, referente ao mês de SETEMBRO de 2019. (PRC.: 5226/2019).	15.710,30
26/09/2019	0007036	0005468/2019	0001231/2019	IPASDM	Para apropriação de despesas com IPASDM Empresa, dos funcionários da Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico, referente ao mês de SETEMBRO de 2019. (PRC.: 5226/2019).	2.413,72
26/09/2019	0007037	0005469/2019	0000051/2019	IPASDM	Para apropriação de despesas com IPASDM Empresa, dos funcionários da Secretaria Municipal de Educação e Esportes - DIVISÃO DE ESPORTES, referente ao mês de SETEMBRO de 2019. (PRC.: 5226/2019).	164,89
26/09/2019	0007038	0005470/2019	0000052/2019	IPASDM	Para apropriação de despesas com IPASDM Empresa, dos funcionários da Secretaria Municipal de Educação e Esportes - BIBLIOTECA PÚBLICA, referente ao mês de SETEMBRO de 2019. (PRC.: 5226/2019).	2.720,81

Prefeitura Municipal de Domingos Martins
Prefeitura Municipal de Domingos Martins
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2019 Até 30/09/2019

Data de Emissão: 16/10/19 13:37
Máquina: CONTABILIDADE

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Histórico	Valor Pagamento
26/09/2019	0007039	0005471/2019	0000045/2019	IPASDM	Para apropriação de despesas com IPASDM Empresa, dos funcionários da Secretaria Municipal de Educação e Esportes - SECEDU/MDE, referente ao mês de SETEMBRO de 2019. (PRC.: 5226/2019).	7.479,21
26/09/2019	0007040	0005472/2019	0000050/2019	IPASDM	Para apropriação de despesas com IPASDM Empresa, dos funcionários da Secretaria Municipal de Educação e Esportes - EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60%, referente ao mês de SETEMBRO de 2019. (PRC.: 5226/2019).	33.316,63
26/09/2019	0007041	0005473/2019	0000049/2019	IPASDM	Para apropriação de despesas com IPASDM Empresa, dos funcionários da Secretaria Municipal de Educação e Esportes - EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 40%, referente ao mês de SETEMBRO de 2019. (PRC.: 5226/2019).	9.063,88
26/09/2019	0007042	0005474/2019	0000047/2019	IPASDM	Para apropriação de despesas com IPASDM Empresa, dos funcionários da Secretaria Municipal de Educação e Esportes - ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, referente ao mês de SETEMBRO de 2019. (PRC.: 5226/2019).	17.166,04
26/09/2019	0007043	0005475/2019	0000046/2019	IPASDM	Para apropriação de despesas com IPASDM Empresa, dos funcionários da Secretaria Municipal de Educação e Esportes - ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%, referente ao mês de SETEMBRO de 2019. (PRC.: 5226/2019).	92.761,33
26/09/2019	0007044	0005476/2019	0000048/2019	IPASDM	Para apropriação de despesas com IPASDM Empresa, dos funcionários da Secretaria Municipal de Educação e Esportes - TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB 40%, referente ao mês de SETEMBRO de 2019. (PRC.: 5226/2019).	3.102,04
26/09/2019	0007045	0005455/2019	0000251/2019	MERCILIA MARIA KLEIN	Para apropriação de despesas com indenização relativa à pensão por morte, conforme consta no processo nº 5073/2018, referente ao mês de SETEMBRO de 2019.	240,18
26/09/2019	0007046			IPASDM	Para pagamento referente a Empréstimo Consignado Banestes (Parcela 25/42) de Mercília Maria Klein.	92,49
26/09/2019	0007047	0005361/2019	0001107/2019	SIVALD HARCKBART JUNIOR	Para apropriação de despesas com estágio a ser prestado por Sivald Harckbart Junior no âmbito da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, conforme Termo de Compromisso de Estágio, referente ao mês de SETEMBRO de 2019.	480,00
26/09/2019	0007048	0005456/2019	0000303/2019	MARIA DE LOURDES STEIN KLEIN	Para apropriação de despesas com indenização relativa à pensão por morte, conforme consta no processo nº 4420/2018, referente ao mês de SETEMBRO de 2019.	388,91
26/09/2019	0007049	0005345/2019	0001105/2019	JOAO PAULO RANGEL DE JESUS	Para apropriação de despesas com estágio a ser prestado por João Paulo Rangel de Jesus no Fórum do município, conforme Termo de Compromisso de Estágio, referente ao mês de SETEMBRO de 2019.	480,00
26/09/2019	0007050	0005344/2019	0001135/2019	EDEN GUILHERME SCHWAMBACH	Para apropriação de despesas com estágio a ser prestado por Eden Guilherme Schwambach no âmbito da Secretaria Municipal de Governo, conforme Aditivo de Termo de Compromisso de Estágio, referente ao mês de SETEMBRO de 2019.	480,00
26/09/2019	0007051	0005343/2019	0000724/2019	ANTONIO MACHADO DE LIMA	Para apropriação de despesas com estágio a ser prestado por Antonio Machado de Lima no âmbito da Secretaria Municipal da Fazenda, conforme Termo de Compromisso de Estágio, referente ao mês de SETEMBRO de 2019.	480,00
26/09/2019	0007052	0005481/2019	0000999/2019	SERGIO CICERO ALVES KOEHLER	Para apropriação de despesas com estágio a ser prestado por Sérgio Cícero Alves Koehler no âmbito da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, conforme Termo de Compromisso de Estágio nº 001/2019, referente ao mês de SETEMBRO de 2019.	380,00
26/09/2019	0007053	0005356/2019	0000990/2019	DHEISIANY MOACIR GONORING	Para apropriação de despesas com estágio a ser prestado por Dheisiany Moacir Gonoring no âmbito da Secretaria Municipal de Educação e Esportes, conforme Termo de Compromisso de Estágio, referente ao mês de SETEMBRO de 2019.	480,00
26/09/2019	0007054	0005355/2019	0001068/2019	EDILENE MIRANDA	Para apropriação de despesas com estágio a ser prestado por Edilene Miranda no âmbito da Secretaria Municipal de Educação e Esportes, conforme Termo de Compromisso de Estágio, referente ao mês de SETEMBRO de 2019.	480,00
26/09/2019	0007055	0005354/2019	0000991/2019	ELISANGELA SCHLIVE	Para apropriação de despesas com estágio a ser prestado por Elisangela Schlive no âmbito da Secretaria Municipal de Educação e Esportes, conforme Termo de Compromisso de Estágio, referente ao mês de SETEMBRO de 2019.	480,00
26/09/2019	0007056	0005353/2019	0000722/2019	EMANUELE FRIGINO	Para apropriação de despesas com estágio a ser prestado por Emanuele Frigino no âmbito da Secretaria Municipal de Educação e Esportes, conforme Termo de Compromisso de Estágio, referente ao mês de SETEMBRO de 2019.	480,00
26/09/2019	0007057	0005348/2019	0000448/2019	SAMANTHA GAEDE DA COSTA	Para apropriação de despesas com estágio a ser prestado por Samantha Gaede da Costa no âmbito da Secretaria Municipal de Educação e Esportes, conforme Termo de Compromisso de Estágio, referente ao mês de SETEMBRO de 2019.	480,00

