

Prefeitura Municipal de Domingos Martins
Prefeitura Municipal de Domingos Martins
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2019 Até 31/08/2019

Data de Emissão: 01/10/19 11:03
Máquina: CONTABILIDADE

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Histórico	Valor Pagamento
06/08/2019	0005543	0004195/2019	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 JULHO de 2019. (PROC. Nº 4053/2019)	341,44
06/08/2019	0005544	0003537/2019	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 JUNHO de 2019.	2.450,00
06/08/2019	0005545	0004120/2019	0001513/2019	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO	Para apropriação de despesas com taxa referente à aferição do tacógrafo do veículo ODH 0136, que realiza o Transporte Escolar Municipal.	90,09
06/08/2019	0005546	0004328/2019	0000165/2019	SICOOB CENTRO-SERRANO	Para apropriação de despesas com tarifas de arrecadação, referente ao exercício de 2019.	375,20
07/08/2019	0005547			SINDSMUDMAR-SIND.SERV.MUNIC.DO MUNIC. DE D.MARTINS	Para pagamento de Contribuição Sindical deduzido da FOPAG Julho/2019 PMDM.	230,32
07/08/2019	0005548			PREMIUM CLUBE DE BENEFICIOS	Para pagamento de Contribuição deduzido da FOPAG Julho/2019 PMDM.	117,66
07/08/2019	0005549			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de Receita referente ao recolhimento de IRRF deduzido da FOPAG Férias e FOPAG Complementar Julho/2019 FMS.	2.925,76
07/08/2019	0005550	0004162/2019	0000031/2019	PESSOAL - SEC. MUN. OBRAS SERV. URB. - LIMP. PUBLICA	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2019.	952,77
07/08/2019	0005551	0004163/2019	0000020/2019	PESSOAL - SEC. MUN.EDUC. ESP.-ENS. FUND. 60% FUNDEB	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JULHO de 2019.	659,05
07/08/2019	0005552	0004239/2019	0000001/2019	PESSOAL - SECRET. MUN. DE GOVERNO - GAB.PREFEITO	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2019.	6.640,20
07/08/2019	0005553	0004240/2019	0000008/2019	PESSOAL - SECRET. MUN. ADM. E REC. HUM.-SECADM	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2019.	3.951,59
07/08/2019	0005554	0004241/2019	0000018/2019	PESSOAL - SECRET. MUN. DE EDUC. E ESPORTES - SECEDU/MDE	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2019.	7.860,46
07/08/2019	0005555	0004242/2019	0000028/2019	PESSOAL - SECRET. MUN. DE ASSIST. DESENVOLV. SOCIAL	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2019.	5.258,28
07/08/2019	0005556			PESSOAL - SECRET. MUN. DE ASSIST. DESENVOLV. SOCIAL	Pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - RPPS Referente ao Mês de AGOSTO de 2019.	32,80
07/08/2019	0005557	0004243/2019	0000031/2019	PESSOAL - SEC. MUN. OBRAS SERV. URB. - LIMP. PUBLICA	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2019.	5.966,96
07/08/2019	0005558	0004244/2019	0000032/2019	PESSOAL - SEC. MUN. OBRAS SERV. URB. - MANUT. AGUA	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2019.	4.461,12
07/08/2019	0005559	0004245/2019	0000011/2019	PESSOAL - SEC.. MUN. ADM. REC. HUM.-POSTOS CORREIOS	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2019.	1.322,78
07/08/2019	0005560			PESSOAL - SEC.. MUN. ADM. REC. HUM.-POSTOS CORREIOS	Pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - RPPS Referente ao Mês de AGOSTO de 2019.	32,80
07/08/2019	0005561	0004246/2019	0000037/2019	PESSOAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2019.	1.236,19
07/08/2019	0005562	0004247/2019	0000029/2019	PESSOAL - SECRET. MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2019.	3.940,76
07/08/2019	0005563	0004248/2019	0000033/2019	PESSOAL - SECRET. MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2019.	5.502,43
07/08/2019	0005564	0004249/2019	0000035/2019	PESSOAL - SEC. MUN. INT. TRANSP. - ESTRADAS E PONTES	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2019.	3.544,53
07/08/2019	0005565	0004250/2019	0000004/2019	PESSOAL - CONTROLADORIA INTERNA	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2019.	5.029,88
07/08/2019	0005566	0004251/2019	0000013/2019	PESSOAL - SECRET. MUN. FAZENDA - DIV. CONTABILIDADE	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2019.	2.973,20
08/08/2019	0005567	0003836/2019	0000155/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	Para apropriação de despesas com serviços de telefonia móvel para atender à Prefeitura Municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 165/2018, referente ao mês de JUNHO de 2019.	3.529,55
08/08/2019	0005568	0004123/2019	0000366/2019	ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	Para apropriação de despesas com consumo de energia elétrica da Secretaria Municipal de Governo - CDC 1744762, 1815893 e 1815895, referente aos meses de JANEIRO à JUNHO de 2019.	2.700,14
08/08/2019	0005569	0003752/2019	0000373/2019	ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	Para apropriação de despesas com consumo de energia elétrica da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, referente ao mês de JUNHO de 2019.	2.104,24
08/08/2019	0005570	0003758/2019	0000372/2019	ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	Para apropriação de despesas com consumo de energia elétrica da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, referente ao mês de JUNHO de 2019.	2.024,30

Prefeitura Municipal de Domingos Martins
Prefeitura Municipal de Domingos Martins
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2019 Até 31/08/2019

Data de Emissão: 01/10/19 11:03
Máquina: CONTABILIDADE

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Histórico	Valor Pagamento
08/08/2019	0005571	0004121/2019	0001514/2019	ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	Para apropriação de despesas com consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a 6ª CIA Independente da Polícia Militar, referente à: *CDC 1744762 - JAN/2018: R\$ 45,93; MAR/18: R\$ 45,38; MAI/18: R\$ 45,25; JUL/18: R\$ 48,31; AGO/18: R\$ 30,66; SET/18: R\$ 38,23; OUT/18: R\$ 110,09; NOV/18: R\$ 63,53 e DEZ/18: R\$ 105,59; *CDC 1815893 - MAR/18: R\$ 45,38; MAI/18: R\$ 45,25; JUN/18: R\$ 79,24; JUL/18: R\$ 99,29; AGO/18: R\$ 135,13; SET/18: R\$ 172,16; OUT/18: R\$ 251,30; NOV/18: R\$ 175,75 e DEZ/18: R\$ 235,91; *CDC 1815895 - JAN/18: R\$ 45,93; MAR/18: R\$ 45,38; MAI/18: R\$ 45,25; JUN/18: R\$ 79,96; JUL/18: R\$ 100,87; AGO/18: R\$ 139,30; SET/18: R\$ 146,017; OUT/18: R\$ 195,73; NOV/18: 137,43 e DEZ/18: R\$ 169,46.	2.877,86
08/08/2019	0005572	0004149/2019	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 JULHO de 2019.	183,83
08/08/2019	0005573	0004221/2019	0000340/2019	ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	Para apropriação de despesas com consumo de energia elétrica de imóvel alugado - CDC 1822317 (THAIS DA PENHA KLEIN) – Contrato de Aluguel nº 014/2017 e Contrato de Aluguel nº 001/2019, referente ao mês de JULHO de 2019.	299,06
08/08/2019	0005574	0003753/2019	0000382/2019	ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	Para apropriação de despesas com consumo de energia elétrica da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, referente ao mês de JUNHO de 2019.	243,83
08/08/2019	0005575	0003921/2019	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 JULHO de 2019.	317,67
08/08/2019	0005576	0003862/2019	0000368/2019	ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	Para apropriação de despesas com consumo de energia elétrica de imóvel - CDC 1086816 (AMVE - Assoc.de Moradores do Vale da Estação), referente ao mês de JULHO de 2019.	42,48
08/08/2019	0005577	0003958/2019	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 JULHO de 2019.	119,68
08/08/2019	0005578	0003957/2019	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 JULHO de 2019.	124,53
08/08/2019	0005579	0004127/2019	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 JULHO de 2019.	50,35
08/08/2019	0005580	0004206/2019	0000230/2019	CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	Para apropriação de despesas com consumo de água da Biblioteca Pública Municipal, referente ao mês de JULHO de 2019.	102,23
08/08/2019	0005581	0003864/2019	0000342/2019	CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	Para apropriação de despesas com consumo de água de imóvel alugado - CDC 0271091-9 (JULIO HENRIQUE ROUBACH DE PINHO) – Contrato de Aluguel nº 051/2011, destinado ao funcionamento do Destacamento da Polícia Militar em Pedra Azul, referente ao mês de JULHO de 2019.	108,47
08/08/2019	0005582	0004208/2019	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 JULHO de 2019.	60,40
08/08/2019	0005583	0004211/2019	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 JULHO de 2019.	67,00
08/08/2019	0005584	0004129/2019	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 JULHO de 2019.	35,81
08/08/2019	0005585	0004207/2019	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 JULHO de 2019.	88,21
08/08/2019	0005586	0003915/2019	0000297/2019	CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	Para apropriação de despesas com consumo de água de imóvel alugado - CDC 0204448-0 (ROGÉRIO WRUCK) – Contrato de Aluguel nº 024/2017, referente ao mês de JULHO de 2019.	57,35
08/08/2019	0005587	0003861/2019	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 JULHO de 2019.	61,29

Prefeitura Municipal de Domingos Martins
Prefeitura Municipal de Domingos Martins
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2019 Até 31/08/2019

Data de Emissão: 01/10/19 11:03
Máquina: CONTABILIDADE

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Histórico	Valor Pagamento
08/08/2019	0005588	0003863/2019	0000344/2019	CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	Para apropriação de despesas com consumo de água de imóvel alugado - CDC 0420116-7 (MARIA LUZINDA DE OLIVEIRA PINHO) – Contrato de Aluguel nº 008/2017, referente ao mês de JULHO de 2019.	61,33
08/08/2019	0005589	0003835/2019	0000326/2019	CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	Para apropriação de despesas com consumo de água de imóvel alugado - CDC 0624956-6 (FRANCISCO KLEIN) – Contrato de Aluguel nº 008/2018, referente ao mês de JULHO de 2019.	64,41
08/08/2019	0005590	0004220/2019	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 JULHO de 2019.	2.192,71
08/08/2019	0005591	0004217/2019	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 JULHO de 2019.	1.874,88
08/08/2019	0005592	0004214/2019	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 JULHO de 2019.	1.267,69
08/08/2019	0005593	0004218/2019	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 JULHO de 2019.	632,20
08/08/2019	0005594	0004210/2019	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 JULHO de 2019.	439,46
08/08/2019	0005595	0004209/2019	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 JULHO de 2019.	388,38
08/08/2019	0005596	0004219/2019	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 JULHO de 2019.	238,85
08/08/2019	0005597	0004079/2019	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 JULHO de 2019.	257,32
08/08/2019	0005598	0003953/2019	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 JULHO de 2019.	852,87
08/08/2019	0005599	0003837/2019	0000154/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	Para apropriação de despesas com serviços de telefonia móvel para atender à Secretaria Municipal de Educação e Esportes, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 165/2018, referente ao mês de JUNHO de 2019.	699,80
08/08/2019	0005600	0004216/2019	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 JULHO de 2019.	277,05
08/08/2019	0005601	0004215/2019	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 JULHO de 2019.	4.362,92
08/08/2019	0005602	0004205/2019	0000229/2019	CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	Para apropriação de despesas com consumo de água da EMEF Santa Isabel - CDC 4121635, referente ao mês de JULHO de 2019.	389,43
08/08/2019	0005603	0003834/2019	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 JULHO de 2019.	1.852,24
08/08/2019	0005604	0003833/2019	0000338/2019	CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	Para apropriação de despesas com consumo de água de imóvel alugado - CDC 0585853-4 (ELSON TESSAROLO) – Contrato de Aluguel nº 007/2017, referente ao mês de JULHO de 2019.	112,10
08/08/2019	0005605	0004139/2019	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 JULHO de 2019.	664,16
08/08/2019	0005606	0003956/2019	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 JULHO de 2019.	231,51
08/08/2019	0005607	0003744/2019	0000345/2019	ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	Para apropriação de despesas com consumo de energia elétrica de imóvel alugado - CDC 247860 (ILICINHO E. F. PETERLI) – Contrato de Aluguel nº 010/2011, referente ao mês de JUNHO de 2019.	282,01
08/08/2019	0005608	0004275/2019	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 JULHO de 2019.	300,00

Prefeitura Municipal de Domingos Martins
Prefeitura Municipal de Domingos Martins
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2019 Até 31/08/2019

Data de Emissão: 01/10/19 11:03
Máquina: CONTABILIDADE

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Histórico	Valor Pagamento
08/08/2019	0005609	0003818/2019	0000295/2019	CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	Para apropriação de despesas com consumo de água de imóvel alugado - CDC 0204496-0 (HERBERTO C. A. BRAUN) – Contrato de Aluguel nº 017/2017, referente ao mês de JULHO de 2019.	57,31
08/08/2019	0005610	0003916/2019	0001353/2019	CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	Para apropriação de despesas com consumo de água de imóvel alugado - CDC 0204593-1 (LOURIVAL BERGER) – Contrato de Aluguel nº 009/2019, referente ao mês de JULHO de 2019.	104,94
08/08/2019	0005611	0004147/2019	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 JULHO de 2019.	63,98
08/08/2019	0005612	0003743/2019	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 JUNHO de 2019.	70,81
08/08/2019	0005613	0004148/2019	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 JULHO de 2019.	292,18
08/08/2019	0005614	0004155/2019	0000101/2019	J.M. MERCHER COMERCIAL DU REI ME	Para apropriação de despesa com aquisição de gêneros alimentícios provenientes da Agricultura Familiar, em conformidade com o artigo nº 14 da Lei Federal nº 11.947 de 16/06/2009, destinado a merenda escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, de acordo com o Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, Contrato de Compra e Venda nº 042/2018.	10.166,80
08/08/2019	0005615	0004258/2019	0001586/2019	TECIDOS E CONFECCOES L.M. LTDA ME	Para apropriação de despesas com aquisição de edredons para atender aos CMEI's do município. Acréscimo no Processo de Dispensa nº 061/2019, nos termos do Artigo 65, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93.	840,00
08/08/2019	0005616	0004224/2019	0001507/2019	TOP ONE THOUSAND COMERCIO EIRELI ME	Para apropriação de despesas com aquisição de bebedouros para o CMEI Natália Velten Peterli.	1.485,00
08/08/2019	0005617	0004232/2019	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 JULHO de 2019.	377,44
08/08/2019	0005618	0004235/2019	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 JULHO de 2019.	1.000,00
08/08/2019	0005619	0004237/2019	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 JULHO de 2019.	969,25
08/08/2019	0005620	0004234/2019	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 JULHO de 2019.	818,06
08/08/2019	0005621	0004223/2019	0001508/2019	TOP ONE THOUSAND COMERCIO EIRELI ME	Para apropriação de despesas com aquisição de bebedouros para as EMEF's.	19.305,00
08/08/2019	0005622	0004300/2019	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 e MQN 2432, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 005/2019.	874,78
08/08/2019	0005623	0004231/2019	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 JULHO de 2019.	2.163,07
08/08/2019	0005624			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de IRRF referente ao Processo de Ilcinho Eluizio Francisco Peterli, Liquidação nº 4231/2019, Processo nº 1415/2019-005	21,01
08/08/2019	0005625	0004160/2019	0000422/2019	D & P AUTO PECAS E SERVICOS LTDA ME	Para apropriação de despesas com serviços de manutenção de VEÍCULOS À DIESEL que atendem ao Transporte Escolar Estadual - MQN 2418, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 005/2019.	324,28
08/08/2019	0005626			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de ISS referente ao Processo de D & P Auto Peças e Serviços Ltda - ME, Liquidação nº 4160/2019, NF nº 2060, Processo nº 7007/2018-415	11,72
08/08/2019	0005627	0003908/2019	0000421/2019	D & P AUTO PECAS E SERVICOS LTDA ME	Para apropriação de despesas com serviços de manutenção de VEÍCULOS À DIESEL que atendem ao Transporte Escolar Municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 005/2019.	324,28

Prefeitura Municipal de Domingos Martins
Prefeitura Municipal de Domingos Martins
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2019 Até 31/08/2019

Data de Emissão: 01/10/19 11:03
Máquina: CONTABILIDADE

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Histórico	Valor Pagamento
08/08/2019	0005628			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de ISS referente ao Processo de D & P Auto Peças e Serviços Ltda - ME, Liquidação nº 3908/2019, NF nº 2048, Processo nº 7007/2018-388	11,72
08/08/2019	0005629	0004308/2019	0000421/2019	D & P AUTO PECAS E SERVICOS LTDA ME	Para apropriação de despesas com serviços de manutenção de VEÍCULOS À DIESEL que atendem ao Transporte Escolar Municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 005/2019.	216,18
08/08/2019	0005630			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de ISS referente ao Processo de D & P Auto Peças e Serviços Ltda - ME, Liquidação nº 4308/2019, NF nº 2061, Processo nº 7007/2018-423	7,82
08/08/2019	0005631	0004230/2019	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 1ª medição.	64.420,39
09/08/2019	0005632	0004202/2019	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.	588,60
09/08/2019	0005633	0004333/2019	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 JULHO de 2019.	541,71
09/08/2019	0005634	0004261/2019	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 JULHO de 2019.	90,00
09/08/2019	0005635	0004254/2019	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 7ª parcela.	11.000,00
09/08/2019	0005636	0004256/2019	0001466/2019	TRACTORBEL TRATORES E PECAS BELO HORIZONTE LTDA - FILIAL	Para apropriação de despesas com serviço de revisão da Pá carregadeira LIU GONG 835H Série L590738, que atende ao PRONAF.	1.043,40
09/08/2019	0005637	0004278/2019	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
09/08/2019	0005638	0004335/2019	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 JULHO de 2019.	585,44
09/08/2019	0005639	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
09/08/2019	0005640	0004156/2019	0000620/2019	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 Cultura e Turismo, conforme Contrato de Compra e Venda nº 009/2019.	425,00
09/08/2019	0005641	0004138/2019	0001462/2019	MERCEARIA LAMPIER LTDA - ME	Reserva destinada a aquisição de garrafas térmicas inox e um botijão térmico para uso nos eventos e demais necessidades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.	531,35
09/08/2019	0005642	0004150/2019	0001398/2019	INSET-FONE SAUDE AMBIENTAL LTDA ME	Para apropriação de despesas com execução de serviço de dedetização da Casa da Cultura, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 071/2019.	8.650,00
09/08/2019	0005643	0004332/2019	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 JULHO de 2019.	1.408,46
09/08/2019	0005644	0004272/2019	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 JUNHO de 2019.	165,88
09/08/2019	0005645	0004331/2019	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 JULHO de 2019.	650,00
09/08/2019	0005646	0004330/2019	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 JULHO de 2019.	980,00

Prefeitura Municipal de Domingos Martins
Prefeitura Municipal de Domingos Martins
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2019 Até 31/08/2019

Data de Emissão: 01/10/19 11:03
Máquina: CONTABILIDADE

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Histórico	Valor Pagamento
09/08/2019	0005647	0004367/2019	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 JULHO de 2019.	974,65
09/08/2019	0005648	0004326/2019	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 JULHO de 2019.	2.856,66
09/08/2019	0005649	0004361/2019	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 JULHO de 2019.	5.403,18
09/08/2019	0005650	0004362/2019	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 JULHO de 2019.	1.297,44
09/08/2019	0005651	0004363/2019	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 JULHO de 2019.	24.365,46
09/08/2019	0005652	0004323/2019	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 JULHO de 2019.	69,00
09/08/2019	0005653	0004292/2019	0000323/2019	NORBERTO ROSERIO MAYER	Para apropriação de despesas com serviços de fornecimento de periódicos, referente ao mês de JULHO de 2019.	285,00
09/08/2019	0005654	0004276/2019	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 JULHO de 2019.	1.400,00
09/08/2019	0005655			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para Pagamento de ISS, referente ao processo de Benevides Construções e serviços Ltda - ME, Liquidação nº 4230/2019, NF nº 168, Processo nº 1188/2019-002	2.593,44
09/08/2019	0005656	0004161/2019	0000393/2019	D & P AUTO PECAS E SERVICOS LTDA ME	Para apropriação de despesas com serviços de manutenção de VEÍCULOS À GASOLINA que atendem à Secretaria Municipal de Governo, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 005/2019.	169,86
09/08/2019	0005657			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para Pagamento de ISS, referente ao processo de D&P Auto Peças e Serviços Ltda - ME, Liquidação nº 4161/2019, NF nº 2059, Processo nº 7007/2018-416	6,14
09/08/2019	0005658	0004151/2019	0000420/2019	D & P AUTO PECAS E SERVICOS LTDA ME	Para apropriação de despesas com serviços de manutenção de VEÍCULOS À DIESEL que atendem à Secretaria Municipal de Educação e Esportes, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 005/2019.	324,27
09/08/2019	0005659			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para Pagamento de ISS, referente ao processo de D&P Auto Peças e Serviços Ltda - ME, Liquidação nº 4151/2019, NF nº 2051, Processo nº 7007/2018-391	11,73
09/08/2019	0005660	0004154/2019	0001541/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA	Para apropriação de despesas com ressarcimento à Prefeitura Municipal de Vila Velha, referente à cessão da servidora Andreia Cristina de Araujo à Prefeitura Municipal de Domingos Martins, conforme solicitado pelo Ofício Nº 324/2019/SEMAD-GDVB, referente ao mês de JUNHO de 2019.	2.604,27
09/08/2019	0005661	0004282/2019	0000464/2019	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 7ª parcela.	848,30
09/08/2019	0005662	0004225/2019	0000192/2019	GRAFICA E EDITORA QUATRO I LTDA ME	Para apropriação de despesas com confecção de bloco de nota fiscal e nota fiscal em formulário contínuo para produtor rural, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 003/2019.	5.967,00
09/08/2019	0005663	0004384/2019	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 JULHO de 2019.	2.620,59
09/08/2019	0005664	0004273/2019	0001141/2019	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	Para apropriação de despesas com publicações no Diário Oficial do Estado conforme: FATURA Nº 201963758 - PROTOCOLOS Nº 500554, 508378, 508381, 509336 e 509888.	987,63
09/08/2019	0005665	0004364/2019	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 JULHO de 2019.	17.355,26

Prefeitura Municipal de Domingos Martins
Prefeitura Municipal de Domingos Martins
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2019 Até 31/08/2019

Data de Emissão: 01/10/19 11:03
Máquina: CONTABILIDADE

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Histórico	Valor Pagamento
09/08/2019	0005666	0004263/2019	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 JULHO de 2019.	1.018,76
09/08/2019	0005667	0004264/2019	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 JULHO de 2019.	310,00
09/08/2019	0005668	0004213/2019	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 JULHO de 2019.	480,00
09/08/2019	0005669	0004265/2019	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 JULHO de 2019.	1.600,00
09/08/2019	0005670	0004238/2019	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 JULHO de 2019.	2.450,00
09/08/2019	0005671	0004233/2019	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 JULHO de 2019.	818,05
09/08/2019	0005672	0004279/2019	0001230/2019	PAROQUIA EVANG. DE CONFIS. LUTERANA DE D. MARTINS	Para apropriação de despesas com 1º Termo Aditivo ao Contrato de Aluguel nº 003/2019 - locação de imóvel que tem por finalidade o funcionamento da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico e Gerência de Esportes, referente ao mês de JULHO de 2019.	5.500,00
09/08/2019	0005673	0004112/2019	0001509/2019	CLAUDICEIA SCHWAMBACH	Para apropriação de despesas com indenização para custear despesas de locação de imóvel destinado à acolher as herdeiras de Silvanê 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 JULHO de 2019.	700,00
09/08/2019	0005674	0004288/2019	0001601/2019	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO	Para apropriação de despesas referente à taxa para renovação do certificado do cronotacógrafo do veículo MSN 5353 que realiza o Transporte Escolar Municipal.	90,09
09/08/2019	0005675	0004290/2019	0001603/2019	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO	Para apropriação de despesas referente à taxa para renovação do certificado do cronotacógrafo do veículo PPE 5050 que realiza o Transporte Escolar Municipal.	90,09
09/08/2019	0005676	0004222/2019	0001585/2019	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 - execução de obra de ampliação do imóvel onde funciona o DPM - 6ª Companhia Independente da Polícia Militar.	85,96
09/08/2019	0005677	0004145/2019	0001526/2019	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 063/25019 - recuperação do telhado e da calha da quadra da EMEF Antonio Francisco Erlacher.	453,00
09/08/2019	0005678	0004144/2019	0001525/2019	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 061/25019 - construção de cobertura metálica no pátio do CMEI Cesar Vello Puppin.	453,00
09/08/2019	0005679	0004092/2019	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.	600,42
09/08/2019	0005680	0004091/2019	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.	62,93
09/08/2019	0005681	0004093/2019	0000404/2019	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 Governo, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 005/2019.	197,26
09/08/2019	0005682	0004086/2019	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.	1.317,60

Prefeitura Municipal de Domingos Martins
Prefeitura Municipal de Domingos Martins
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2019 Até 31/08/2019

Data de Emissão: 01/10/19 11:03
Máquina: CONTABILIDADE

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Histórico	Valor Pagamento
09/08/2019	0005683	0004196/2019	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.	406,48
09/08/2019	0005684	0004197/2019	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.	63,00
09/08/2019	0005685	0004199/2019	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.	119,70
09/08/2019	0005686	0004226/2019	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.	455,09
09/08/2019	0005687	0004173/2019	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.	56,70
09/08/2019	0005688	0004172/2019	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.	488,43
09/08/2019	0005689	0004167/2019	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.	257,40
09/08/2019	0005690	0004169/2019	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.	322,66
09/08/2019	0005691	0004166/2019	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.	306,00
09/08/2019	0005692	0004164/2019	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.	229,50
09/08/2019	0005693	0004165/2019	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.	63,00
09/08/2019	0005694	0004168/2019	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.	124,20
09/08/2019	0005695	0004204/2019	0001431/2019	OFICINA J & J LTDA ME	Para apropriação de despesas com franquia de seguro do veículo MTY 7277, que realiza o Transporte Escolar.	243,02
09/08/2019	0005696			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para Pagamento de ISS, referente ao processo de Oficina J&J Ltda - ME, Liquidação nº 4204/2019, NF nº 408, Processo nº 3358/2019	6,98
09/08/2019	0005697	0004327/2019	0000861/2019	MAURICIO M. D. DUARTE PROMOCOES E EVENTOS ESPORTIVOS ME	Para apropriação de despesas com serviço de arbitragem para atender ao calendário esportivo de 2019, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 045/2019.	12.034,69
09/08/2019	0005698			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para Pagamento de ISS, referente ao processo de Mauricio M. D. Duarte Promoções e Eventos Esportivos - ME, Liquidação nº 4327/2019, NF nº 180, Processo nº 7156/2018-003	340,31
09/08/2019	0005699	0004293/2019	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 10ª medição.	5.842,50
09/08/2019	0005700	0004294/2019	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 10ª medição.	5.842,50
09/08/2019	0005701			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para Pagamento de ISS, referente ao processo de HG Construções Ltda, Liquidação nº 4293/2019, NF nº 359, Processo nº 5500/2018-011	307,50
09/08/2019	0005702			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para Pagamento de ISS, referente ao processo de HG Construções Ltda, Liquidação nº 4294/2019, NF nº 360, Processo nº 5500/2018-011	307,50

Prefeitura Municipal de Domingos Martins
Prefeitura Municipal de Domingos Martins
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2019 Até 31/08/2019

Data de Emissão: 01/10/19 11:03
Máquina: CONTABILIDADE

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Histórico	Valor Pagamento
09/08/2019	0005703	0004203/2019	0001446/2019	HOTEL RECANTO EUROPEU LTDA ME	Apropriação de despesas com a contratação de serviços sob demanda de hospedagem para o XXVI Festival Internacional de Inverno de Música Erudita e Popular de Domingos Martins, conforme Pregão 014/2019, Ata de Registro de Preços nº 02/2019.	21.917,70
09/08/2019	0005704			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para Pagamento de ISS, referente ao processo de Hotek Recanto Europeu Ltda - ME, Liquidação nº 4203/2019, NF nº 1847, Processo nº 7338/2018-002	447,30
09/08/2019	0005705	0004266/2019	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 JULHO de 2019.	2.254,00
09/08/2019	0005706			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para Pagamento de ISS, referente ao processo de Academia Ação e Malhação Ltda - ME, Liquidação nº 4266/2019, NF nº 261, Processo nº 870/2019-004	46,00
09/08/2019	0005707	0004229/2019	0001497/2019	LUA AZUL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	Para apropriação de despesas com serviço de transporte do Grupo Hügelmänner Platter que irá representar o município de Domingos Martins no "47º Festival Internacional de Folclore de Nova Petrópolis-RS".	783,95
09/08/2019	0005708			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para Pagamento de ISS, referente ao processo de Lua Azul Transportes e Serviços Ltda - ME, Liquidação nº 4229/2019, NF nº 595, Processo nº 31/2019-004	35,05
09/08/2019	0005709	0004296/2019	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 JULHO de 2019.	2.219,50
09/08/2019	0005710			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para Pagamento de ISS, referente ao processo de E&L Produções de Software Ltda - ME, Liquidação nº 4296/2019, NF nº 105070, Processo nº 10044/2015-149	46,00
09/08/2019	0005711			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para Pagamento de IRRF referente ao processo de E&L Produções de Software Ltda - ME, Liquidação nº 4296/2019, NF nº 105070, Processo nº 10044/2015-149	34,50
09/08/2019	0005712	0004298/2019	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 JULHO de 2019.	1.929,22
09/08/2019	0005713			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para Pagamento de IRRF referente ao processo de Ernesto Trarbach , Liquidação nº 4298/2019, Processo nº 2706/2017-021	2,05
09/08/2019	0005714	0004334/2019	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 JULHO de 2019.	3.367,84
09/08/2019	0005715			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para Pagamento de IRRF referente ao processo de Silvia Roberta Miler Koehler Belsoff, Liquidação nº 4334/2019, Processo nº 2178/2017-027	176,91
09/08/2019	0005716	0004329/2019	0000105/2019	IDENIR MARIA BUSATO KLEIN	Para apropriação de despesas com locação de imóvel que tem por finalidade o funcionamento do Almoxarifado Central da Prefeitura, conforme Contrato de Aluguel nº 008/2018, referente ao mês de JULHO de 2019.	4.123,63
09/08/2019	0005717			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para Pagamento de IRRF referente ao processo de Idenir Maria Busato klein, Liquidação nº 4329/2019, Processo nº 4944/2018-011	376,37
09/08/2019	0005718	0004280/2019	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 JULHO de 2019.	840,00
09/08/2019	0005719			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para Pagamento de ISS, referente ao processo de Angelino Zaager, Liquidação nº 4280/2019, Processo nº 2025/2019-004	50,00
09/08/2019	0005720	0004228/2019	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 JULHO de 2019.	16.308,50
09/08/2019	0005721	0004255/2019	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 JULHO de 2019.	675,50
09/08/2019	0005722			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para Pagamento de ISS, referente ao processo de E&L Produção de Software Ltda - ME, Liquidação nº 4228/2019, NF nº 105071, 105068, 105066, Processo nº 10044/2015-146	338,00
09/08/2019	0005723			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para Pagamento de IRRF referente ao processo de E&L Produção de Software Ltda - ME, Liquidação nº 4228/2019, NF nº 105071, 105068, 105066, Processo nº 10044/2015-146	253,50

Prefeitura Municipal de Domingos Martins
Prefeitura Municipal de Domingos Martins
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2019 Até 31/08/2019

Data de Emissão: 01/10/19 11:03
Máquina: CONTABILIDADE

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Histórico	Valor Pagamento
09/08/2019	0005724			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para Pagamento de ISS referente ao processo de E&L Produção de Software Ltda - ME, Liquidação nº 4255/2019, NF nº 105069, Processo nº 10044/2015-145	14,00
09/08/2019	0005725			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para Pagamento de IRRF referente ao processo de E&L Produção de Software Ltda - ME, Liquidação nº 4225/2019, NF nº 105069, Processo nº 10044/2015-145	10,50
09/08/2019	0005726	0004174/2019	0001558/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Para apropriação de despesas com INSS Autônomo referente ao mês de JULHO de 2019.	200,00
09/08/2019	0005727			INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Para apropriação de despesas com INSS Autônomo EXTRA referente ao mês de JULHO de 2019.	110,00
09/08/2019	0005728	0004170/2019	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.	118,51
09/08/2019	0005729	0004171/2019	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.	438,57
09/08/2019	0005730	0004090/2019	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.	4.342,39
09/08/2019	0005731	0004089/2019	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.	67,14
09/08/2019	0005732	0004087/2019	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.	1.523,07
09/08/2019	0005733	0004088/2019	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.	4.843,21
09/08/2019	0005734	0004084/2019	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.	1.668,29
09/08/2019	0005735	0004085/2019	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.	600,74
09/08/2019	0005736	0004158/2019	0000631/2019	TRATORPEL PECAS PARA TRATORES LTDA	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 010/2019.	15.400,00
09/08/2019	0005737	0004281/2019	0001496/2018	RENOVA TRACAO RECAPAGEM LTDA	Para apropriação de despesas com execução de serviço de reforma de pneus para atender à Secretaria Municipal de Interior e Transportes, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 129/2018.	6.570,00
09/08/2019	0005738	0004201/2019	0000490/2019	KLEINMACOL- KLEIN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Para apropriação de despesas com aquisição de areia lavada destinada à parquinhos e áreas de recreação das Unidades Escolares, conforme Contrato de Compra e Venda nº 003/2019.	1.090,00
09/08/2019	0005739	0004304/2019	0000418/2019	D & P AUTO PECAS E SERVICOS LTDA ME	Para apropriação de despesas com serviços de manutenção de VEÍCULOS À DIESEL que atendem à Secretaria Municipal de Interior e Transportes, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 005/2019.	324,28
09/08/2019	0005740			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para Pagamento de ISS, referente ao processo de D&P Auto Peças e Serviços Ltda - ME, Liquidação nº 4304/2019, NF nº 2066, Processo nº 7007/2018-425	11,72
09/08/2019	0005741	0004303/2019	0000418/2019	D & P AUTO PECAS E SERVICOS LTDA ME	Para apropriação de despesas com serviços de manutenção de VEÍCULOS À DIESEL que atendem à Secretaria Municipal de Interior e Transportes, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 005/2019.	108,09
09/08/2019	0005742			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para Pagamento de ISS, referente ao processo de D&P Auto Peças e Serviços Ltda - ME, Liquidação nº 4303/2019, NF nº 2067, Processo nº 7007/2018-417	3,91
09/08/2019	0005743	0004302/2019	0000418/2019	D & P AUTO PECAS E SERVICOS LTDA ME	Para apropriação de despesas com serviços de manutenção de VEÍCULOS À DIESEL que atendem à Secretaria Municipal de Interior e Transportes, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 005/2019.	108,09
09/08/2019	0005744			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para Pagamento de ISS, referente ao processo de D&P Auto Peças e Serviços Ltda - ME, Liquidação nº 4302/2019, NF nº 2069, Processo nº 7007/2018-418	3,91