Prefeitura Municipal de Domingos Martins
Prefeitura Municipal de Domingos Martins
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2019 Até 30/09/2019

Data de Emissão: 16/10/19 13:37
Máquina: CONTABILIDADE

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Histórico	Valor Pagamento
26/09/2019	0007058	0005351/2019	0001306/2019	LOUREN KUHN EWALD	Para apropriação de despesas com estágio a ser prestado por Louren Kuhn Ewald no âmbito da Secretaria Municipal de Educação e Esportes, conforme Termo de Compromisso de Estágio, referente ao mês de SETEMBRO de 2019.	480,00
26/09/2019	0007059	0005358/2019	0001142/2019	ARIANE PIANZOLA CEZATI	Para apropriação de despesas com estágio a ser prestado por Ariane Pianzola Cezati no âmbito da Secretaria Municipal de Educação e Esportes, conforme Termo de Compromisso de Estágio, referente ao mês de SETEMBRO de 2019.	480,00
26/09/2019	0007060	0005357/2019	0000450/2019	BRUNA DE ANDRADE ERLACHER	Para apropriação de despesas com estágio a ser prestado por Bruna de Andrade Erlacher no âmbito da Secretaria Municipal de Educação e Esportes, conforme Termo de Compromisso de Estágio, referente ao mês de SETEMBRO de 2019.	480,00
26/09/2019	0007061	0005352/2019	0001323/2019	LIVIA MARCELA LAUER KOEHLER	Para apropriação de despesas com estágio a ser prestado por Livia Marcela Lauer Kohler no âmbito da Secretaria Municipal de Educação e Esportes, conforme Termo de Compromisso de Estágio, referente ao mês de SETEMBRO de 2019.	480,00
26/09/2019	0007062	0005347/2019	0000721/2019	TATIANE RIBET	Para apropriação de despesas com estágio a ser prestado por Tatiane Ribet no âmbito da Secretaria Municipal de Educação e Esportes, conforme Termo de Compromisso de Estágio, referente ao mês de SETEMBRO de 2019.	480,00
26/09/2019	0007063	0005350/2019	0000449/2019	KETIMA CRISTINA KUMM	Para apropriação de despesas com estágio a ser prestado por Kétima Cristina Kumm no âmbito da Secretaria Municipal de Educação e Esportes, conforme Termo de Compromisso de Estágio, referente ao mês de SETEMBRO de 2019.	480,00
26/09/2019	0007064	0005360/2019	0000447/2019	ALICE MANZOLLI PIZZOL	Para apropriação de despesas com estágio a ser prestado por Alice Manzolli Pizzol no âmbito da Secretaria Municipal de Educação e Esportes, conforme Termo de Compromisso de Estágio, referente ao mês de SETEMBRO de 2019.	480,00
26/09/2019	0007065	0005359/2019	0000989/2019	APARECIDA DE FATIMA LELES PEREIRA	Para apropriação de despesas com estágio a ser prestado por Aparecida de Fátima Leles Pereira no âmbito da Secretaria Municipal de Educação e Esportes, conforme Termo de Compromisso de Estágio, referente ao mês de SETEMBRO de 2019.	480,00
26/09/2019	0007066	0005346/2019	0001308/2019	VERONICA APARECIDA HELKER DA VITORIA	Para apropriação de despesas com estágio a ser prestado por Verônica Aparecida Helker da Vitória no âmbito da Secretaria Municipal de Educação e Esportes, conforme Termo de Compromisso de Estágio, referente ao mês de SETEMBRO de 2019.	480,00
26/09/2019	0007067	0005349/2019	0000462/2019	NEUCI BATISTA LOBATO DA SILVA	Para apropriação de despesas com estágio a ser prestado por Neuci Batista Lobato da Silva no âmbito da Secretaria Municipal de Educação e Esportes, conforme Termo de Compromisso de Estágio, referente ao mês de SETEMBRO de 2019.	480,00
26/09/2019	0007068	0005482/2019	0001300/2019	MONALISA MOURA CHRIST	Para apropriação de despesas com estágio a ser prestado por Monalisa Moura Christ no âmbito da Secretaria Municipal da Fazenda, conforme Termo de Compromisso de Estágio, referente ao mês de SETEMBRO de 2019.	480,00
26/09/2019	0007069	0005342/2019	0000733/2019	CAROLINA DEGEN	Para apropriação de despesas com estágio a ser prestado por Carolina Degen no âmbito da Procuradoria Geral do Município, conforme Termo de Compromisso de Estágio, referente ao mês de SETEMBRO de 2019.	480,00
26/09/2019	0007070			VIACAO ALVORADA LTDA	Para apropriação de despesas com Vale Transporte EXTRA, conforme Lei Municipal 2.250/10, referente ao mês de Outubro de 2019.	210,00
26/09/2019	0007071	0005516/2019	0000204/2019	VIACAO AGUIA BRANCA S/A	Para apropriação de despesas com vale transporte, conforme Lei Municipal 2.250/10, a ser destinado à funcionários da Secretaria Municipal de Educação e Esportes, referente ao mês de OUTUBRO de 2019.	1.135,54
26/09/2019	0007072	0005518/2019	0000210/2019	CORDIAL TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Para apropriação de despesas com vale transporte, conforme Lei Municipal 2.250/10, a ser destinado à funcionários da Secretaria Municipal de Educação e Esportes, referente ao mês de OUTUBRO de 2019.	49,40
26/09/2019	0007073			VIACAO ALVORADA LTDA	Para apropriação de despesas com Vale Transporte EXTRA, conforme Lei Municipal 2.250/10, referente ao mês de Outubro de 2019.	394,35
26/09/2019	0007074	0005515/2019	0000203/2019	VIACAO AGUIA BRANCA S/A	Para apropriação de despesas com vale transporte, conforme Lei Municipal 2.250/10, a ser destinado à funcionários da Prefeitura Municipal, referente ao mês de OUTUBRO de 2019.	1.569,09
26/09/2019	0007075			VIACAO AGUIA BRANCA S/A	Para apropriação de despesas com vale transporte EXTRA, conforme Lei Municipal 2.250/10, a ser destinado à funcionários da Prefeitura Municipal, referente ao mês de OUTUBRO de 2019.	782,07
26/09/2019	0007076	0005517/2019	0000209/2019	CORDIAL TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Para apropriação de despesas com vale transporte, conforme Lei Municipal 2.250/10, a ser destinado à funcionários da Prefeitura Municipal, referente ao mês de OUTUBRO de 2019.	261,80