Prefeitura Municipal de Domingos Martins
Prefeitura Municipal de Domingos Martins
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2019 Até 31/08/2019

Data de Emissão: 01/10/19 11:03
Máquina: CONTABILIDADE

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Histórico	Valor Pagamento
09/08/2019	0005745	0004301/2019	0000418/2019	D & P AUTO PECAS E SERVICOS LTDA ME	Para apropriação de despesas com serviços de manutenção de VEÍCULOS À DIESEL que atendem à Secretaria Municipal de Interior e Transportes, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 005/2019.	216,19
09/08/2019	0005746			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para Pagamento de ISS, referente ao processo de D&P Auto Peças e Serviços Ltda - ME, Liquidação nº 4301/2019, NF nº 2070, Processo nº 7007/2018-419	7,81
09/08/2019	0005747	0003910/2019	0000418/2019	D & P AUTO PECAS E SERVICOS LTDA ME	Para apropriação de despesas com serviços de manutenção de VEÍCULOS À DIESEL que atendem à Secretaria Municipal de Interior e Transportes, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 005/2019.	1.513,31
09/08/2019	0005748			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para Pagamento de ISS, referente ao processo de D&P Auto Peças e Serviços Ltda - ME, Liquidação nº 3910/2019, NF nº 2047, Processo nº 7007/2018-386	54,69
09/08/2019	0005749	0004153/2019	0000418/2019	D & P AUTO PECAS E SERVICOS LTDA ME	Para apropriação de despesas com serviços de manutenção de VEÍCULOS À DIESEL que atendem à Secretaria Municipal de Interior e Transportes, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 005/2019.	324,28
09/08/2019	0005750			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para Pagamento de ISS, referente ao processo de D&P Auto Peças e Serviços Ltda - ME, Liquidação nº 4153/2019, NF nº 2055, Processo nº 7007/2018-390	11,72
09/08/2019	0005751	0004152/2019	0000418/2019	D & P AUTO PECAS E SERVICOS LTDA ME	Para apropriação de despesas com serviços de manutenção de VEÍCULOS À DIESEL que atendem à Secretaria Municipal de Interior e Transportes, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 005/2019.	1.945,68
09/08/2019	0005752			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para Pagamento de ISS, referente ao processo de D&P Auto Peças e Serviços Ltda - ME, Liquidação nº 4152/2019, NF nº 2054, Processo nº 7007/2018-389	70,32
09/08/2019	0005753	0004305/2019	0000418/2019	D & P AUTO PECAS E SERVICOS LTDA ME	Para apropriação de despesas com serviços de manutenção de VEÍCULOS À DIESEL que atendem à Secretaria Municipal de Interior e Transportes, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 005/2019.	432,37
09/08/2019	0005754			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para Pagamento de ISS, referente ao processo de D&P Auto Peças e Serviços Ltda - ME, Liquidação nº 4305/2019, NF nº 2065, Processo nº 7007/2018-420	15,63
09/08/2019	0005755	0003909/2019	0000418/2019	D & P AUTO PECAS E SERVICOS LTDA ME	Para apropriação de despesas com serviços de manutenção de VEÍCULOS À DIESEL que atendem à Secretaria Municipal de Interior e Transportes, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 005/2019.	1.297,13
09/08/2019	0005756			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para Pagamento de ISS, referente ao processo de D&P Auto Peças e Serviços Ltda - ME, Liquidação nº 3909/2019, NF nº 2046, Processo nº 7007/2018-387	46,87
09/08/2019	0005757	0004274/2019	0000998/2019	DIOMEDES MARIA CALIMAN BERGER	Para apropriação de despesas com locação de imóvel que tem por finalidade o funcionamento do Abrigo Institucional "Pedinhas para Unir", conforme Contrato de Aluguel nº 009/2019, referente ao mês de JULHO de 2019.	2.455,30
09/08/2019	0005758			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para Pagamento de IRRF referente ao processo de Diomedes MAria Caliman Berger, Liquidação nº 4274/2019, Processo nº 1876/2019-004	44,70
09/08/2019	0005759	0004277/2019	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 JULHO de 2019.	2.390,55
09/08/2019	0005760			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para Pagamento de IRRF referente ao processo de Diomedes Hilda Braun, Liquidação nº 4277/2019, Processo nº 2987/2017-021	39,45
09/08/2019	0005761	0004310/2019	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 JULHO de 2019.	230.665,71
09/08/2019	0005762	0004349/2019	0001432/2019	DELTA PACK COMERCIAL LTDA - ME	Para apropriação de despesas com aquisição de material de limpeza para atender aos CMEI's do município.	487,20
09/08/2019	0005763	0004382/2019	0001495/2019	GENTE SEGURADORA S/A	Para apropriação de despesas com 2º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 118/2018 - seguro dos veículos que atendem à Secretaria Municipal de Interior e Transportes.	7.690,00
09/08/2019	0005764	0004381/2019	0001496/2019	GENTE SEGURADORA S/A	Para apropriação de despesas com 2º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 118/2018 - seguro dos veículos que atendem à Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.	3.537,00

Prefeitura Municipal de Domingos Martins
Prefeitura Municipal de Domingos Martins
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2019 Até 31/08/2019

Data de Emissão: 01/10/19 11:03
Máquina: CONTABILIDADE

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Histórico	Valor Pagamento
09/08/2019	0005765	0004299/2019	0000489/2019	COOPRAM - COOPERAT. DE EMPREENDED. RURAIS DE DM	Para apropriação de despesa com aquisição de gêneros alimentícios provenientes da Agricultura Familiar, em conformidade com o artigo nº 14 da Lei Federal nº 11.947 de 16/06/2009, destinado a merenda escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, de acordo com o Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, Chamada Pública nº 004/2018 e Contrato de Compra e Venda nº 002/2019.	22.923,59
09/08/2019	0005766	0004383/2019	0001494/2019	GENTE SEGURADORA S/A	Para apropriação de despesas com 2º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 118/2018 - seguro dos veículos que atendem à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural.	5.383,00
09/08/2019	0005767	0004137/2019	0001453/2019	DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA	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.	10.118,92
09/08/2019	0005768	0004259/2019	0001442/2019	C. ARMONDES LOPES - ME	Reserva destinada a aquisição de peças para a impressora DCP 7055, que atende a EMPEF Alto Tijuco Preto.	190,00
09/08/2019	0005769	0004325/2019	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 JULHO de 2019.	4.454,57
09/08/2019	0005770	0004365/2019	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 JULHO de 2019.	4.215,24
09/08/2019	0005771	0004366/2019	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 JULHO de 2019.	21.035,14
09/08/2019	0005772	0004311/2019	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 JULHO de 2019.	42.328,11
09/08/2019	0005773	0004312/2019	0001281/2019	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 JULHO de 2019.	3.445,20
09/08/2019	0005774	0004313/2019	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 JULHO de 2019.	11.196,90
09/08/2019	0005775	0004314/2019	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 JULHO de 2019.	1.722,60
09/08/2019	0005776	0004315/2019	0001279/2019	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 JULHO de 2019.	1.148,40
09/08/2019	0005777	0004316/2019	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 JULHO de 2019.	15.876,63
09/08/2019	0005778	0004317/2019	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 JULHO de 2019.	6.316,20

Prefeitura Municipal de Domingos Martins
Prefeitura Municipal de Domingos Martins
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2019 Até 31/08/2019

Data de Emissão: 01/10/19 11:03
Máquina: CONTABILIDADE

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Histórico	Valor Pagamento
09/08/2019	0005779	0004318/2019	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 JULHO de 2019.	14.000,91
09/08/2019	0005780	0004319/2019	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 JULHO de 2019.	3.799,29
09/08/2019	0005781	0004320/2019	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 JULHO de 2019.	14.957,91
09/08/2019	0005782	0004321/2019	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 JULHO de 2019.	5.167,80
09/08/2019	0005783	0004322/2019	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 JULHO de 2019.	8.038,80
09/08/2019	0005784	0004257/2019	0001452/2019	GUSTAVO PONTES BARREIRA 01985631750 ME	Para apropriação de despesas com apresentação artística de "Gustavo Macacko", por ocasião do XXVI Festival Internacional de Inverno de Música Erudita e Popular de Domingos Martins, conforme Contrato de Prestação de Serviços 079/2019.	25.000,00
09/08/2019	0005785	0004141/2019	0001478/2019	ELETRO POWER LTDA - ME	Apropriação de despesas com a aquisição de bomba submersa, para poço artesiano, tipo caneta, para atendimento da EMPEF Fazenda Schwambach.	1.500,00
09/08/2019	0005786	0002811/2019	0001291/2019	DETRAN-ES-DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO E. E. SANTO	Para apropriação de despesas referente ao licenciamento anual do veículo OYD 0889, que atende à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.	180,95
09/08/2019	0005787	0004458/2019	0000526/2019	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	Para apropriação de despesas referente a Confederação Nacional dos Municípios, referente ao exercício de 2019.	1.173,00
09/08/2019	0005788	0004461/2019	0000180/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO	Para apropriação de despesas referente a contribuição ao PASEP, referente ao exercício de 2019.	10.882,74
09/08/2019	0005789	0004344/2019	0001206/2019	MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI	Para apropriação de despesas com aquisição de patrulha mecanizada (empacotadora de feijão), com recursos provenientes do CONTRATO DE REPASSE Nº 833055/2016 - OPERAÇÃO Nº 1033952-32/2016/MAPA/CAIXA, para atender à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural.	22.077,44
09/08/2019	0005790	0004345/2019	0001207/2019	MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI	Para apropriação de despesas com aquisição de patrulha mecanizada (empacotadora de feijão), com recursos provenientes do CONTRATO DE REPASSE Nº 833055/2016 - OPERAÇÃO Nº 1033952-32/2016/MAPA/CAIXA, para atender à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural (CONTRAPARTIDA).	164,56
12/08/2019	0005791	0004479/2019	0000180/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO	Para apropriação de despesas referente a contribuição ao PASEP, referente ao exercício de 2019.	30,35
12/08/2019	0005792	0004409/2019	0001165/2019	J M TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇOES 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 2ª medição.	70.638,91
12/08/2019	0005793			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de ISS referente ao Processo de JM Terraplanagem e Construções Eireli EPP, Liquidação nº 4409/2019, NF nº 2019621/Processo nº 4207/2015-034.	2.843,78
13/08/2019	0005794	0004175/2019	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 JULHO de 2019. (PROC. 4030/2019)	26.438,17
13/08/2019	0005795	0004176/2019	0000078/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Para apropriação despesas com INSS Empresa - Secretaria Municipal de Interior e Transportes, referente ao mês de JULHO de 2019. (PROC. 4030/2019)	12.471,17
13/08/2019	0005796	0004177/2019	0000074/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Para apropriação despesas com INSS Empresa - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, referente ao mês de JULHO de 2019. (PROC. 4030/2019)	4.917,22
13/08/2019	0005797	0004178/2019	0000079/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Para apropriação despesas com INSS Empresa - Secretaria Municipal de Meio Ambiente, referente ao mês de JULHO de 2019. (PROC. 4030/2019)	3.891,45

Prefeitura Municipal de Domingos Martins
Prefeitura Municipal de Domingos Martins
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2019 Até 31/08/2019

Data de Emissão: 01/10/19 11:03
Máquina: CONTABILIDADE

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Histórico	Valor Pagamento
13/08/2019	0005798	0004179/2019	0000077/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Para apropriação despesas com INSS Empresa - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, referente ao mês de JULHO de 2019. (PROC. 4030/2019)	12.178,09
13/08/2019	0005799	0004180/2019	0000064/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Para apropriação despesas com INSS Empresa - Secretaria Municipal da Fazenda, referente ao mês de JULHO de 2019. (PROC. 4030/2019)	1.104,13
13/08/2019	0005800	0004181/2019	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 JULHO de 2019. (PROC. 4030/2019)	12.632,59
13/08/2019	0005801	0004182/2019	0000061/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Para apropriação despesas com INSS Empresa - Procuradoria Geral do Município, referente ao mês de JULHO de 2019. (PROC. 4030/2019)	4.055,48
13/08/2019	0005802	0004183/2019	0000059/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Para apropriação despesas com INSS Empresa - Secretaria Municipal de Governo, referente ao mês de JULHO de 2019. (PROC. 4030/2019)	14.279,64
13/08/2019	0005803	0004184/2019	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 JULHO de 2019. (PROC. 4030/2019)	5.974,36
13/08/2019	0005804	0004185/2019	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 JULHO de 2019. (PROC. 4030/2019)	3.699,70
13/08/2019	0005805	0004186/2019	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 JULHO de 2019. (PROC. 4030/2019)	1.123,67
13/08/2019	0005806	0004187/2019	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 JULHO de 2019. (PROC. 4030/2019)	297,43
13/08/2019	0005807	0004188/2019	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 JULHO de 2019. (PROC. 4030/2019)	1.941,75
13/08/2019	0005808	0004189/2019	0000066/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Para apropriação despesas com INSS Empresa - Secretaria Municipal de Educação e Esportes - SECEDU/MDI, referente ao mês de JULHO de 2019. (PROC. 4030/2019)	4.306,08
13/08/2019	0005809	0004190/2019	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 JULHO de 2019. (PROC. 4030/2019)	28.024,34
13/08/2019	0005810	0004191/2019	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 JULHO de 2019. (PROC. 4030/2019)	29.342,17
13/08/2019	0005811	0004192/2019	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 JULHO de 2019. (PROC. 4030/2019)	19.772,19
13/08/2019	0005812	0004193/2019	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 JULHO de 2019. (PROC. 4030/2019)	94.231,23
13/08/2019	0005813	0004194/2019	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 JULHO de 2019. (PROC. 4030/2019)	3.343,68
13/08/2019	0005814			INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Para apropriação despesas com INSS Empresa - EXTRA referente ao mês de JULHO de 2019. (PROC. 4030/2019)	116.008,26
14/08/2019	0005815	0004143/2019	0001524/2019	DETRAN-ES-DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO E. E. SANTO	Para apropriação de despesas referente ao licenciamento anual do veículo QJR 1H51, que atende à Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico.	324,95
14/08/2019	0005816	0004444/2019	0000188/2019	ELIZANDRO BELSOFF	Para apropriação de despesas com diárias a serem destinadas à funcionários da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.	2.000,00
14/08/2019	0005817	0004441/2019	0000315/2019	FRANVA ANTONIO SILVA CARDOSO	Para apropriação de despesas com diárias a serem destinadas à funcionários da Secretaria Municipal da Fazenda.	2.000,00
14/08/2019	0005818	0004499/2019	0001663/2019	CLUBE P A S I DE SEGUROS	Para apropriação de despesas com seguro obrigatório de estágio a ser prestado por Ana Clara Cândido de Souza Vieira, junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente.	70,53
14/08/2019	0005819	0004500/2019	0001664/2019	CLUBE P A S I DE SEGUROS	Para apropriação de despesas com seguro obrigatório de estágio a ser prestado por Stefany Januth, junto à Secretaria Municipal de Educação e Esportes.	70,53
14/08/2019	0005820	0004509/2019	0001667/2019	CLUBE P A S I DE SEGUROS	Para apropriação de despesas com seguro obrigatório de estágio a ser prestado por Murilo da Penha, 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 01/08/2019 Até 31/08/2019