Prefeitura Municipal de Domingos Martins
Prefeitura Municipal de Domingos Martins
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2019 Até 30/09/2019

Data de Emissão: 16/10/19 13:37
Máquina: CONTABILIDADE

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Histórico	Valor Pagamento
26/09/2019	0007077	0005519/2019	0000211/2019	GV BUS - SIND. EMPR. DE TRANSP. METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	Para apropriação de despesas com vale transporte, conforme Lei Municipal 2.250/10, a ser destinado à funcionários da Prefeitura Municipal, referente ao mês de OUTUBRO de 2019.	195,00
26/09/2019	0007078	0005520/2019	0000207/2019	SETPES-SIND.EMPRESAS DE TRANSP.PASSAG. ESTADO E.S.	Para apropriação de despesas com vale transporte, conforme Lei Municipal 2.250/10, a ser destinado à funcionários da Prefeitura Municipal, referente ao mês de OUTUBRO de 2019.	37,50
26/09/2019	0007079	0005545/2019	0001910/2019	SOTREQ S/A	Para apropriação de despesas com aquisição de peça para atender à motoniveladora MOD. 120K 0120KJAP05730, que atende à Secretaria Municipal de Interior e Transportes.	4.464,40
27/09/2019	0007080	0005482/2019	0001300/2019	MONALISA MOURA CHRIST	Para apropriação de despesas com estágio a ser prestado por Monalisa Moura Christ no âmbito da Secretaria Municipal da Fazenda, conforme Termo de Compromisso de Estágio, referente ao mês de SETEMBRO de 2019.	480,00
27/09/2019	0007081	0005543/2019	0000315/2019	FRANVA ANTONIO SILVA CARDOSO	Para apropriação de despesas com diárias a serem destinadas à funcionários da Secretaria Municipal da Fazenda.	1.500,00
27/09/2019	0007082	0005542/2019	0000182/2019	LUCIENE KLEIN TAGARRO	Para apropriação de despesas com diárias a serem destinadas à funcionários da Secretaria Municipal de Governo.	5.000,00
27/09/2019	0007083	0005341/2019	0000188/2019	ELIZANDRO BELSOFF	Para apropriação de despesas com diárias a serem destinadas à funcionários da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.	3.000,00
27/09/2019	0007084	0005297/2019	0001376/2019	BENEVIDES CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA ME	Para apropriação de despesas com execução de obra de construção de Quadra de Esportes na EMEF José Uliana, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 070/2019, referente à 2ª medição.	68.792,43
27/09/2019	0007085			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de ISS referente ao processo de Benevides Construções e Serviços Ltda ME, liquidação nº 5297/2019, NF nº 178, processo nº 1188/2019-003.	2.769,44
27/09/2019	0007086	0005449/2019	0001213/2019	BENEVIDES CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA ME	Para apropriação de despesas com execução de obra de drenagem e pavimentação na localidade de Vivendas de Pedra Azul, com recursos provenientes do CONVÊNIO PMDM/SEDURB/Nº 091/2018, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 057/2019, referente à 1ª medição.	159.691,82
27/09/2019	0007087			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de ISS referente ao processo de Benevides Construções e Serviços Ltda ME, liquidação nº 5449/2019, NF nº 179, processo nº 6643/2018-002.	6.428,87
27/09/2019	0007088	0005451/2019	0001487/2019	ANTONIO ZAMBON CONSTRUTORA VENDA NOVA LTDA ME	Para apropriação de despesas com execução de obra de urbanização da Rodovia João Ricardo Schorling, com recursos provenientes do CONVÊNIO PMDM/SEDURB/Nº 015/2018, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 131/2018, referente à 5ª medição.	36.874,01
27/09/2019	0007089			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de ISS referente ao processo de Antonio Zambon Construtora Venda Nova Ltda Epp, liquidação nº 5451/2019, NF nº 157, processo nº 3592/2019-006.	1.940,74
27/09/2019	0007090	0005298/2019	0001375/2019	NAZCA ENGENHARIA LTDA ME	Para apropriação de despesas com execução de obra de construção de Quadra de Esportes na EMEF Tijuco Preto, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 069/2019, referente à 1ª medição.	29.630,88
27/09/2019	0007091			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de ISS referente ao processo de Nazca Engenharia Ltda ME, liquidação nº 5298/2019, NF nº 20, processo nº 443/2019-002.	1.559,52
27/09/2019	0007092	0005146/2019	0000128/2019	E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA-ME	Para apropriação de despesas com 3º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 174/2015 - fornecimento de link de dados para atender a Secretaria Municipal de Educação e Esportes, referente à 12ª Parcela (PROC.: 4903/2019).	7.927,23
27/09/2019	0007093			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de ISS referente ao processo de E&L Produções de Software Ltda, liquidação nº 5146/2019, NF nº 105855, processo nº 4903/2019.	161,78
27/09/2019	0007094	0004996/2019	0000246/2019	E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA-ME	Para apropriação de despesas com 3º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 002/2016 - Sistema Informatizado de Gestão Pública, através do seguinte software: Gestão Educacional, referente ao mês de AGOSTO de 2019.	2.219,50
27/09/2019	0007095			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de ISS referente ao processo de E&L Produções de Software Ltda, liquidação nº 4996/2019, NF nº 105942, processo nº 10044/2015-153.	46,00
27/09/2019	0007096			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de IRRF referente ao processo de E&L Produções de Software Ltda, liquidação nº 4996/2019, NF nº 105942, processo nº 10044/2015-153.	34,50
27/09/2019	0007097	0005450/2019	0000905/2019	MARECHAL ASFALTOS IND COM E CONSTRUÇOES LTDA - EPP	Para apropriação de despesas com execução de serviço de mão-de-obra para pavimentação com bloco de concreto tipo PAVI's, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 046/2019, referente à 4ª medição.	11.101,41
27/09/2019	0007098			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de ISS referente ao processo de Marechal Asfaltos Ind. Com. e Construções Ltda ME, liquidação nº 5450/2019, NF nº 158, processo nº 724/2019-005.	450,88