Data de Emissão: 01/10/19 11:03
Máquina: CONTABILIDADE

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Histórico	Valor Pagamento
15/08/2019	0005821	0004341/2019	0002034/2018	TELEFONICA BRASIL S.A.	Para apropriação de despesas com aquisição do Servidor de Banco de Dados para atender à Prefeitura Municipal.	221.074,44
15/08/2019	0005822	0004252/2019	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 7ª parcela.	15.600,00
15/08/2019	0005823	0004337/2019	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.	147,09
15/08/2019	0005824	0004496/2019	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 JULHO de 2019.	883,76
15/08/2019	0005825	0004338/2019	0000627/2019	RENATO DE SOUZA PEREIRA COMERCIO DE GAS SERRANO ME	Para apropriação de despesas com aquisição de gás de cozinha para atender ao CRAS da Sede, conforme Contrato de Compra e Venda nº 009/2019.	255,00
15/08/2019	0005826	0004339/2019	0000625/2019	RENATO DE SOUZA PEREIRA COMERCIO DE GAS SERRANO ME	Para apropriação de despesas com aquisição de gás de cozinha para atender ao Abrigo Institucional "Pecinhas para Unir", conforme Contrato de Compra e Venda nº 009/2019.	595,00
15/08/2019	0005827	0004340/2019	0000626/2019	RENATO DE SOUZA PEREIRA COMERCIO DE GAS SERRANO ME	Para apropriação de despesas com aquisição de gás de cozinha para atender ao CREAS, conforme Contrato de Compra e Venda nº 009/2019.	170,00
15/08/2019	0005828	0004393/2019	0001649/2019	DETRAN-ES-DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO E. E. SANTO	Para apropriação de despesas com taxa referente à Atualização de Dados Cadastrais com emissão de CRV do veículo MTY 7C80 que atende à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.	34,22
15/08/2019	0005829	0004391/2019	0001647/2019	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO	Para apropriação de despesas com taxa referente à aferição do tacógrafo do veículo MTY 7279, que atende à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.	90,09
15/08/2019	0005830	0004289/2019	0001602/2019	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO	Para apropriação de despesas com taxa referente à aferição do tacógrafo dos veículos OYH 6522 e PPW 5922, que atendem à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural.	180,18
15/08/2019	0005831	0004442/2019	0001655/2019	DETRAN-ES-DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO E. E. SANTO	Para apropriação de despesas com infração de trânsito cometida pelo servidor Martin Gutler Neto na condução do veículo OYH 6519, que atende à Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social.	197,18
15/08/2019	0005832	0004389/2019	0001645/2019	DETRAN-ES-DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO E. E. SANTO	Para apropriação de despesas referente ao licenciamento anual do veículo OYH 3128, que atende à Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social.	200,92
15/08/2019	0005833	0004388/2019	0001644/2019	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 070/2019 - construção de quadra na EMEF José Uliana.	453,00
15/08/2019	0005834	0003961/2019	0001482/2019	DETRAN-ES-DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO E. E. SANTO	Apropriação de despesas com licenciamento do veículo Fiat Mobi Like placa QRF1J58 que atende a Gerência de Esportes.	523,52
15/08/2019	0005835	0004343/2019	0001460/2019	DIFEMAQ FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	Reserva destinada a aquisição de material (propulsora pneumática - bomba de graxa) para atender ao Programa Municipal de Desenvolvimento da Agricultura Familiar - Pronaf da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural .	1.660,00
15/08/2019	0005836	0004440/2019	0001589/2019	ATLANTICA AUTOMOTOR LTDA	Para apropriação de despesas com aquisição de peças referentes à 1ª revisão do veículo OYI 2659, que atende à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.	322,36
15/08/2019	0005837	0004478/2019	0001384/2019	VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Para apropriação de despesas com serviço de revisão da máquina JCB Chassi SOR3CXTTPJ2674407, que atende à Secretaria Municipal de Interior e Transportes.	1.992,80
15/08/2019	0005838	0004495/2019	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.	45,82
15/08/2019	0005839	0004486/2019	0000773/2019	IRMAOS KLEIN LTDA-MEE	Para apropriação de despesas com fornecimento de refeição na Sede, para atender à Secretaria Municipal de Governo, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 036/2019, referente ao mês de JULHO de 2019.	24,07
15/08/2019	0005840	0004485/2019	0000774/2019	IRMAOS KLEIN LTDA-MEE	Para apropriação de despesas com fornecimento de refeição na Sede, para atender à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 036/2019, referente ao mês de JULHO de 2019.	17,10
15/08/2019	0005841	0004260/2019	0000752/2019	PIANZOLLI E LIMA LTDA	Para apropriação de despesas com fornecimento de refeição em Aracê - Fazenda do Estado, para atender à Secretaria Municipal de Governo, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 034/2019, referente ao mês de JUNHO de 2019.	225,63

Prefeitura Municipal de Domingos Martins
Prefeitura Municipal de Domingos Martins
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2019 Até 31/08/2019

Data de Emissão: 01/10/19 11:03
Máquina: CONTABILIDADE

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Histórico	Valor Pagamento
15/08/2019	0005842	0004507/2019	0000768/2019	RESTAURANTE PASSOS LTDA - ME	Para apropriação de despesas com fornecimento de refeição em Aracê - Pedra Azul, para atender à Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 035/2019, referente ao mês de JUNHO de 2019.	86,68
15/08/2019	0005843	0004227/2019	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 JUNHO de 2019.	274,03
15/08/2019	0005844	0004482/2019	0000760/2019	RESTAURANTE PASSOS LTDA - ME	Para apropriação de despesas com fornecimento de refeição em Aracê - Pedra Azul, para atender à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 035/2019, referente ao mês de JULHO de 2019.	173,01
15/08/2019	0005845	0003867/2019	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 MAIO de 2019.	687,13
15/08/2019	0005846	0003866/2019	0000758/2019	RESTAURANTE PASSOS LTDA - ME	Para apropriação de despesas com fornecimento de refeição em Aracê - Pedra Azul, para atender à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 035/2019, referente ao mês de JUNHO de 2019.	89,29
15/08/2019	0005847	0004514/2019	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 JULHO de 2019.	1.885,33
15/08/2019	0005848	0004373/2019	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 JULHO de 2019.	977,00
15/08/2019	0005849	0004371/2019	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 JULHO de 2019.	1.775,95
15/08/2019	0005850	0004481/2019	0000782/2019	CLERIANE FERREIRA STREY 09587706706 - ME	Para apropriação de despesas com fornecimento de refeição em Ponto Alto, para atender à Secretaria Municipal de Governo, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 037/2019, referente ao mês de JULHO de 2019.	329,83
15/08/2019	0005851	0004408/2019	0000100/2019	AG2 CONSTRUTORA EIRELI	Para apropriação de despesas com aquisição de madeira de eucalipto serrada em prancha e viga, conforme Contrato de Compra e Venda nº 041/2018.	6.247,50
15/08/2019	0005852	0004253/2019	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 5ª parcela.	5.500,00
15/08/2019	0005853	0004291/2019	0001604/2019	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO	Para apropriação de despesas referente à taxa para renovação do certificado do cronotacógrafo do veículo MSN 5351 que realiza o Transporte Escolar Municipal.	90,09
15/08/2019	0005854	0004262/2019	0001441/2019	C. ARMONDES LOPES - ME	Para apropriação de despesas com serviços de substituição de peças na impressora DCP 7055 que atende a EMPEF Alto Tijú Preto.	85,00
15/08/2019	0005855	0004110/2019	0000765/2019	RESTAURANTE PASSOS LTDA - ME	Para apropriação de despesas com fornecimento de refeição e marmix 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 JUNHO de 2019.	605,96
15/08/2019	0005856	0004390/2019	0001646/2019	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.	205,32
15/08/2019	0005857	0004410/2019	0001512/2019	OFICINA J & J LTDA ME	Para apropriação de despesas com franquia de seguro do veículo MQN 2418, que realiza o Transporte Escolar.	243,02
15/08/2019	0005858			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de ISS referente ao Processo de Oficina J & J Ltda - ME, Liquidação nº 4410/2019, NF nº 411, Processo nº 3714/2019	6,98
16/08/2019	0005859	0004378/2019	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.	90,68
16/08/2019	0005860	0004377/2019	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.	67,14

Prefeitura Municipal de Domingos Martins
Prefeitura Municipal de Domingos Martins
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2019 Até 31/08/2019

Data de Emissão: 01/10/19 11:03
Máquina: CONTABILIDADE

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Histórico	Valor Pagamento
16/08/2019	0005861	0004376/2019	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.	436,30
16/08/2019	0005862	0004375/2019	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.	259,50
16/08/2019	0005863	0004405/2019	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
16/08/2019	0005864	0004404/2019	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.	67,14
16/08/2019	0005865	0004403/2019	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.	177,43
16/08/2019	0005866	0004402/2019	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.	119,23
16/08/2019	0005867	0004399/2019	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.	67,14
16/08/2019	0005868	0004452/2019	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.	384,25
16/08/2019	0005869	0004451/2019	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.	332,45
16/08/2019	0005870	0004450/2019	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.	232,97
16/08/2019	0005871	0004456/2019	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.	2.191,00
16/08/2019	0005872	0004455/2019	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.	837,45
16/08/2019	0005873	0004454/2019	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.	622,90
16/08/2019	0005874	0004453/2019	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.	369,86
16/08/2019	0005875	0004459/2019	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 7ª parcela.	1.052,73
16/08/2019	0005876	0004464/2019	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 7ª parcela.	2.596,86
16/08/2019	0005877	0004473/2019	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 7ª parcela.	1.943,46

Prefeitura Municipal de Domingos Martins
Prefeitura Municipal de Domingos Martins
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2019 Até 31/08/2019

Data de Emissão: 01/10/19 11:03
Máquina: CONTABILIDADE

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Histórico	Valor Pagamento
16/08/2019	0005878	0004472/2019	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 7ª parcela.	6.048,43
16/08/2019	0005879	0004468/2019	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 7ª parcela.	2.140,83
16/08/2019	0005880	0004460/2019	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 7ª parcela.	1.613,79
16/08/2019	0005881	0004462/2019	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 7ª parcela.	1.776,33
16/08/2019	0005882	0004475/2019	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 7ª parcela.	2.091,96
16/08/2019	0005883	0004474/2019	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 7ª parcela.	1.346,76
16/08/2019	0005884	0004469/2019	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 7ª parcela.	1.856,25
16/08/2019	0005885	0004465/2019	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 7ª parcela.	2.424,87
16/08/2019	0005886	0004466/2019	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 7ª parcela.	2.387,07
16/08/2019	0005887	0004463/2019	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 7ª parcela.	1.887,84
16/08/2019	0005888	0004476/2019	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 7ª parcela.	2.253,42
16/08/2019	0005889	0004457/2019	0000598/2019	CONSELHO ESCOLA - EMEF SOIDO	Para apropriação de despesa com repasse de recursos financeiros pelo Município e o Conselho Escola da EMEF Soído, 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 7ª parcela.	2.042,82
16/08/2019	0005890	0004470/2019	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 7ª parcela.	1.409,40
16/08/2019	0005891	0004471/2019	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 7ª parcela.	3.757,05

Prefeitura Municipal de Domingos Martins
Prefeitura Municipal de Domingos Martins
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2019 Até 31/08/2019

Data de Emissão: 01/10/19 11:03
Máquina: CONTABILIDADE

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Histórico	Valor Pagamento
16/08/2019	0005892	0004467/2019	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 7ª parcela.	1.467,45
16/08/2019	0005893	0004351/2019	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.	36,00
16/08/2019	0005894	0004352/2019	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.	155,29
16/08/2019	0005895	0004353/2019	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.	80,10
16/08/2019	0005896	0004354/2019	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.	131,94
16/08/2019	0005897	0004355/2019	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.	242,48
16/08/2019	0005898	0004356/2019	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.	6.179,15
16/08/2019	0005899	0004357/2019	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.	310,44
16/08/2019	0005900	0004374/2019	0000404/2019	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 Governo, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 005/2019.	981,30
16/08/2019	0005901	0004379/2019	0000408/2019	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 Obras e Serviços Urbanos, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 005/2019.	272,36
16/08/2019	0005902	0004380/2019	0000407/2019	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 Assistência e Desenvolvimento Social, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 005/2019.	64,96
16/08/2019	0005903	0004400/2019	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.	283,77
16/08/2019	0005904	0004401/2019	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.	452,25
16/08/2019	0005905	0004406/2019	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.	202,25
16/08/2019	0005906	0004435/2019	0000408/2019	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 Obras e Serviços Urbanos, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 005/2019.	541,48
16/08/2019	0005907	0004436/2019	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.	1.499,51
16/08/2019	0005908	0004437/2019	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.	710,78
16/08/2019	0005909	0004438/2019	0000404/2019	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 Governo, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 005/2019.	106,66

Prefeitura Municipal de Domingos Martins
Prefeitura Municipal de Domingos Martins
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2019 Até 31/08/2019

Data de Emissão: 01/10/19 11:03
Máquina: CONTABILIDADE

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Histórico	Valor Pagamento
16/08/2019	0005910	0004439/2019	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.	838,69
16/08/2019	0005911	0004446/2019	0000215/2019	CARTORIO DO 1º OFICIO DE D. MARTINS-WALDEMAR FALL	Para apropriação de despesas com emolumentos referente à alteração e registro do estatuto do Conselho da EMEF Augusto Peter Berthold Pagung, alteração e registro do estatuto do Conselho da EMPEF Floriano Augusto Dittrich, alteração e registro do estatuto do Conselho da EMEF Tijou Preto, alteração e registro do Estatuto da Unidade Executora da EFA São Bento do Chapéu.	1.691,46
16/08/2019	0005912			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de ISS referente ao Processo de Cartorio do 1º Ofício de Domingos Martins - Waldemar Fall, Liquidação nº 4446/2019, Processo nº 7435/2018-004	27,05
16/08/2019	0005913	0004307/2019	0000416/2019	D & P AUTO PECAS E SERVICOS LTDA ME	Para apropriação de despesas com serviços de manutenção de VEÍCULOS À DIESEL que atendem à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 005/2019.	216,19
16/08/2019	0005914			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de ISS referente ao Processo de D & P Auto Peças e Serviços Ltda - ME, Liquidação nº 4307/2019, NF nº 2064, Processo nº 7007/2018-421	7,81
16/08/2019	0005915	0004306/2019	0000416/2019	D & P AUTO PECAS E SERVICOS LTDA ME	Para apropriação de despesas com serviços de manutenção de VEÍCULOS À DIESEL que atendem à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 005/2019.	216,19
16/08/2019	0005916			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de ISS referente ao Processo de D & P Auto Peças e Serviços Ltda - ME, Liquidação nº 4306/2019, NF nº 2063, Processo nº 7007/2018-422	7,81
16/08/2019	0005917	0004287/2019	0001600/2019	ROSILANE APARECIDA CHAVES MARIANO	Para apropriação de despesas com concessão de benefício "Auxílio Natalidade", em atenção ao requerimento protocolado nesta municipalidade sob o nº 3559/2019.	499,00
16/08/2019	0005918	0004285/2019	0001597/2019	LEONEIA RUBET	Para apropriação de despesas com concessão de benefício "Auxílio Natalidade", em atenção ao requerimento protocolado nesta municipalidade sob o nº 3537/2019.	499,00
16/08/2019	0005919	0004434/2019	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 JULHO de 2019.	981,37
16/08/2019	0005920	0004511/2019	0000896/2019	SUPRIVIX SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	Para apropriação de despesas com 3º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 055/2016 - serviço de impressão para atender à Prefeitura Municipal, referente ao mês de JUNHO de 2019.	2.462,50
16/08/2019	0005921	0004513/2019	0000896/2019	SUPRIVIX SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	Para apropriação de despesas com 3º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 055/2016 - serviço de impressão para atender à Prefeitura Municipal, referente ao mês de JULHO de 2019.	2.638,41
16/08/2019	0005922	0004447/2019	0001494/2018	SOCIEDADE COELHO LTDA	Para apropriação de despesas com execução de serviço de reforma de pneus para atender à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 128/2018.	1.780,00
16/08/2019	0005923	0004449/2019	0001493/2018	SOCIEDADE COELHO LTDA	Para apropriação de despesas com execução de serviço de reforma de pneus para atender à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 128/2018.	790,00
16/08/2019	0005924	0004480/2019	0001498/2019	KLEINMACOL- KLEIN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Para apropriação de despesas com aquisição de vassouras para manutenção das praças, parques e jardins.	857,50
16/08/2019	0005925	0004368/2019	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 JULHO de 2019.	800,00
16/08/2019	0005926	0004342/2019	0001465/2019	TRACTORBEL TRATORES E PECAS BELO HORIZONTE LTDA - FILIAL	Para apropriação de despesas com aquisição de peças referentes à revisão da Pá carregadeira LIU GONG 835H Série L590738, que atende ao PRONAF.	630,72
16/08/2019	0005927	0004324/2019	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 JULHO de 2019.	150.685,49
16/08/2019	0005928	0004346/2019	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 JULHO de 2019.	2.921,00

Prefeitura Municipal de Domingos Martins
Prefeitura Municipal de Domingos Martins
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2019 Até 31/08/2019