Prefeitura Municipal de Domingos Martins
Prefeitura Municipal de Domingos Martins
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2019 Até 30/09/2019

Data de Emissão: 16/10/19 13:37
Máquina: CONTABILIDADE

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Histórico	Valor Pagamento
27/09/2019	0007099			INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Para pagamento de ISS referente ao processo de Marechal Asfaltos Ind. Com. e Construções Ltda ME, liquidação nº 5450/2019, NF nº 158, processo nº 724/2019-005.	128,48
27/09/2019	0007100	0005533/2019	0001882/2019	HEMANUELLE HERTEL MIRANDA	Para apropriação de despesas com estágio a ser prestado por Hemanuelle Hertel Miranda no âmbito da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, conforme Termo de Compromisso de Estágio, referente ao mês de SETEMBRO de 2019.	240,00
27/09/2019	0007101	0005494/2019	0001889/2019	MATEUS BROSEGHINI GUARNIER	Para apropriação de despesas com estágio a ser prestado por Mateus Broseghini Guarnier no âmbito da Secretaria Municipal da Fazenda na Gerência de Fiscalização, conforme Termo de Compromisso de Estágio, referente ao mês de SETEMBRO de 2019.	432,00
27/09/2019	0007102	0005296/2019	0001892/2019	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESPIRITO SANTO - CAU	Para apropriação de despesas com taxa de Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), referente à fiscalização de obras em unidades de ensino do município.	663,32
27/09/2019	0007103	0005259/2019	0001891/2019	CREA-ES - CONS. REG. DE ENG., ARQ. E AGRON. DO ES	Para apropriação de despesas com taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), referente à fiscalização do Contrato de Prestação de Serviços nº 074/2019 - obra de reforma e ampliação do CMEI Perobas.	226,50
27/09/2019	0007104	0005242/2019	0000161/2018	VIACAO AGUIA BRANCA S/A	Para apropriação de despesas com 1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 061/2017 - fornecimento de passagens de ônibus para transporte intermunicipal de passageiros para usuários atendidos pela Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, referente ao mês de AGOSTO de 2019.	280,38
27/09/2019	0007105	0005452/2019	0001911/2019	CREA-ES - CONS. REG. DE ENG., ARQ. E AGRON. DO ES	Para apropriação de despesas com taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), referente à fiscalização do Contrato de Prestação de Serviços nº 152/2018 - fiscalização de obras de pavimentação de vias.	85,96
27/09/2019	0007106	0005531/2019	0000159/2019	CHAYLA VALTER	Para apropriação de despesas com estágio a ser prestado por Chayla Valter no âmbito da Secretaria Municipal de Educação e Esportes, conforme Termo de Compromisso de Estágio, referente ao mês de SETEMBRO de 2019.	160,00
27/09/2019	0007107	0005532/2019	0001930/2019	CHAYLA VALTER	Para apropriação de despesas com Termo Aditivo ao Termo de Compromisso de Estágio a ser prestado por Chayla Valter no âmbito da Secretaria Municipal de Educação e Esportes, referente ao mês de SETEMBRO de 2019.	320,00
27/09/2019	0007108	0005271/2019	0001007/2019	SILVIA ROBERTA MILER KOEHLER BELSHOFF	Para apropriação de despesas com 2º Termo Aditivo ao Contrato de Aluguel nº 010/2017 - locação de imóvel que tem por finalidade o funcionamento do Arquivo Público Municipal, referente ao mês de AGOSTO de 2019.	3.616,97
27/09/2019	0007109			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de IRRF referente ao processo de Silvia Roberta Miller Koehler Belshoff, liquidação nº 5271/2019.	229,28
27/09/2019	0007110	0005270/2019	0001392/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTES SERRA VERDE	Para apropriação de despesas com 3º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 124/2018 - serviço de transporte dos usuários residentes em Domingos Martins e atendidos pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos ofertado pela APAE de Venda Nova do Imigrante.	11.973,61
27/09/2019	0007111			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de ISS referente ao processo de Cooperativa de Transporte Serra Verde, liquidação nº 5270/2019, NF nº 395, processo nº 4223/2018-016.	630,19
27/09/2019	0007112	0005269/2019	0001187/2019	CANAL TRANSPORTE E LOCADORA LTDA ME	Para apropriação de despesas com 1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 051/2018 - com serviço de locação de transporte para os usuários do CRAS da Sede.	3.130,31
27/09/2019	0007113			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de ISS referente ao processo de Canal Transporte e Locadora Ltda ME, liquidação nº 5269/2019, NF nº 540, processo nº 766/2018-017.	63,88
27/09/2019	0007114	0005529/2019	0001427/2019	CONSTRUTORA MARIANO LTDA ME	Apropriação de despesas com a contratação de empresa de engenharia para execução de obra de reforma e ampliação do CMEI Perobas, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 074/2018, referente à 1ª medição.	24.240,87
27/09/2019	0007115			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de ISS referente ao processo de Construtora Mariano Ltda ME, liquidação nº 5529/2019, NF nº 59, processo nº 952/2019-002.	494,71
27/09/2019	0007116	0005478/2019	0001211/2019	WVS & ROZARIO CONSTRUTORA LTDA ME	Para apropriação de despesas com execução de obra de construção da Quadra da EMEF Aracê, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 055/2019, referente à 2ª medição.	45.209,75
27/09/2019	0007117			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de ISS referente ao processo de WVS & Rozario Construtora Ltda ME, liquidação nº 5478/2019, NF nº 62, processo nº 442/2019-003.	1.045,37
27/09/2019	0007118	0005145/2019	0000127/2019	E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA-ME	Para apropriação de despesas com 3º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 174/2015 - fornecimento de link de dados para atender a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, referente à 12ª Parcela (PROC.: 4902/2019).	7.927,23