Data de Emissão: 01/10/19 11:03
Máquina: CONTABILIDADE

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Histórico	Valor Pagamento
16/08/2019	0005929	0004347/2019	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 JULHO de 2019.	733,64
16/08/2019	0005930	0004508/2019	0001229/2019	BENEVIDES CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA ME	Para apropriação de despesas com execução de obra de drenagem e pavimentação de vias na localidade de São Bentinho, distrito de Aracê, com recursos provenientes do CONVÊNIO PMDM/SEDURB/Nº 088/2018, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 058/2019, referente à 1ª medição.	174.181,89
16/08/2019	0005931			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de ISS referente ao Processo de Benevides Construções e Serviços Ltda - ME, Liquidação nº 4508/2019, NF nº 169, Processo nº 6645/2018-002	7.012,21
16/08/2019	0005932	0004397/2019	0001447/2019	LUA AZUL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	Apropriação de despesas com a contratação de serviços, sob demanda, de locação de transporte para o XXVI Festival Internacional de Inverno de Música Erudita e Popular de Domingos Martins conforme Pregão nº 028/2019, Ata de Registro de Preços nº 08/2019.	3.280,26
16/08/2019	0005933			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de ISS referente ao Processo de Lua Azul Transportes e Serviços Ltda - ME, Liquidação nº 4397/2019, NF nº 593, Processo nº 31/2019-002	146,67
16/08/2019	0005934	0004283/2019	0001595/2019	KAROLINY BENINCA DE OLIVEIRA BORSONELLI	Para apropriação de despesas com concessão de benefício "Auxílio Natalidade", em atenção ao requerimento protocolado nesta municipalidade sob o nº 3561/2019.	499,00
16/08/2019	0005935	0004398/2019	0001484/2019	LUA AZUL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	Apropriação de despesas com a contratação de serviços sob demanda de locação de transporte para o XXVI Festival Internacional de Inverno de Música Erudita e Popular de Domingos Martins.	1.592,53
16/08/2019	0005936			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de ISS referente ao Processo de Lua Azul Transportes e Serviços Ltda - ME, Liquidação nº 4398/2019, NF nº 594, Processo nº 31/2019-003	71,21
16/08/2019	0005937	0004544/2019	0001126/2019	MARECHAL ASFALTOS IND COM E CONSTRUÇOES 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 1ª medição.	19.718,11
16/08/2019	0005938			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de ISS referente ao Processo de Marechal Asfaltos Ind. Com. Construções Ltda - EPP, Liquidação nº 4544/2019, NF nº 152, Processo nº 711/2019-002	755,60
16/08/2019	0005939			INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Para pagamento de INSS referente ao Processo de Marechal Asfaltos Ind. Com. Construções Ltda - EPP, Liquidação nº 4544/2019, NF nº 152, Processo nº 711/2019-002	227,71
16/08/2019	0005940	0004396/2019	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.	2.484,45
16/08/2019	0005941	0004448/2019	0001492/2018	SOCIEDADE COELHO LTDA	Para apropriação de despesas com execução de serviço de reforma de pneus para atender à Secretaria Municipal de Interior e Transportes, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 128/2018.	1.980,00
16/08/2019	0005942	0004407/2019	0000631/2019	TRATORPEL PECAS PARA TRATORES LTDA	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 010/2019.	15.675,00
16/08/2019	0005943	0004488/2019	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 2ª medição.	12.433,20
16/08/2019	0005944			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de ISS referente ao Processo de Florestal Coletas e Prestação de Serviços Ltda, Liquidação nº 4488/2019, NF nº 2423, Processo nº 7600/2016-021	566,80
16/08/2019	0005945	0004487/2019	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 2ª medição.	96.697,61
16/08/2019	0005946			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de ISS referente ao Processo de Marca Construtora e Serviços Ltda, Liquidação nº 4487/2019, NF nº 28479, 28480, Processo nº 1582/2016-29	5.089,35
16/08/2019	0005947	0004369/2019	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 JULHO de 2019.	725,00
16/08/2019	0005948	0004370/2019	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 JULHO de 2019.	725,00
16/08/2019	0005949	0004348/2019	0000960/2019	PIZETTA MUDAS LTDA	Para apropriação de despesas com aquisição de grama para manutenção dos parques e jardins do município, conforme Contrato de Compra e Venda nº 016/2019.	3.060,00

Prefeitura Municipal de Domingos Martins
Prefeitura Municipal de Domingos Martins
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2019 Até 31/08/2019

Data de Emissão: 01/10/19 11:03
Máquina: CONTABILIDADE

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Histórico	Valor Pagamento
16/08/2019	0005950	0004490/2019	0000126/2019	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 Controladoria Interna, referente à 11ª parcela. (PROC. Nº 4290/2019)	7.927,23
16/08/2019	0005951			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de ISS referente ao Processo de E&L Produções de Software Ltda - ME, Liquidação nº 4490/2019, NF nº 104985, Processo nº 4290/2019	161,78
16/08/2019	0005952	0004297/2019	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 JULHO de 2019.	434,25
16/08/2019	0005953			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de ISS referente ao Processo de E&L Produções de Software Ltda - ME, Liquidação nº 4297/2019, NF nº 105067, Processo nº 10044/2015-147	9,00
16/08/2019	0005954			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de IRRF referente ao Processo de E&L Produções de Software Ltda - ME, Liquidação nº 3516/2019, NF nº 104040, Processo nº 10044/2015-139	6,75
16/08/2019	0005955	0004489/2019	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 JULHO de 2019.	10.789,66
16/08/2019	0005956			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de ISS referente ao Processo de E&L Produções de Software Ltda - ME, Liquidação nº 4489/2019, NF nº 105065, Processo nº 10044/2015-150	223,62
16/08/2019	0005957			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de IRRF referente ao Processo de E&L Produções de Software Ltda - ME, Liquidação nº 4489/2019, NF nº 105065, Processo nº 10044/2015-150	167,72
16/08/2019	0005958	0004477/2019	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 JULHO de 2019.	2.523,75
16/08/2019	0005959			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de IRRF referente ao Processo de Almir Schneider, Liquidação nº 4477/2019, Processo nº 748/2017-016	50,25
16/08/2019	0005960	0004336/2019	0001252/2019	C L COSTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Para apropriação de despesas com aquisição de mobiliário para atender ao CRAS da Sede.	975,00
16/08/2019	0005961	0004350/2019	0001434/2019	DELTA PACK COMERCIAL LTDA - ME	Para apropriação de despesas com aquisição de material de limpeza para atender às EMEF's do município.	522,00
16/08/2019	0005962	0004358/2019	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 JULHO de 2019.	1.031,89
16/08/2019	0005963	0004359/2019	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 JULHO de 2019.	1.124,51
16/08/2019	0005964	0004360/2019	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 JULHO de 2019.	3.884,62
19/08/2019	0005965	0004569/2019	0000180/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO	Para apropriação de despesas referente a contribuição ao PASEP, referente ao mês de JULHO de 2019.	86.396,02
19/08/2019	0005966	0004529/2019	0001670/2019	DPRF-DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	Para apropriação de despesas com infração de trânsito cometida pelo servidor Eduardo Velten Mariano na condução do veículo OYI 2663, que atende à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.	104,13
20/08/2019	0005967	0004587/2019	0000180/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO	Para apropriação de despesas referente a contribuição ao PASEP, referente ao exercício de 2019.	1.202,01
20/08/2019	0005968	0004518/2019	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 JULHO de 2019.	1.064,57
20/08/2019	0005969			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de ISS referente ao Processo de Canal Transporte e Locadora Ltda - ME, Liquidação nº 4518/2019, NF nº 524, Processo nº 4761/2018-12	21,73

Prefeitura Municipal de Domingos Martins
Prefeitura Municipal de Domingos Martins
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2019 Até 31/08/2019

Data de Emissão: 01/10/19 11:03
Máquina: CONTABILIDADE

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Histórico	Valor Pagamento
20/08/2019	0005970	0004519/2019	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 JULHO de 2019. (PROC. 4208/2015 - VOL. 038)	8.765,58
20/08/2019	0005971			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de ISS referente ao Processo de Canal Transporte e Locadora Ltda - ME, Liquidação nº 4519/2019, NF nº 527, Processo nº 4208/2015-038	178,89
20/08/2019	0005972	0004520/2019	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 JULHO de 2019.	2.099,16
20/08/2019	0005973			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de ISS referente ao Processo de Canal Transporte e Locadora Ltda - ME, Liquidação nº 4520/2019, NF nº 528, Processo nº 4468/2016-50	42,84
20/08/2019	0005974	0004522/2019	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 JULHO de 2019.	26.084,64
20/08/2019	0005975			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de ISS referente ao Processo de Cooperativa de Transportes Serra Verde, Liquidação nº 4522/2019, NF nº 388, Processo nº 4468/2016-53	1.372,88
20/08/2019	0005976	0004517/2019	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 JULHO de 2019. (PROC. 4208/2015 - VOL. 037)	12.928,77
20/08/2019	0005977			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de ISS referente ao Processo de Pizzol Turismo Ltda - ME, Liquidação nº 4517/2019, NF nº 437, Processo nº 4208/2015-37	371,07
20/08/2019	0005978	0004492/2019	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 JULHO de 2019. (PROC. 4207/2015 - VOL. 068)	8.085,69
20/08/2019	0005979			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de ISS referente ao Processo de Lua Azul Transportes e Serviços Ltda - ME, Liquidação nº 4492/2019, NF nº 600, Processo nº 4207/2015-68	363,31
20/08/2019	0005980	0004523/2019	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 JULHO de 2019.	1.181,04
20/08/2019	0005981			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de ISS referente ao Processo de Cooperativa de Transportes Serra Verde, Liquidação nº 4523/2019, NF nº 386, Processo nº 4032/2017-28	62,16
20/08/2019	0005982	0004524/2019	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 JULHO de 2019.	3.923,76
20/08/2019	0005983			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de ISS referente ao Processo de Cooperativa de Transportes Serra Verde, Liquidação nº 4524/2019, NF nº 387, Processo nº 4762/2018-32	206,51
20/08/2019	0005984	0004525/2019	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 JULHO de 2019.	4.326,94
20/08/2019	0005985			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de ISS referente ao Processo de Cooperativa de Transportes Serra Verde, Liquidação nº 4525/2019, NF nº 384, Processo nº 7415/2018-010	227,73
20/08/2019	0005986	0004563/2019	0001075/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTES SERRA VERDE	Para apropriação de despesas com 31º 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 JULHO de 2019. (PROC. Nº 4207/2015 - VOL. 070)	556,78
20/08/2019	0005987	0004564/2019	0001114/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTES SERRA VERDE	Para apropriação de despesas com 33º 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 JULHO de 2019. (PROC. Nº 4207/2015 - VOL. 070)	229,74
20/08/2019	0005988	0004565/2019	0001204/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTES SERRA VERDE	Para apropriação de despesas com 35º 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 JULHO de 2019. (PROC. Nº 4207/2015 - VOL. 070)	5.937,36
20/08/2019	0005989	0004566/2019	0001110/2019	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 JULHO de 2019. (PROC. Nº 4207/2015 - VOL. 070)	357.655,80
20/08/2019	0005990			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de ISS referente ao Processo de Cooperativa de Transportes Serra Verde, Liquidação nº 4566/2019, NF nº 391, Processo nº 4207/2015-70	19.177,88

Prefeitura Municipal de Domingos Martins
Prefeitura Municipal de Domingos Martins
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2019 Até 31/08/2019

Data de Emissão: 01/10/19 11:03
Máquina: CONTABILIDADE

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Histórico	Valor Pagamento
20/08/2019	0005991	0004516/2019	0000539/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTES SERRA VERDE	Para apropriação de despesas com serviço de transporte dos usuários da APAE de Domingos Martins, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 013/2019, referente ao mês de JULHO de 2019.	7.465,57
20/08/2019	0005992			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de ISS referente ao Processo de Cooperativa de Transportes Serra Verde, Liquidação nº 4516/2019, NF nº 385, Processo nº 7430/2018-07	392,93
20/08/2019	0005993	0004521/2019	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 JULHO de 2019. (PROC. 4208/2015 - VOL. 039)	170.076,89
20/08/2019	0005994			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de ISS referente ao Processo de Cooperativa de Transportes Serra Verde, Liquidação nº 4521/2019, NF nº 390, Processo nº 4208/2015-39	8.951,42
20/08/2019	0005995	0004493/2019	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 JULHO de 2019. (PROC. 4207/2015 - VOL. 067)	5.377,71
20/08/2019	0005996			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de ISS referente ao Processo de Pizzol Turismo Ltda - ME, Liquidação nº 4493/2019, NF nº 435, Processo nº 4207/2015-67	154,34
20/08/2019	0005997	0004526/2019	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 JULHO de 2019.	1.033,25
20/08/2019	0005998			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de ISS referente ao Processo de Canal Transporte e Locadora Ltda - ME, Liquidação nº 4526/2019, NF nº 525, Processo nº 4762/2018-31	21,09
20/08/2019	0005999	0004527/2019	0001041/2019	CANAL TRANSPORTE E LOCADORA LTDA ME	Para apropriação de despesas com 8º 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 JULHO de 2019. (PROC. 4207/2015 - VOL. 069)	203,78
20/08/2019	0006000	0004528/2019	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 JULHO de 2019. (PROC. 4207/2015 - VOL. 069)	12.551,33
20/08/2019	0006001			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de ISS referente ao Processo de Canal Transporte e Locadora Ltda - ME, Liquidação nº 4528/2019, NF nº 526, Processo nº 4207/2015-69	260,31
21/08/2019	0006002	0004428/2019	0000379/2019	ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	Para apropriação de despesas com consumo de energia elétrica da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos (ILUMINAÇÃO PÚBLICA - R\$ 87.867,81), referente ao mês de JULHO de 2019.	90.281,50
21/08/2019	0006003	0004498/2019	0000155/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	Para apropriação de despesas com serviços de telefonia móvel para atender à Prefeitura Municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 165/2018, referente ao mês de JULHO de 2019.	3.529,75
21/08/2019	0006004	0004432/2019	0000376/2019	ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	Para apropriação de despesas com consumo de energia elétrica da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos (ESTAÇÕES DE ÁGUA), referente ao mês de JULHO de 2019.	22.317,08
21/08/2019	0006005	0004387/2019	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 JULHO de 2019.	97,71
21/08/2019	0006006	0004433/2019	0000388/2019	ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	Para apropriação de despesas com consumo de energia elétrica das Escolas da Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de JULHO de 2019.	17.028,85
21/08/2019	0006007	0004497/2019	0000154/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	Para apropriação de despesas com serviços de telefonia móvel para atender à Secretaria Municipal de Educação e Esportes, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 165/2018, referente ao mês de JULHO de 2019.	699,80
21/08/2019	0006008	0004416/2019	0000383/2019	ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	Para apropriação de despesas com consumo de energia elétrica da Secretaria Municipal de Educação e Esportes, referente ao mês de JULHO de 2019.	533,39
21/08/2019	0006009	0004427/2019	0000385/2019	ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	Para apropriação de despesas com consumo de energia elétrica dos Centros Municipais de Educação Infantil, referente ao mês de JULHO de 2019.	4.663,95
21/08/2019	0006010	0004534/2019	0000345/2019	ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	Para apropriação de despesas com consumo de energia elétrica de imóvel alugado - CDC 247860 (ILICINHO E. F. PETERLI) – Contrato de Aluguel nº 010/2011, referente ao mês de JULHO de 2019.	224,84
21/08/2019	0006011	0004430/2019	0000386/2019	ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	Para apropriação de despesas com consumo de energia elétrica dos Ginásios de Esportes e Quadras Poliesportivas das Escolas da Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de JULHO de 2019.	5.631,91

Prefeitura Municipal de Domingos Martins
Prefeitura Municipal de Domingos Martins
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2019 Até 31/08/2019