Prefeitura Municipal de Domingos Martins
Prefeitura Municipal de Domingos Martins
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2019 Até 30/09/2019

Data de Emissão: 16/10/19 13:37
Máquina: CONTABILIDADE

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Histórico	Valor Pagamento
27/09/2019	0007119			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de ISS referente ao processo de E&L Produções de Software Ltda ME, liquidação nº 5145/2019, NF nº 105856, processo nº 4902/2019.	161,78
27/09/2019	0007120	0004970/2019	0000249/2019	E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA-ME	Para apropriação de despesas com 3º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 002/2016 - Sistema Informatizado de Gestão Pública, através dos seguintes softwares: Gestão Tributária, Contabilidade Pública Eletrônica, ISS Bancário e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, referente ao mês de AGOSTO de 2019.	16.308,50
27/09/2019	0007121			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de ISS referente ao processo de E&L Produções de Software Ltda ME, liquidação nº 4970/2019, NF nº 105943,105940,105938, processo nº 10044/2015-152.	338,00
27/09/2019	0007122			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de IRRF referente ao processo de E&L Produções de Software Ltda ME, liquidação nº 4970/2019, NF nº 105943,105940,105938, processo nº 10044/2015-152.	253,50
27/09/2019	0007123	0005054/2019	0000250/2019	E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA-ME	Para apropriação de despesas com 3º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 002/2016 - Sistema Informatizado de Gestão Pública, através dos seguintes softwares: Recursos Humanos e Folha de Pagamento, Compras, Contratos e Licitações, Almoxxarifado, Controle de Bens Patrimoniais, Protocolo e Processos, Portal da Transparência, Serviços de Administração ao Cidadão na Internet, Sistema de Informações Gerenciais e Agendador de Tarefas, referente ao mês de AGOSTO de 2019.	10.789,66
27/09/2019	0007124			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de ISS referente ao processo de E&L Produções de Software Ltda ME, liquidação nº 5054/2019, NF nº 105937, processo nº 10044/2015-156.	223,62
27/09/2019	0007125			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de ISS referente ao processo de E&L Produções de Software Ltda ME, liquidação nº 5054/2019, NF nº 105937, processo nº 10044/2015-156.	167,72
27/09/2019	0007126	0005029/2019	0000247/2019	E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA-ME	Para apropriação de despesas com 3º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 002/2016 - Sistema Informatizado de Gestão Pública, através do seguinte software: Meio Ambiente, referente ao mês de AGOSTO de 2019.	434,25
27/09/2019	0007127			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de ISS referente ao processo de E&L Produções de Software Ltda ME, liquidação nº 5029/2019, NF nº 105939, processo nº 10044/2015-154.	9,00
27/09/2019	0007128			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de IRRF referente ao processo de E&L Produções de Software Ltda ME, liquidação nº 5029/2019, NF nº 105939, processo nº 10044/2015-154.	6,75
27/09/2019	0007129	0004971/2019	0000245/2019	E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA-ME	Para apropriação de despesas com 3º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 002/2016 - Sistema Informatizado de Gestão Pública, através do seguinte software: Controle de Frotas, referente ao mês de AGOSTO de 2019.	675,50
27/09/2019	0007130			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de ISS referente ao processo de E&L Produções de Software Ltda ME, liquidação nº 4971/2019, NF nº 105941, processo nº 10044/2015-151.	14,00
27/09/2019	0007131			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de IRRF referente ao processo de E&L Produções de Software Ltda ME, liquidação nº 4971/2019, NF nº 105941, processo nº 10044/2015-151.	10,50
27/09/2019	0007132	0005253/2019	0001627/2019	AGNES COMERCIAL LTDA - ME	Para apropriação de despesas com aquisição de material de limpeza e cozinha para atender ao Canil Municipal.	354,65
27/09/2019	0007133	0005248/2019	0001610/2019	AGNES COMERCIAL LTDA - ME	Para apropriação de despesas com aquisição de material de expediente para atender à Prefeitura Municipal.	1.234,70
27/09/2019	0007134	0005530/2019	0001883/2019	WILLIAN LEIROSA DA SILVA	Para apropriação de despesas com estágio a ser prestado por Willian Leirosa da Silva no âmbito da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, conforme Termo de Compromisso de Estágio nº 004/2019, referente ao mês de SETEMBRO de 2019.	190,00
27/09/2019	0007135	0005281/2019	0001561/2019	AGNES COMERCIAL LTDA - ME	Para apropriação de despesas com aquisição de material de papelaria para o Programa BPC na Escola.	193,95
27/09/2019	0007136	0005282/2019	0001562/2019	AGNES COMERCIAL LTDA - ME	Para apropriação de despesas com aquisição de material de papelaria para o Conselho de Assistência Social.	373,27
27/09/2019	0007137	0005283/2019	0001563/2019	AGNES COMERCIAL LTDA - ME	Para apropriação de despesas com aquisição de material de papelaria para o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil.	2.700,00
27/09/2019	0007138	0005284/2019	0001565/2019	AGNES COMERCIAL LTDA - ME	Para apropriação de despesas com aquisição de material de papelaria para o CREAS.	2.194,50
27/09/2019	0007139	0004817/2019	0000412/2019	D & P AUTO PECAS E SERVICOS LTDA ME	Para apropriação de despesa com aquisição de peças destinadas a manutenção dos VEÍCULOS A GASOLINA que atendem à Secretaria Municipal de Educação e Esportes, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 005/2019.	395,10