Data de Emissão: 01/10/19 11:03
Máquina: CONTABILIDADE

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Histórico	Valor Pagamento
21/08/2019	0006012	0004535/2019	0000338/2019	CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	Para apropriação de despesas com consumo de água de imóvel alugado - CDC 0585853-4 (ELSON TESSAROLO) – Contrato de Aluguel nº 007/2017, referente ao mês de JUNHO de 2019.	331,85
21/08/2019	0006013	0004567/2019	0000338/2019	CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	Para apropriação de despesas com consumo de água de imóvel alugado - CDC 0585853-4 (ELSON TESSAROLO) – Contrato de Aluguel nº 007/2017, referente ao mês de AGOSTO de 2019.	110,64
21/08/2019	0006014	0004431/2019	0000232/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Para apropriação de despesas com ligações telefônicas das linhas 3268-1124, 3268-2545, 3268-1166, 3268-3173, 3268-3075, 3268-1239 e 3268-3142 da Secretaria Municipal de Governo, referente ao mês de AGOSTO de 2019.	856,02
21/08/2019	0006015	0004579/2019	0000233/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Para apropriação de despesa com ligações telefônicas da linha: 3268-3172 da Procuradoria Geral do Município, referente ao mês de AGOSTO de 2019.	102,02
21/08/2019	0006016	0004419/2019	0000387/2019	ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	Para apropriação de despesas com consumo de energia elétrica de Quadras Poliesportivas e Ginásios de Esportes Municipais, referente ao mês de JULHO de 2019.	1.885,04
21/08/2019	0006017	0004426/2019	0000369/2019	ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	Para apropriação de despesas com consumo de energia elétrica da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos (REPETIDOR DE TV), referente ao mês de JULHO de 2019.	1.461,05
21/08/2019	0006018	0004484/2019	0000368/2019	ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	Para apropriação de despesas com consumo de energia elétrica de imóvel - CDC 1086816 (AMVE - Assoc.de Moradores do Vale da Estação), referente ao mês de AGOSTO de 2019.	42,86
21/08/2019	0006019	0004505/2019	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 JULHO de 2019.	104,58
21/08/2019	0006020	0004412/2019	0000382/2019	ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	Para apropriação de despesas com consumo de energia elétrica da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, referente ao mês de JULHO de 2019.	230,53
21/08/2019	0006021	0004423/2019	0000370/2019	ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	Para apropriação de despesas com consumo de energia elétrica da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos (POSTOS E CORREIOS), referente ao mês de JULHO de 2019.	297,27
21/08/2019	0006022	0004415/2019	0000384/2019	ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	Para apropriação de despesas com consumo de energia elétrica da Biblioteca Pública Municipal, referente ao mês de JULHO de 2019.	239,09
21/08/2019	0006023	0004309/2019	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 JULHO de 2019.	200,36
21/08/2019	0006024	0004372/2019	0000327/2019	ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	Para apropriação de despesas com consumo de energia elétrica de imóvel alugado - CDC 160336540 (FRANCISCO KLEIN) – Contrato de Aluguel nº 008/2018, referente ao mês de AGOSTO de 2019.	137,62
21/08/2019	0006025	0004417/2019	0000371/2019	ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	Para apropriação de despesas com consumo de energia elétrica da Secretaria Municipal da Fazenda, referente ao mês de JULHO de 2019.	116,16
21/08/2019	0006026	0004268/2019	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 JULHO de 2019.	173,36
21/08/2019	0006027	0004424/2019	0000372/2019	ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	Para apropriação de despesas com consumo de energia elétrica da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, referente ao mês de JULHO de 2019.	5.087,72
21/08/2019	0006028	0004425/2019	0000374/2019	ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	Para apropriação de despesas com consumo de energia elétrica da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos (RODOVIARIA), referente ao mês de JULHO de 2019.	1.056,57
21/08/2019	0006029	0004414/2019	0000373/2019	ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	Para apropriação de despesas com consumo de energia elétrica da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, referente ao mês de JULHO de 2019.	2.268,91
21/08/2019	0006030	0004571/2019	0000297/2019	CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	Para apropriação de despesas com consumo de água de imóvel alugado - CDC 0204448-0 (ROGÉRIO WRUCK) – Contrato de Aluguel nº 024/2017, referente ao mês AGOSTO de 2019.	69,79
21/08/2019	0006031	0004269/2019	0000220/2019	CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	Para apropriação de despesas com consumo de água da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - CDC 411455-8, referente ao mês de JULHO de 2019.	33,48
21/08/2019	0006032	0004503/2019	0000344/2019	CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	Para apropriação de despesas com consumo de água de imóvel alugado - CDC 0420116-7 (MARIA LUZINDA DE OLIVEIRA PINHO) – Contrato de Aluguel nº 008/2017, referente ao mês de AGOSTO de 2019.	62,37

Prefeitura Municipal de Domingos Martins
Prefeitura Municipal de Domingos Martins
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2019 Até 31/08/2019

Data de Emissão: 01/10/19 11:03
Máquina: CONTABILIDADE

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Histórico	Valor Pagamento
21/08/2019	0006033	0004504/2019	0000342/2019	CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	Para apropriação de despesas com consumo de água de imóvel alugado - CDC 0271091-9 (JULIO HENRIQUE ROUBACH DE PINHO) – Contrato de Aluguel nº 051/2011, destinado ao funcionamento do Destacamento da Polícia Militar em Pedra Azul, referente ao mês de AGOSTO de 2019.	110,57
21/08/2019	0006034	0004558/2019	0000339/2019	CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	Para apropriação de despesas com consumo de água de imóvel alugado - CDC 0640153-8 (FRANCISCO KLEIN) – Contrato de Aluguel nº 014/2017 e Contrato de Aluguel nº 001/2019, referente mês de AGOSTO de 2019.	107,80
21/08/2019	0006035	0004548/2019	0000326/2019	CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	Para apropriação de despesas com consumo de água de imóvel alugado - CDC 0624956-6 (FRANCISCO KLEIN) – Contrato de Aluguel nº 008/2018, referente ao mês de AGOSTO de 2019.	62,41
21/08/2019	0006036	0004413/2019	0000380/2019	ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	Para apropriação de despesas com consumo de energia elétrica da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos (SEMAFORO), referente ao mês de JULHO de 2019.	44,46
21/08/2019	0006037	0004395/2019	0000294/2019	ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	Para pagamento de despesas com consumo de energia elétrica de imóvel cedido para funcionamento do SCFV de Santa Isabel - CDC 207226 (ALMIR ROCHA PINTO), referente aos meses de JULHO (R\$ 33,29) e de AGOSTO (R\$ 31,90) de 2019.	65,19
21/08/2019	0006038	0004418/2019	0000375/2019	ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	Para apropriação de despesas com consumo de energia elétrica da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, referente ao mês de JULHO de 2019.	451,73
21/08/2019	0006039	0004411/2019	0000381/2019	ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	Para apropriação de despesas com consumo de energia elétrica da Secretaria Municipal de Interior e Transportes, referente ao mês de JULHO de 2019.	564,38
21/08/2019	0006040	0004422/2019	0000366/2019	ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	Para apropriação de despesas com consumo de energia elétrica da Secretaria Municipal de Governo, referente ao mês de JULHO de 2019.	957,84
21/08/2019	0006041	0004420/2019	0000389/2019	ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	Para apropriação de despesas com consumo de energia elétrica do Campo de Futebol em Rio Ponte – CDC 160473640 e Campo de Futebol de São Paulinho - CDC 160644579, referente ao mês de JULHO de 2019.	848,90
21/08/2019	0006042	0004429/2019	0000377/2019	ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	Para apropriação de despesas com consumo de energia elétrica da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos (PRAÇAS E PARQUES), referente ao mês de JULHO de 2019.	4.767,77
21/08/2019	0006043	0004421/2019	0000367/2019	ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	Para apropriação de despesas com consumo de energia elétrica da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, referente ao mês de JULHO de 2019.	2.093,90
21/08/2019	0006044	0004445/2019	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 JULHO de 2019.	258,09
21/08/2019	0006045	0004386/2019	0000351/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Para apropriação de despesas com ligações telefônicas da linha 3248-2312 EMEF Córrego São Paulo, referente ao mês de JUNHO de 2019.	79,43
21/08/2019	0006046	0004385/2019	0000351/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Para apropriação de despesas com ligações telefônicas da linha 3248-2312 EMEF Córrego São Paulo, referente ao mês de MAIO de 2019.	79,45
21/08/2019	0006047	0004570/2019	0000295/2019	CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	Para apropriação de despesas com consumo de água de imóvel alugado - CDC 0204496-0 (HERBERTO C. A. BRAUN) – Contrato de Aluguel nº 017/2017, referente ao mês AGOSTO de 2019.	69,76
21/08/2019	0006048	0004533/2019	0001353/2019	CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	Para apropriação de despesas com consumo de água de imóvel alugado - CDC 0204593-1 (LOURIVAL BERGER) – Contrato de Aluguel nº 009/2019, referente ao mês de AGOSTO de 2019.	282,85
21/08/2019	0006049	0004583/2019	0001714/2019	DPRF-DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	Para apropriação de despesas com infração de trânsito cometida pelo servidor Jaime Alberto Thomes Waiandt na condução do veículo OYF 2484, que atende à Secretaria Municipal de Meio Ambiente.	156,18
21/08/2019	0006050	0004551/2019	0001467/2019	W. DE FREITAS- TECNOVA ENGENHARIA DE ESTRUTURA ME	Apropriação de despesas com a contratação de profissional especializado em fundação de estruturas, para elaboração de laudo e projeto de fundações para as edificações da EMEF e Quadra da Escola de Tijuco Preto, localizada em Tijuco Preto, distrito de Ponto Alto, baseados no relatório de sondagens já executado, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 080/2019.	3.000,00
22/08/2019	0006051	0004392/2019	0001648/2019	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO	Para apropriação de despesas com taxa referente à aferição do tacógrafo do veículo OYJ 0798, que atende à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.	90,09

Prefeitura Municipal de Domingos Martins
Prefeitura Municipal de Domingos Martins
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2019 Até 31/08/2019

Data de Emissão: 01/10/19 11:03
Máquina: CONTABILIDADE

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Histórico	Valor Pagamento
23/08/2019	0006052	0004629/2019	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 em Paraju, para atender à Secretaria Municipal da Fazenda, referente ao mês de JUNHO de 2019.	219,99
23/08/2019	0006053	0004631/2019	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 JULHO de 2019.	300,00
23/08/2019	0006054	0004502/2019	0001666/2019	DETRAN-ES-DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO E. E. SANTO	Para apropriação de despesas referente ao licenciamento anual do veículo OYD 0886, que atende à Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social.	200,92
23/08/2019	0006055	0004557/2019	0001399/2019	QUIMIVIX COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA ME	Para apropriação de despesas com aquisição de material para atender às Estações de Tratamento de Água do município.	460,80
23/08/2019	0006056	0004561/2019	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 2ª medição.	7.500,00
23/08/2019	0006057	0004556/2019	0001444/2019	DELFINI INDUSTRIA COMERCIO LTDA EPP	Apropriação de despesas com aquisição de material (tubo de nessler, lampada PL e compactador colorimétrico) para atender as necessidades das ETAS do município de Domingos Martins.	5.155,00
23/08/2019	0006058	0004589/2019	0000749/2019	PIANZOLLI E LIMA LTDA	Para apropriação de despesas com fornecimento de refeição em Aracê - Fazenda do Estado, para atender à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 034/2019, referente ao mês de JULHO de 2019.	312,97
23/08/2019	0006059	0004542/2019	0000185/2019	ADENILDE STEIN SILVA	Para apropriação de despesas com diárias a serem destinadas à funcionários da Secretaria Municipal de Educação e Esportes.	2.000,00
23/08/2019	0006060	0004540/2019	0000283/2019	HIARLEY MACEDO DA SILVA	Para apropriação de despesas com diárias a serem destinadas à funcionários da Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico.	1.240,00
23/08/2019	0006061	0004539/2019	0000541/2019	JAKELINY SCHNEIDER DOS SANTOS	Para apropriação de despesas com diárias a serem destinadas à funcionários da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social.	2.000,00
23/08/2019	0006062	0004541/2019	0000187/2019	REJANE ENTRINGER LOPES EWALD	Para apropriação de despesas com diárias a serem destinadas à funcionários da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.	1.000,00
23/08/2019	0006063	0004543/2019	0000190/2019	DANIEL WRUCK BRINGE	Para apropriação de despesas com diárias a serem destinadas à funcionários da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.	1.000,00
23/08/2019	0006064	0004538/2019	0000785/2019	CLERIANE FERREIRA STREY 09587706706 - ME	Para apropriação de despesas com fornecimento de marmitex 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 JULHO de 2019.	168,30
23/08/2019	0006065	0004554/2019	0001687/2019	DETRAN-ES-DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO E. E. SANTO	Para apropriação de despesas referente ao licenciamento anual do veículo OYI 2658, que atende à Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social.	200,92
23/08/2019	0006066	0004501/2019	0001665/2019	DETRAN-ES-DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO E. E. SANTO	Para apropriação de despesas referente ao licenciamento anual do veículo OYH 3134, que atende à Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social.	200,92
23/08/2019	0006067	0004537/2019	0000758/2019	RESTAURANTE PASSOS LTDA - ME	Para apropriação de despesas com fornecimento de refeição em Aracê - Pedra Azul, para atender à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 035/2019, referente ao mês de JULHO de 2019.	76,32
23/08/2019	0006068	0004560/2019	0000768/2019	RESTAURANTE PASSOS LTDA - ME	Para apropriação de despesas com fornecimento de refeição em Aracê - Pedra Azul, para atender à Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 035/2019, referente ao mês de JULHO de 2019.	19,27
23/08/2019	0006069	0004552/2019	0001685/2019	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 062/2019 - instalações elétricas nos campos society de Alto Areinha, São Tiburcio e Rio Ponte.	85,96
23/08/2019	0006070	0004553/2019	0001686/2019	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 078/2019 - substituição do telhado da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.	453,00
23/08/2019	0006071	0004591/2019	0000793/2019	LUANA VASCONCELOS 13475823713 - ME	Para apropriação de despesas com fornecimento de refeição em Tijuco Preto, para atender à Secretaria Municipal de Governo, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 038/2019, referente ao mês de JULHO de 2019.	48,23

Prefeitura Municipal de Domingos Martins
Prefeitura Municipal de Domingos Martins
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2019 Até 31/08/2019

Data de Emissão: 01/10/19 11:03
Máquina: CONTABILIDADE

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Histórico	Valor Pagamento
23/08/2019	0006072	0004590/2019	0000790/2019	LUANA VASCONCELOS 13475823713 - ME	Para apropriação de despesas com fornecimento de refeição em Tijuco Preto, para atender à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 038/2019, referente aos meses de JUNHO e JULHO de 2019.	83,46
23/08/2019	0006073	0004510/2019	0000897/2019	SUPRIVIX SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	Para apropriação de despesas com 3º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 055/2016 - serviço de impressão para atender à Secretaria Municipal de Educação e Esportes, referente ao mês de JUNHO de 2019.	3.150,57
23/08/2019	0006074	0004512/2019	0000897/2019	SUPRIVIX SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	Para apropriação de despesas com 3º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 055/2016 - serviço de impressão para atender à Secretaria Municipal de Educação e Esportes, referente ao mês de JULHO de 2019.	3.151,05
23/08/2019	0006075	0004630/2019	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 JULHO de 2019.	1.201,27
23/08/2019	0006076			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para Pagamento de IRRF referente ao processo de Maria Luzinda de Oliveira Pinho, Liquidação nº 4630/2019, Processo nº 2175/2017-027	22,24
23/08/2019	0006077	0004547/2019	0001145/2019	CARLOS ALBERTO SCHNEIDER-ME	Para apropriação de despesas com 4º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 105/2015 - execução de serviços de cambagem, alinhamento, balanceamento, conserto, montagem, desmontagem e rodízio de pneus dos veículos pertencentes à frota do município. (PROC. Nº 2246/2019)	3.606,20
23/08/2019	0006078			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para Pagamento de ISS, referente ao processo de Carlos Alberto Schneider, Liquidação nº 4547/2019, Processo nº 2246/2019-005	189,80
23/08/2019	0006079	0004559/2019	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 1ª medição.	17.131,29
23/08/2019	0006080			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para Pagamento de ISS, referente ao processo de Paganini Engenharia Ltda, Liquidação nº 4559/2019, NF nº 68, Processo nº 1554/2019-002/2018-354.	417,67
23/08/2019	0006081	0004585/2019	0001485/2019	MGP CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME	Para apropriação de despesas com 1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 172/2018 - execução de obra de recuperação asfáltica na estrada que liga a BR 262 ao Distrito de Biriricas, referente à 1ª medição. (PROC. Nº 5081/2018)	88.329,29
23/08/2019	0006082	0004584/2019	0000471/2019	MGP CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME	Para apropriação de despesas com execução de obra de recuperação asfáltica na estrada que liga a BR 262 ao Distrito de Biriricas, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 172/2018, referente à 5ª medição. (PROC. Nº 5081/2018)	6.088,95
23/08/2019	0006083			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para Pagamento de ISS, referente ao processo de MGP Construções e Serviços Ltda - ME, Liquidação nº 4585/2019, NF nº 409, Processo nº 5081/2018-007	4.934,60
23/08/2019	0006084			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para Pagamento de ISS, referente ao processo de MGP Construções e Serviços Ltda - ME, Liquidação nº 4584/2019, NF nº 408, , Processo nº 5081/2018-008	340,17
23/08/2019	0006085			INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Para Pagamento de INSS, referente ao processo de MGP Construções e Serviços Ltda - ME, Liquidação nº 4585/2019, NF nº 409, Processo nº 5081/2018-007	5.428,06
23/08/2019	0006086			INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Para Pagamento de INSS, referente ao processo de MGP Construções e Serviços Ltda - ME, Liquidação nº 4584/2019, NF nº 408, Processo nº 5081/2018-008	374,18
23/08/2019	0006087	0004586/2019	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 2ª medição.	13.919,92
23/08/2019	0006088			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para Pagamento de ISS, referente ao processo de S & A Serviços e Obras Ltda - ME, Liquidação nº 4586/2019, NF nº 35, Processo nº 685/2019-003	542,63
23/08/2019	0006089	0004545/2019	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 JUNHO de 2019.	1.201,27
23/08/2019	0006090			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para Pagamento de IRRF referente ao processo de Maria Luzinda de Oliveira Pinho, Liquidação nº 4545/2019, Processo nº 2179/2017-026	22,24
23/08/2019	0006091	0004568/2019	0001522/2019	MARECHAL ASFALTOS IND COM E CONSTRUCOES LTDA - EPP	Para apropriação de despesas com execução de obra de pavimentação no pátio do Antigo Hotel Imperador, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 084/2019.	24.140,16