Prefeitura Municipal de Domingos Martins
Prefeitura Municipal de Domingos Martins
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2019 Até 30/09/2019

Data de Emissão: 16/10/19 13:37
Máquina: CONTABILIDADE

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Histórico	Valor Pagamento
27/09/2019	0007140	0004818/2019	0000429/2019	D & P AUTO PECAS E SERVICOS LTDA ME	Para apropriação de despesa com aquisição de peças destinadas a manutenção dos VEÍCULOS A DIESEL que atendem à Secretaria Municipal de Educação e Esportes, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 005/2019.	224,70
27/09/2019	0007141	0004819/2019	0000430/2019	D & P AUTO PECAS E SERVICOS LTDA ME	Para apropriação de despesa com aquisição de peças destinadas a manutenção dos VEÍCULOS A DIESEL que atendem ao Transporte Escolar Municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 005/2019.	111,42
27/09/2019	0007142	0004820/2019	0000430/2019	D & P AUTO PECAS E SERVICOS LTDA ME	Para apropriação de despesa com aquisição de peças destinadas a manutenção dos VEÍCULOS A DIESEL que atendem ao Transporte Escolar Municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 005/2019.	131,76
27/09/2019	0007143	0004821/2019	0000430/2019	D & P AUTO PECAS E SERVICOS LTDA ME	Para apropriação de despesa com aquisição de peças destinadas a manutenção dos VEÍCULOS A DIESEL que atendem ao Transporte Escolar Municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 005/2019.	504,07
27/09/2019	0007144	0004822/2019	0000430/2019	D & P AUTO PECAS E SERVICOS LTDA ME	Para apropriação de despesa com aquisição de peças destinadas a manutenção dos VEÍCULOS A DIESEL que atendem ao Transporte Escolar Municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 005/2019.	1.617,63
27/09/2019	0007145	0004823/2019	0000430/2019	D & P AUTO PECAS E SERVICOS LTDA ME	Para apropriação de despesa com aquisição de peças destinadas a manutenção dos VEÍCULOS A DIESEL que atendem ao Transporte Escolar Municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 005/2019.	103,95
27/09/2019	0007146	0005148/2019	0000413/2019	D & P AUTO PECAS E SERVICOS LTDA ME	Para apropriação de despesa com aquisição de peças destinadas a manutenção dos VEÍCULOS A GASOLINA que atendem ao Transporte Escolar Municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 005/2019.	427,93
27/09/2019	0007147	0005149/2019	0000412/2019	D & P AUTO PECAS E SERVICOS LTDA ME	Para apropriação de despesa com aquisição de peças destinadas a manutenção dos VEÍCULOS A GASOLINA que atendem à Secretaria Municipal de Educação e Esportes, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 005/2019.	175,41
27/09/2019	0007148	0005150/2019	0000430/2019	D & P AUTO PECAS E SERVICOS LTDA ME	Para apropriação de despesa com aquisição de peças destinadas a manutenção dos VEÍCULOS A DIESEL que atendem ao Transporte Escolar Municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 005/2019.	829,20
27/09/2019	0007149	0005151/2019	0000430/2019	D & P AUTO PECAS E SERVICOS LTDA ME	Para apropriação de despesa com aquisição de peças destinadas a manutenção dos VEÍCULOS A DIESEL que atendem ao Transporte Escolar Municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 005/2019.	276,95
27/09/2019	0007150	0005152/2019	0000430/2019	D & P AUTO PECAS E SERVICOS LTDA ME	Para apropriação de despesa com aquisição de peças destinadas a manutenção dos VEÍCULOS A DIESEL que atendem ao Transporte Escolar Municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 005/2019.	274,97
27/09/2019	0007151	0005299/2019	0000430/2019	D & P AUTO PECAS E SERVICOS LTDA ME	Para apropriação de despesa com aquisição de peças destinadas a manutenção dos VEÍCULOS A DIESEL que atendem ao Transporte Escolar Municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 005/2019.	388,28
27/09/2019	0007152	0005300/2019	0000430/2019	D & P AUTO PECAS E SERVICOS LTDA ME	Para apropriação de despesa com aquisição de peças destinadas a manutenção dos VEÍCULOS A DIESEL que atendem ao Transporte Escolar Municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 005/2019.	4.998,60
27/09/2019	0007153	0005301/2019	0000430/2019	D & P AUTO PECAS E SERVICOS LTDA ME	Para apropriação de despesa com aquisição de peças destinadas a manutenção dos VEÍCULOS A DIESEL que atendem ao Transporte Escolar Municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 005/2019.	118,31
27/09/2019	0007154	0005113/2019	0000432/2019	D & P AUTO PECAS E SERVICOS LTDA ME	Para apropriação de despesa com aquisição de peças destinadas a manutenção dos VEÍCULOS A DIESEL que atende ao Transporte Escolar Estadual - MQN 2418, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 005/2019.	229,06
27/09/2019	0007155	0005147/2019	0000432/2019	D & P AUTO PECAS E SERVICOS LTDA ME	Para apropriação de despesa com aquisição de peças destinadas a manutenção dos VEÍCULOS A DIESEL que atendem ao Transporte Escolar Estadual - MQN 2418, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 005/2019.	2.428,20
27/09/2019	0007156	0005308/2019	0000410/2019	D & P AUTO PECAS E SERVICOS LTDA ME	Para apropriação de despesa com aquisição de peças destinadas a manutenção dos VEÍCULOS A GASOLINA que atendem à Secretaria Municipal de Interior e Transportes, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 005/2019.	889,29
27/09/2019	0007157	0005309/2019	0000410/2019	D & P AUTO PECAS E SERVICOS LTDA ME	Para apropriação de despesa com aquisição de peças destinadas a manutenção dos VEÍCULOS A GASOLINA que atendem à Secretaria Municipal de Interior e Transportes, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 005/2019.	104,33