Prefeitura Municipal de Domingos Martins
Prefeitura Municipal de Domingos Martins
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2019 Até 31/08/2019

Data de Emissão: 01/10/19 11:03
Máquina: CONTABILIDADE

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Histórico	Valor Pagamento
23/08/2019	0006092			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para Pagamento de ISS, referente ao processo de Marechal Asfaltos Ind. Com. e Construções Ltda - ME, Liquidação nº 4568/2019, NF nº 154, Processo nº 3645/2019	980,44
23/08/2019	0006093			INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Para Pagamento de INSS, referente ao processo de Marechal Asfaltos Ind. Com. e Construções Ltda - ME, Liquidação nº 4568/2019, NF nº 154, Processo nº 3645/2019	279,40
23/08/2019	0006094	0004555/2019	0000609/2019	MERCANTIL PRIMOR LTDA EPP	Para apropriação de despesas com aquisição de cestas básicas para distribuição para famílias carentes do município, conforme Contrato de Compra e Venda nº 007/2019.	16.050,00
23/08/2019	0006095	0004627/2019	0001418/2019	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 Assistência e Desenvolvimento Social, referente ao mês de JUNHO de 2019.	103,59
23/08/2019	0006096	0004491/2019	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 11ª parcela. (PROC. Nº 4290/2019)	7.927,23
23/08/2019	0006097			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para Pagamento de ISS, referente ao processo de E&L Produções de Software Ltda - ME, Liquidação nº 4491/2019, NF nº 104986, Processo nº 4291/2019	161,78
23/08/2019	0006098	0004595/2019	0001749/2019	DPRF-DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	Para apropriação de despesas com infração de trânsito cometida pelo servidor Nivaldo Bruno Reinholz na condução do veículo OYH 3128, que atende à Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social.	104,13
23/08/2019	0006099	0004664/2019	0001770/2019	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 AGOSTO de 2019.	3.895,02
23/08/2019	0006100	0004665/2019	0001771/2019	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 AGOSTO de 2019.	853,74
23/08/2019	0006101	0004662/2019	0001768/2019	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 AGOSTO de 2019.	19.061,26
23/08/2019	0006102	0004663/2019	0001769/2019	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 AGOSTO de 2019.	9.306,87
23/08/2019	0006103	0004394/2019	0001650/2019	IOLANDA PEIXOTO CRISPIM	Para apropriação de despesas com concessão de benefício "Auxílio Natalidade", em atenção ao requerimento protocolado nesta municipalidade sob o nº 3848/2019.	499,00
23/08/2019	0006104	0004536/2019	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.	4.335,32
23/08/2019	0006105			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de ISS referente ao Processo de Canal Transporte e Locadora Ltda - ME, Liquidação nº 4536/2019, NF nº 523, Processo nº 766/2018-016	88,48
23/08/2019	0006106	0004546/2019	0001051/2019	SAKININA QUESMAR LTDA - ME	Para apropriação de despesas com aquisição de material de papelaria e armarinho para atender ao Projeto Criança Cidadã nas Artes, pertencente ao CRAS da Sede.	6.639,00
23/08/2019	0006107	0004159/2019	0001483/2019	BRASIF S/A IMPORTACAO E EXPORTACAO	Apropriação de despesas contratação de pessoa jurídica, para troca de peças da máquina CASE MODELO 845B CAB MS Serie NHAFO6545, da máquina que atende as atividades das Secretaria Municipal de Interior e Transporte.	21.120,58
23/08/2019	0006108	0004515/2019	0001590/2019	ATLANTICA AUTOMOTOR LTDA	Para apropriação de despesas com serviços referentes à 1ª revisão do veículo OYI 2659, que atende à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.	115,46
23/08/2019	0006109	0004483/2019	0001382/2019	VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Para apropriação de despesas com aquisição de peças referentes à revisão da máquina JCB Chassi SOR3CXTTPJ2674407, que atende à Secretaria Municipal de Interior e Transportes.	3.923,47
23/08/2019	0006110	0004531/2019	0001455/2019	VANILDA SG LAURETT DISTRIBUIDORA- EPP	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.	4.956,64
23/08/2019	0006111	0004720/2019	0000180/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO	Para apropriação de despesas referente a contribuição ao PASEP, referente ao exercício de 2019. *Descontado no banco em 22/08/2019, e a baixa no sistema em 23/08/2019.	2.270,86
26/08/2019	0006112	0004762/2019	0000180/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO	Para apropriação de despesas referente a contribuição ao PASEP, referente ao exercício de 2019.	6,53

Prefeitura Municipal de Domingos Martins
Prefeitura Municipal de Domingos Martins
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2019 Até 31/08/2019

Data de Emissão: 01/10/19 11:03
Máquina: CONTABILIDADE

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Histórico	Valor Pagamento
26/08/2019	0006113			VIACAO ALVORADA LTDA	Para apropriação de despesas com Vale Transporte EXTRA referente ao mês de SETEMBRO de 2019.	394,35
26/08/2019	0006114			VIACAO ALVORADA LTDA	Para apropriação de despesas com Vale Transporte EXTRA referente ao mês de SETEMBRO de 2019.	374,40
26/08/2019	0006115	0004659/2019	0001767/2019	DPRF-DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	Para apropriação de despesas com multas do veículo OYD 0887, que atende à Secretaria Municipal de Interior e Transportes.	938,10
26/08/2019	0006116	0004650/2019	0001756/2019	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO	Para apropriação de despesas com taxa referente à aferição do tacógrafo do veículo HFO 7274, que atende à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.	90,09
26/08/2019	0006117	0004652/2019	0001758/2019	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO	Para apropriação de despesas com taxa referente à aferição do tacógrafo do veículo OYH 6525, que atende à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.	90,09
26/08/2019	0006118	0004768/2019	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 SETEMBRO de 2019.	2.379,02
26/08/2019	0006119	0004765/2019	0000231/2019	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 Secretaria Municipal de Educação e Esportes, referente ao mês de SETEMBRO de 2019.	472,50
26/08/2019	0006120	0004763/2019	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 SETEMBRO de 2019.	250,80
26/08/2019	0006121			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de ISS referente ao Processo de Cordial Transportes e Turismo Ltda, Liquidação nº 4763/2019, NF nº 9038, Processo nº 168/2019	13,20
26/08/2019	0006122	0004766/2019	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 SETEMBRO de 2019.	135,00
26/08/2019	0006123	0004769/2019	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 SETEMBRO de 2019.	2.114,44
26/08/2019	0006124			VIACAO AGUIA BRANCA S/A	Para apropriação de despesas com Vale Transporte - EXTRA, referente ao mês de SETEMBRO de 2019.	363,35
26/08/2019	0006125	0004764/2019	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 SETEMBRO de 2019.	330,33
26/08/2019	0006126			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de ISS referente ao Processo de Cordial Transportes e Turismo Ltda, Liquidação nº 4764/2019, NF nº 9037, Processo nº 167/2019	5,67
26/08/2019	0006127	0004767/2019	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 SETEMBRO de 2019.	112,50
28/08/2019	0006128	0004735/2019	0000001/2019	PESSOAL - SECRET. MUN. DE GOVERNO - GAB.PREFEITO	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2019.	3.216,15
28/08/2019	0006129	0004736/2019	0000008/2019	PESSOAL - SECRET. MUN. ADM. E REC. HUM.-SECADM	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2019.	1.072,05
28/08/2019	0006130	0004737/2019	0000031/2019	PESSOAL - SEC. MUN. OBRAS SERV. URB. - LIMP. PUBLICA	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2019.	5.356,72
28/08/2019	0006131	0004738/2019	0000037/2019	PESSOAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2019.	2.737,77
28/08/2019	0006132	0004739/2019	0000035/2019	PESSOAL - SEC. MUN. INT. TRANSP. - ESTRADAS E PONTES	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2019.	1.072,05
28/08/2019	0006133	0004740/2019	0000024/2019	PESSOAL - SEC. MUN.EDUC. ESP.-ED. INFANTIL 60% FUNDEB	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2019.	35.540,96
28/08/2019	0006134	0004741/2019	0000023/2019	PESSOAL - SEC. MUN. EDUC. ESP.-ED. INFANT. 40% FUNDEB	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2019.	1.072,05
28/08/2019	0006135	0004742/2019	0000021/2019	PESSOAL - SEC.. MUN. EDUC. ESP.-ENS. FUND. 40% FUNDEB	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2019.	4.288,20
28/08/2019	0006136	0004743/2019	0000020/2019	PESSOAL - SEC. MUN.EDUC. ESP.-ENS. FUND. 60% FUNDEB	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2019.	86.974,94
28/08/2019	0006137	0004744/2019	0000016/2019	PESSOAL - SECRET. MUN. FAZENDA - DIV. FISCALIZACAO	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2019.	1.072,05
28/08/2019	0006138	0004745/2019	0000019/2019	PESSOAL - SECRET. MUN. DE EDUC. E ESPORTES - SECEDU/REC. PROPRIO	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2019.	1.072,05
28/08/2019	0006139	0004746/2019	0000008/2019	PESSOAL - SECRET. MUN. ADM. E REC. HUM.-SECADM	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2019.	1.439,27
28/08/2019	0006140	0004747/2019	0000026/2019	PESSOAL - SECRET. MUN. EDUC. ESP. - BIBLIOTECA PUBLICA	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2019.	1.613,70
28/08/2019	0006141			PESSOAL - SECRET. MUN. EDUC. ESP. - BIBLIOTECA PUBLICA	Pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - INSS Referente ao Mês de AGOSTO de 2019.	15,31
28/08/2019	0006142	0004748/2019	0000018/2019	PESSOAL - SECRET. MUN. DE EDUC. E ESPORTES - SECEDU/MDE	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2019.	10.478,31

Prefeitura Municipal de Domingos Martins
Prefeitura Municipal de Domingos Martins
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2019 Até 31/08/2019

Data de Emissão: 01/10/19 11:03
Máquina: CONTABILIDADE

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Histórico	Valor Pagamento
28/08/2019	0006143	0004749/2019	0000028/2019	PESSOAL - SECRET. MUN. DE ASSIST. DESENVOLV. SOCIAL	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2019.	10.085,28
28/08/2019	0006144	0004750/2019	0000031/2019	PESSOAL - SEC. MUN. OBRAS SERV. URB. - LIMP. PUBLICA	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2019.	17.681,85
28/08/2019	0006145	0004751/2019	0000030/2019	PESSOAL - SEC. MUN. OBR. SERV. URB. - PARQ. E JARDINS	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2019.	4.333,41
28/08/2019	0006146	0004752/2019	0000011/2019	PESSOAL - SEC.. MUN. ADM. REC. HUM.-POSTOS CORREIOS	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2019.	187,41
28/08/2019	0006147	0004753/2019	0000012/2019	PESSOAL - SECADM - POSTOS TELEFONICOS	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2019.	1.480,37
28/08/2019	0006148			PESSOAL - SECADM - POSTOS TELEFONICOS	Pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - INSS Referente ao Mês de AGOSTO de 2019.	65,60
28/08/2019	0006149	0004754/2019	0000033/2019	PESSOAL - SECRET. MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2019.	5.275,37
28/08/2019	0006150	0004755/2019	0000035/2019	PESSOAL - SEC. MUN. INT. TRANSP. - ESTRADAS E PONTES	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2019.	7.608,48
28/08/2019	0006151			PESSOAL - SEC. MUN. INT. TRANSP. - ESTRADAS E PONTES	Pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - INSS Referente ao Mês de AGOSTO de 2019.	30,61
28/08/2019	0006152	0004756/2019	0000023/2019	PESSOAL - SEC. MUN. EDUC. ESP.-ED. INFANT. 40% FUNDEB	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2019.	3.196,99
28/08/2019	0006153	0004757/2019	0000021/2019	PESSOAL - SEC.. MUN. EDUC. ESP.-ENS. FUND. 40% FUNDEB	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2019.	8.195,58
28/08/2019	0006154	0004758/2019	0000020/2019	PESSOAL - SEC. MUN.EDUC. ESP.-ENS. FUND. 60% FUNDEB	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2019.	17.743,41
28/08/2019	0006155	0004721/2019	0000008/2019	PESSOAL - SECRET. MUN. ADM. E REC. HUM.-SECADM	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2019.	4.229,92
28/08/2019	0006156	0004722/2019	0000028/2019	PESSOAL - SECRET. MUN. DE ASSIST. DESENVOLV. SOCIAL	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2019.	3.539,91
28/08/2019	0006157	0004723/2019	0000031/2019	PESSOAL - SEC. MUN. OBRAS SERV. URB. - LIMP. PUBLICA	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2019.	2.676,56
28/08/2019	0006158	0004724/2019	0000032/2019	PESSOAL - SEC. MUN. OBRAS SERV. URB. - MANUT. AGUA	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2019.	1.289,49
28/08/2019	0006159	0004725/2019	0000029/2019	PESSOAL - SECRET. MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2019.	2.040,92
28/08/2019	0006160	0004726/2019	0000035/2019	PESSOAL - SEC. MUN. INT. TRANSP. - ESTRADAS E PONTES	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2019.	1.135,53
28/08/2019	0006161	0004727/2019	0000034/2019	PESSOAL - SECRET. MUN. INT. E TRANSPORTES - SECINT	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2019.	2.807,51
28/08/2019	0006162	0004728/2019	0000024/2019	PESSOAL - SEC. MUN.EDUC. ESP.-ED. INFANTIL 60% FUNDEB	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2019.	27.483,34
28/08/2019	0006163	0004729/2019	0000023/2019	PESSOAL - SEC. MUN. EDUC. ESP.-ED. INFANT. 40% FUNDEB	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2019.	918,11
28/08/2019	0006164	0004730/2019	0000021/2019	PESSOAL - SEC.. MUN. EDUC. ESP.-ENS. FUND. 40% FUNDEB	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2019.	7.224,35
28/08/2019	0006165	0004731/2019	0000020/2019	PESSOAL - SEC. MUN.EDUC. ESP.-ENS. FUND. 60% FUNDEB	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2019.	12.868,50
28/08/2019	0006166	0004732/2019	0000006/2019	PESSOAL - SEC. MUN. PLANEJ. DESENV. ECONOMICO	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2019.	1.119,74
28/08/2019	0006167	0004733/2019	0000017/2019	PESSOAL - SECRET. MUN. FAZENDA - DIV. TRIBUTACAO	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2019.	1.434,93
28/08/2019	0006168	0004734/2019	0000019/2019	PESSOAL - SECRET. MUN. DE EDUC. E ESPORTES - SECEDU/REC. PROPRIO	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2019.	2.081,15
28/08/2019	0006169	0004770/2019	0000055/2019	IPASDM	Para apropriação de despesas com IPASDM Empresa, dos funcionários da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, referente ao mês de AGOSTO de 2019. (PROC. 4518/2019)	25.475,62
28/08/2019	0006170	0004771/2019	0000057/2019	IPASDM	Para apropriação de despesas com IPASDM Empresa, dos funcionários da Secretaria Municipal de Interior e Transportes, referente ao mês de AGOSTO de 2019. (PROC. 4518/2019)	9.983,37
28/08/2019	0006171	0004772/2019	0000053/2019	IPASDM	Para apropriação de despesas com IPASDM Empresa, dos funcionários da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, referente ao mês de AGOSTO de 2019. (PROC. 4518/2019)	2.092,36
28/08/2019	0006172	0004773/2019	0000058/2019	IPASDM	Para apropriação de despesas com IPASDM Empresa, dos funcionários da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, referente ao mês de AGOSTO de 2019. (PROC. 4518/2019)	3.775,09
28/08/2019	0006173	0004774/2019	0000039/2019	IPASDM	Para apropriação de despesas com IPASDM Empresa, dos funcionários da Controladoria Interna, referente ao mês de AGOSTO de 2019. (PROC. 4518/2019)	2.653,48
28/08/2019	0006174	0004775/2019	0000056/2019	IPASDM	Para apropriação de despesas com IPASDM Empresa, dos funcionários da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, referente ao mês de AGOSTO de 2019. (PROC. 4518/2019)	1.095,50
28/08/2019	0006175	0004776/2019	0000043/2019	IPASDM	Para apropriação de despesas com IPASDM Empresa, dos funcionários da Secretaria Municipal da Fazenda, referente ao mês de AGOSTO de 2019. (PROC. 4518/2019)	8.870,75
28/08/2019	0006176	0004777/2019	0000054/2019	IPASDM	Para apropriação de despesas com IPASDM Empresa, dos funcionários da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, referente ao mês de AGOSTO de 2019. (PROC. 4518/2019)	7.682,07