Prefeitura Municipal de Domingos Martins
Prefeitura Municipal de Domingos Martins
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2019 Até 30/09/2019

Data de Emissão: 16/10/19 13:37
Máquina: CONTABILIDADE

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Histórico	Valor Pagamento
27/09/2019	0007158	0005310/2019	0000410/2019	D & P AUTO PECAS E SERVICOS LTDA ME	Para apropriação de despesa com aquisição de peças destinadas a manutenção dos VEÍCULOS A GASOLINA que atendem à Secretaria Municipal de Interior e Transportes, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 005/2019.	288,90
27/09/2019	0007159	0005316/2019	0000425/2019	D & P AUTO PECAS E SERVICOS LTDA ME	Para apropriação de despesa com aquisição de peças destinadas a manutenção dos VEÍCULOS A DIESEL que atendem à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 005/2019.	258,44
27/09/2019	0007160	0005317/2019	0000425/2019	D & P AUTO PECAS E SERVICOS LTDA ME	Para apropriação de despesa com aquisição de peças destinadas a manutenção dos VEÍCULOS A DIESEL que atendem à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 005/2019.	181,19
27/09/2019	0007161	0005318/2019	0000425/2019	D & P AUTO PECAS E SERVICOS LTDA ME	Para apropriação de despesa com aquisição de peças destinadas a manutenção dos VEÍCULOS A DIESEL que atendem à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 005/2019.	416,81
27/09/2019	0007162	0005319/2019	0000425/2019	D & P AUTO PECAS E SERVICOS LTDA ME	Para apropriação de despesa com aquisição de peças destinadas a manutenção dos VEÍCULOS A DIESEL que atendem à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 005/2019.	403,71
27/09/2019	0007163	0005324/2019	0000405/2019	D & P AUTO PECAS E SERVICOS LTDA ME	Para apropriação de despesa com aquisição de peças destinadas a manutenção dos VEÍCULOS A GASOLINA que atendem à Secretaria Municipal da Fazenda, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 005/2019.	140,07
27/09/2019	0007164	0005325/2019	0000426/2019	D & P AUTO PECAS E SERVICOS LTDA ME	Para apropriação de despesa com aquisição de peças destinadas a manutenção dos VEÍCULOS A DIESEL que atendem à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 005/2019.	290,63
27/09/2019	0007165	0005326/2019	0000426/2019	D & P AUTO PECAS E SERVICOS LTDA ME	Para apropriação de despesa com aquisição de peças destinadas a manutenção dos VEÍCULOS A DIESEL que atendem à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 005/2019.	5.238,14
27/09/2019	0007166	0005332/2019	0000409/2019	D & P AUTO PECAS E SERVICOS LTDA ME	Para apropriação de despesa com aquisição de peças destinadas a manutenção dos VEÍCULOS A GASOLINA que atendem à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 005/2019.	495,90
27/09/2019	0007167	0005311/2019	0000427/2019	D & P AUTO PECAS E SERVICOS LTDA ME	Para apropriação de despesa com aquisição de peças destinadas a manutenção dos VEÍCULOS A DIESEL que atendem à Secretaria Municipal de Interior e Transportes, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 005/2019.	3.567,00
27/09/2019	0007168	0005312/2019	0000427/2019	D & P AUTO PECAS E SERVICOS LTDA ME	Para apropriação de despesa com aquisição de peças destinadas a manutenção dos VEÍCULOS A DIESEL que atendem à Secretaria Municipal de Interior e Transportes, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 005/2019.	572,09
27/09/2019	0007169	0005313/2019	0000427/2019	D & P AUTO PECAS E SERVICOS LTDA ME	Para apropriação de despesa com aquisição de peças destinadas a manutenção dos VEÍCULOS A DIESEL que atendem à Secretaria Municipal de Interior e Transportes, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 005/2019.	280,40
27/09/2019	0007170	0005314/2019	0000427/2019	D & P AUTO PECAS E SERVICOS LTDA ME	Para apropriação de despesa com aquisição de peças destinadas a manutenção dos VEÍCULOS A DIESEL que atendem à Secretaria Municipal de Interior e Transportes, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 005/2019.	104,40
27/09/2019	0007171	0005315/2019	0000427/2019	D & P AUTO PECAS E SERVICOS LTDA ME	Para apropriação de despesa com aquisição de peças destinadas a manutenção dos VEÍCULOS A DIESEL que atendem à Secretaria Municipal de Interior e Transportes, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 005/2019.	260,94
27/09/2019	0007172	0005327/2019	0000427/2019	D & P AUTO PECAS E SERVICOS LTDA ME	Para apropriação de despesa com aquisição de peças destinadas a manutenção dos VEÍCULOS A DIESEL que atendem à Secretaria Municipal de Interior e Transportes, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 005/2019.	509,96
27/09/2019	0007173	0005328/2019	0000427/2019	D & P AUTO PECAS E SERVICOS LTDA ME	Para apropriação de despesa com aquisição de peças destinadas a manutenção dos VEÍCULOS A DIESEL que atendem à Secretaria Municipal de Interior e Transportes, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 005/2019.	1.396,54
27/09/2019	0007174	0005329/2019	0000427/2019	D & P AUTO PECAS E SERVICOS LTDA ME	Para apropriação de despesa com aquisição de peças destinadas a manutenção dos VEÍCULOS A DIESEL que atendem à Secretaria Municipal de Interior e Transportes, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 005/2019.	127,81
27/09/2019	0007175	0005330/2019	0000427/2019	D & P AUTO PECAS E SERVICOS LTDA ME	Para apropriação de despesa com aquisição de peças destinadas a manutenção dos VEÍCULOS A DIESEL que atendem à Secretaria Municipal de Interior e Transportes, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 005/2019.	113,41

Prefeitura Municipal de Domingos Martins
Prefeitura Municipal de Domingos Martins
Listagem de Pagamentos
Período De 01/09/2019 Até 30/09/2019

Data de Emissão: 16/10/19 13:37
Máquina: CONTABILIDADE

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Histórico	Valor Pagamento
30/09/2019	0007176	0005575/2019	0000180/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO	Para apropriação de despesas referente a contribuição ao PASEP, referente ao exercício de 2019.	5.537,20
30/09/2019	0007177	0005579/2019	0001932/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Para apropriação de despesas com parcelamento de débito junto à Receita Federal, conforme Processo nº 15586.720653/2012-94 - débitos nº 51.025.183-8 e 51.025.184-6, referente ao mês de SETEMBRO de 2019.	35.222,13
30/09/2019	0007178	0005480/2019	0001587/2019	JOANA PINHEIRO	Para apropriação de despesas com concessão de benefício "Auxílio Moradia", em atenção ao requerimento protocolado nesta municipalidade sob o nº 6978/2018, referente à 8ª Parcela.	848,30
30/09/2019	0007179			BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	Para pagamento de Empréstimo Consignado deduzido da FOPAG Setembro/2019 da PMDM. PMDM: R\$ 87.239,06 IPASDM: R\$ 3.684,57	90.923,63
30/09/2019	0007180			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Para pagamento de Empréstimo Consignado deduzido da FOPAG Setembro/2019 da PMDM. PMDM: R\$ 15.697,28 IPASDM: R\$ 1.166,40	16.863,68
30/09/2019	0007181			BANCO BRADESCO SA	Para pagamento de Empréstimo Consignado deduzido da FOPAG Setembro/2019 da PMDM.	81,11
30/09/2019	0007182			SICOOB CENTRO-SERRANO	Para pagamento de Empréstimo Consignado deduzido da FOPAG Setembro/2019 da PMDM. PMDM: R\$ 10.025,27 IPASDM: R\$ 321,62	10.346,89
30/09/2019	0007183			BANCO DO BRASIL S/A	Para pagamento de Empréstimo Consignado deduzido da FOPAG Setembro/2019 da PMDM.	13.924,76
30/09/2019	0007184	0005554/2019	0001668/2019	ANA CLARA CANDIDO DE SOUZA VIEIRA	Para apropriação de despesas com estágio a ser prestado por Ana Clara Cândido de Souza Vieira no âmbito da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, conforme Termo de Compromisso de Estágio nº 003/2019, referente ao mês de SETEMBRO de 2019.	380,00
30/09/2019	0007185	0005635/2019	0000163/2019	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Para apropriação de despesas com referente a devolução de recebimento indevido de ICMS/FUNDAP, para o exercício de 2019.	845,15
30/09/2019	0007186	0005636/2019	0000164/2019	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	Para apropriação de despesas com tarifas de arrecadação, referente ao exercício de 2019.	3.192,57
30/09/2019	0007187	0005675/2019	0000167/2019	BANCO DO BRASIL S/A	Para apropriação de despesas com tarifas de arrecadação, referente ao exercício de 2019.	2.459,36
30/09/2019	0007188	0005682/2019	0000180/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO	Para apropriação de despesas referente a contribuição ao PASEP, referente ao exercício de 2019. OBS: Débito realizado no banco em 26/09/2019, baixa realizada no sistema na data de hoje por motivo de esquecimento.	6,48
30/09/2019	0007189	0005686/2019	0000167/2019	BANCO DO BRASIL S/A	Para apropriação de despesas com tarifas de arrecadação, referente ao exercício de 2019.	5,39
30/09/2019	0007190	0005687/2019	0000166/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Para apropriação de despesas com tarifas de arrecadação, referente ao exercício de 2019.	1.129,22
Nº Reg: 00787						6.947.549,98