Prefeitura Municipal de Domingos Martins
Prefeitura Municipal de Domingos Martins
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2019 Até 31/08/2019

Data de Emissão: 01/10/19 11:03
Máquina: CONTABILIDADE

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Histórico	Valor Pagamento
28/08/2019	0006177	0004778/2019	0001373/2019	IPASDM	Para apropriação de despesas com IPASDM Empresa, dos funcionários da Procuradoria Geral do Município, referente ao mês de AGOSTO de 2019. (PROC. 4518/2019)	1.152,53
28/08/2019	0006178	0004780/2019	0000042/2019	IPASDM	Para apropriação de despesas com IPASDM Empresa, dos funcionários da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, referente ao mês de AGOSTO de 2019. (PROC. 4518/2019)	14.969,76
28/08/2019	0006179	0004781/2019	0001231/2019	IPASDM	Para apropriação de despesas com IPASDM Empresa, dos funcionários da Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico, referente ao mês de AGOSTO de 2019. (PROC. 4518/2019)	2.753,41
28/08/2019	0006180	0004782/2019	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 AGOSTO de 2019. (PROC. 4518/2019)	888,17
28/08/2019	0006181	0004783/2019	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 AGOSTO de 2019. (PROC. 4518/2019)	2.416,64
28/08/2019	0006182	0004793/2019	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 AGOSTO de 2019. (PROC. 4518/2019)	4.137,42
28/08/2019	0006183	0004779/2019	0000038/2019	IPASDM	Para apropriação de despesas com IPASDM Empresa, dos funcionários da Secretaria Municipal de Governo, referente ao mês de AGOSTO de 2019. (PROC. 4518/2019)	6.283,84
28/08/2019	0006184	0004784/2019	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 AGOSTO de 2019. (PROC. 4518/2019)	6.532,52
28/08/2019	0006185			IPASDM	Para apropriação de Despesas com IPASDM EXTRA empresa dos funcionários da PMDM, referente ao mês de Agosto/2019.	119.628,25
28/08/2019	0006186	0004684/2019	0000001/2019	PESSOAL - SECRET. MUN. DE GOVERNO - GAB.PREFEITO	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2019.	76.169,96
28/08/2019	0006187			PESSOAL - SECRET. MUN. DE GOVERNO - GAB.PREFEITO	Pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - RPPS Referente ao Mês de AGOSTO de 2019.	262,40
28/08/2019	0006188	0004685/2019	0000005/2019	PESSOAL - PROCURAD. GERAL DO MUN. - ASS. JURIDICA	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2019.	20.046,17
28/08/2019	0006189	0004686/2019	0000008/2019	PESSOAL - SECRET. MUN. ADM. E REC. HUM.-SECADM	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2019.	57.364,37
28/08/2019	0006190			PESSOAL - SECRET. MUN. ADM. E REC. HUM.-SECADM	Pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - INSS Referente ao Mês de AGOSTO de 2019.	131,20
28/08/2019	0006191			PESSOAL - SECRET. MUN. ADM. E REC. HUM.-SECADM	Pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - RPPS Referente ao Mês de AGOSTO de 2019.	32,80
28/08/2019	0006192			PESSOAL - SECRET. MUN. ADM. E REC. HUM.-SECADM	Pagamento de SALÁRIO MATERNIDADE PAGO A RECUPERAR - RPPS Referente ao Mês de AGOSTO de 2019.	1.327,14
28/08/2019	0006193	0004687/2019	0000007/2019	PESSOAL - SECRET. MUN. ADM.REC. HUM.-PENSIONISTAS	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2019.	1.418,15
28/08/2019	0006194	0004688/2019	0000025/2019	PESSOAL - SECRET. MUN. EDUC. ESP.- PROM. DESPORTO	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2019.	13.599,48
28/08/2019	0006195			PESSOAL - SECRET. MUN. EDUC. ESP.- PROM. DESPORTO	Pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - RPPS Referente ao Mês de AGOSTO de 2019.	65,60
28/08/2019	0006196			PESSOAL - SECRET. MUN. EDUC. ESP.- PROM. DESPORTO	Pagamento de CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA E ACIDENTES PAGOS Referente ao Mês de AGOSTO de 2019.	309,98
28/08/2019	0006197	0004689/2019	0000026/2019	PESSOAL - SECRET. MUN. EDUC. ESP. - BIBLIOTECA PUBLICA	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2019.	9.033,50
28/08/2019	0006198	0004690/2019	0000027/2019	PESSOAL - SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2019.	30.055,57
28/08/2019	0006199			PESSOAL - SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	Pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - RPPS Referente ao Mês de AGOSTO de 2019.	32,80
28/08/2019	0006200	0004691/2019	0000018/2019	PESSOAL - SECRET. MUN. DE EDUC. E ESPORTES - SECEDU/MDE	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2019.	35.746,83
28/08/2019	0006201			PESSOAL - SECRET. MUN. DE EDUC. E ESPORTES - SECEDU/MDE	Pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - RPPS Referente ao Mês de AGOSTO de 2019.	65,60
28/08/2019	0006202			PESSOAL - SECRET. MUN. DE EDUC. E ESPORTES - SECEDU/MDE	Pagamento de CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA E ACIDENTES PAGOS Referente ao Mês de AGOSTO de 2019.	654,93
28/08/2019	0006203	0004692/2019	0000028/2019	PESSOAL - SECRET. MUN. DE ASSIST. DESENVOLV. SOCIAL	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2019.	70.545,40

Prefeitura Municipal de Domingos Martins
Prefeitura Municipal de Domingos Martins
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2019 Até 31/08/2019

Data de Emissão: 01/10/19 11:03
Máquina: CONTABILIDADE

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Histórico	Valor Pagamento
28/08/2019	0006204			PESSOAL - SECRET. MUN. DE ASSIST. DESENVOLV. SOCIAL	Pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - INSS Referente ao Mês de AGOSTO de 2019.	164,00
28/08/2019	0006205			PESSOAL - SECRET. MUN. DE ASSIST. DESENVOLV. SOCIAL	Pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - RPPS Referente ao Mês de AGOSTO de 2019.	196,80
28/08/2019	0006206	0004693/2019	0000010/2019	PESSOAL - SECRET. MUN. ADM. E REC. HUM.-SISTEMA INFORMATICA	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2019.	3.404,42
28/08/2019	0006207	0004694/2019	0000031/2019	PESSOAL - SEC. MUN. OBRAS SERV. URB. - LIMP. PUBLICA	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2019.	120.396,97
28/08/2019	0006208			PESSOAL - SEC. MUN. OBRAS SERV. URB. - LIMP. PUBLICA	Pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - INSS Referente ao Mês de AGOSTO de 2019.	549,95
28/08/2019	0006209			PESSOAL - SEC. MUN. OBRAS SERV. URB. - LIMP. PUBLICA	Pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - RPPS Referente ao Mês de AGOSTO de 2019.	295,20
28/08/2019	0006210			PESSOAL - SEC. MUN. OBRAS SERV. URB. - LIMP. PUBLICA	Pagamento de CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA E ACIDENTES PAGOS Referente ao Mês de AGOSTO de 2019.	1.751,01
28/08/2019	0006211	0004695/2019	0000030/2019	PESSOAL - SEC. MUN. OBR. SERV. URB. - PARQ. E JARDINS	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2019.	4.598,50
28/08/2019	0006212	0004696/2019	0000032/2019	PESSOAL - SEC. MUN. OBRAS SERV. URB. - MANUT. AGUA	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2019.	27.437,64
28/08/2019	0006213			PESSOAL - SEC. MUN. OBRAS SERV. URB. - MANUT. AGUA	Pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - RPPS Referente ao Mês de AGOSTO de 2019.	229,60
28/08/2019	0006214	0004697/2019	0000011/2019	PESSOAL - SEC.. MUN. ADM. REC. HUM.-POSTOS CORREIOS	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2019.	9.644,98
28/08/2019	0006215	0004698/2019	0000012/2019	PESSOAL - SECADM - POSTOS TELEFONICOS	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2019.	1.133,60
28/08/2019	0006216	0004699/2019	0000037/2019	PESSOAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2019.	25.334,41
28/08/2019	0006217			PESSOAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - RPPS Referente ao Mês de AGOSTO de 2019.	98,40
28/08/2019	0006218	0004700/2019	0000029/2019	PESSOAL - SECRET. MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2019.	42.086,46
28/08/2019	0006219			PESSOAL - SECRET. MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	Pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - INSS Referente ao Mês de AGOSTO de 2019.	65,60
28/08/2019	0006220			PESSOAL - SECRET. MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	Pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - RPPS Referente ao Mês de AGOSTO de 2019.	32,80
28/08/2019	0006221			PESSOAL - SECRET. MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	Pagamento de CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA E ACIDENTES PAGOS Referente ao Mês de AGOSTO de 2019.	1.258,14
28/08/2019	0006222	0004701/2019	0000033/2019	PESSOAL - SECRET. MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2019.	48.315,16
28/08/2019	0006223			PESSOAL - SECRET. MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL	Pagamento de CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA E ACIDENTES PAGOS Referente ao Mês de AGOSTO de 2019.	3.834,14
28/08/2019	0006224	0004702/2019	0000035/2019	PESSOAL - SEC. MUN. INT. TRANSP. - ESTRADAS E PONTES	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2019.	47.102,57
28/08/2019	0006225			PESSOAL - SEC. MUN. INT. TRANSP. - ESTRADAS E PONTES	Pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - INSS Referente ao Mês de AGOSTO de 2019.	65,60
28/08/2019	0006226			PESSOAL - SEC. MUN. INT. TRANSP. - ESTRADAS E PONTES	Pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - RPPS Referente ao Mês de AGOSTO de 2019.	98,40
28/08/2019	0006227	0004703/2019	0000034/2019	PESSOAL - SECRET. MUN. INT. E TRANSPORTES - SECINT	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2019.	26.061,48
28/08/2019	0006228			PESSOAL - SECRET. MUN. INT. E TRANSPORTES - SECINT	Pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - RPPS Referente ao Mês de AGOSTO de 2019.	32,80
28/08/2019	0006229	0004704/2019	0000036/2019	PESSOAL - SEC. MUN. INT.TRANSP. - OFIC. MECAN. E FROTA	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2019.	10.774,54
28/08/2019	0006230			PESSOAL - SEC. MUN. INT.TRANSP. - OFIC. MECAN. E FROTA	Pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - INSS Referente ao Mês de AGOSTO de 2019.	32,80
28/08/2019	0006231			PESSOAL - SEC. MUN. INT.TRANSP. - OFIC. MECAN. E FROTA	Pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - RPPS Referente ao Mês de AGOSTO de 2019.	32,80
28/08/2019	0006232	0004705/2019	0000024/2019	PESSOAL - SEC. MUN.EDUC. ESP.-ED. INFANTIL 60% FUNDEB	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2019.	259.057,43
28/08/2019	0006233			PESSOAL - SEC. MUN.EDUC. ESP.-ED. INFANTIL 60% FUNDEB	Pagamento de SALÁRIO MATERNIDADE PAGO A RECUPERAR - INSS Referente ao Mês de AGOSTO de 2019.	3.199,41
28/08/2019	0006234			PESSOAL - SEC. MUN.EDUC. ESP.-ED. INFANTIL 60% FUNDEB	Pagamento de SALÁRIO MATERNIDADE PAGO A RECUPERAR - RPPS Referente ao Mês de AGOSTO de 2019.	2.011,40

Prefeitura Municipal de Domingos Martins
Prefeitura Municipal de Domingos Martins
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2019 Até 31/08/2019

Data de Emissão: 01/10/19 11:03
Máquina: CONTABILIDADE

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Histórico	Valor Pagamento
28/08/2019	0006235			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 AGOSTO de 2019.	11.345,11
28/08/2019	0006236	0004706/2019	0000023/2019	PESSOAL - SEC. MUN. EDUC. ESP.-ED. INFANT. 40% FUNDEB	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2019.	153.692,44
28/08/2019	0006237			PESSOAL - SEC. MUN. EDUC. ESP.-ED. INFANT. 40% FUNDEB	Pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - INSS Referente ao Mês de AGOSTO de 2019.	1.677,17
28/08/2019	0006238			PESSOAL - SEC. MUN. EDUC. ESP.-ED. INFANT. 40% FUNDEB	Pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - RPPS Referente ao Mês de AGOSTO de 2019.	164,00
28/08/2019	0006239			PESSOAL - SEC. MUN. EDUC. ESP.-ED. INFANT. 40% FUNDEB	Pagamento de SALÁRIO MATERNIDADE PAGO A RECUPERAR - INSS Referente ao Mês de AGOSTO de 2019.	1.175,83
28/08/2019	0006240	0004707/2019	0000021/2019	PESSOAL - SEC.. MUN. EDUC. ESP.-ENS. FUND. 40% FUNDEB	Para apropriação de despesas com pessoal da Secretaria Municipal de Educação e Esportes - ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, referente ao exercício de 2019.	143.221,13
28/08/2019	0006241			PESSOAL - SEC.. MUN. EDUC. ESP.-ENS. FUND. 40% FUNDEB	Pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - INSS Referente ao Mês de AGOSTO de 2019.	1.312,00
28/08/2019	0006242			PESSOAL - SEC.. MUN. EDUC. ESP.-ENS. FUND. 40% FUNDEB	Pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - RPPS Referente ao Mês de AGOSTO de 2019.	852,80
28/08/2019	0006243			PESSOAL - SEC.. MUN. EDUC. ESP.-ENS. FUND. 40% FUNDEB	Pagamento de SALÁRIO MATERNIDADE PAGO A RECUPERAR - INSS Referente ao Mês de AGOSTO de 2019.	2.978,77
28/08/2019	0006244			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 AGOSTO de 2019.	3.140,33
28/08/2019	0006245	0004708/2019	0000020/2019	PESSOAL - SEC. MUN. EDUC. ESP.-ENS. FUND. 60% FUNDEB	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2019.	720.094,13
28/08/2019	0006246			PESSOAL - SEC. MUN. EDUC. ESP.-ENS. FUND. 60% FUNDEB	Pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - INSS Referente ao Mês de AGOSTO de 2019.	328,00
28/08/2019	0006247			PESSOAL - SEC. MUN. EDUC. ESP.-ENS. FUND. 60% FUNDEB	Pagamento de SALÁRIO MATERNIDADE PAGO A RECUPERAR - INSS Referente ao Mês de AGOSTO de 2019.	5.876,46
28/08/2019	0006248			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 AGOSTO de 2019.	9.305,03
28/08/2019	0006249	0004709/2019	0000022/2019	PESSOAL - SEC. MUN. EDUC. ESP.-TRANSP. ESC. 40% FUNDEB	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2019.	28.928,82
28/08/2019	0006250			PESSOAL - SEC. MUN. EDUC. ESP.-TRANSP. ESC. 40% FUNDEB	Pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - INSS Referente ao Mês de AGOSTO de 2019.	196,80
28/08/2019	0006251			PESSOAL - SEC. MUN. EDUC. ESP.-TRANSP. ESC. 40% FUNDEB	Pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - RPPS Referente ao Mês de AGOSTO de 2019.	164,00
28/08/2019	0006252			PESSOAL - SEC. MUN. EDUC. ESP.-TRANSP. ESC. 40% FUNDEB	Pagamento de CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA E ACIDENTES PAGOS Referente ao Mês de AGOSTO de 2019.	422,82
28/08/2019	0006253	0004710/2019	0000004/2019	PESSOAL - CONTROLADORIA INTERNA	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2019.	8.033,82
28/08/2019	0006254	0004711/2019	0000003/2019	PESSOAL - SECRET. MUN. DE GOVERNO - DEFESA CIVIL	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2019.	1.753,79
28/08/2019	0006255	0004712/2019	0000006/2019	PESSOAL - SEC. MUN. PLANEJ. DESENV. ECONOMICO	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2019.	25.371,33
28/08/2019	0006256			PESSOAL - SEC. MUN. PLANEJ. DESENV. ECONOMICO	Pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - INSS Referente ao Mês de AGOSTO de 2019.	32,80
28/08/2019	0006257			PESSOAL - SEC. MUN. PLANEJ. DESENV. ECONOMICO	Pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - RPPS Referente ao Mês de AGOSTO de 2019.	32,80
28/08/2019	0006258	0004713/2019	0000016/2019	PESSOAL - SECRET. MUN. FAZENDA - DIV. FISCALIZACAO	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2019.	10.920,21
28/08/2019	0006259			PESSOAL - SECRET. MUN. FAZENDA - DIV. FISCALIZACAO	Pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - INSS Referente ao Mês de AGOSTO de 2019.	32,80
28/08/2019	0006260			PESSOAL - SECRET. MUN. FAZENDA - DIV. FISCALIZACAO	Pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - RPPS Referente ao Mês de AGOSTO de 2019.	32,80
28/08/2019	0006261	0004714/2019	0000014/2019	PESSOAL - SECRET. MUN. FAZENDA - DIV. TESOUREARIA	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2019.	6.729,93
28/08/2019	0006262			PESSOAL - SECRET. MUN. FAZENDA - DIV. TESOUREARIA	Pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - RPPS Referente ao Mês de AGOSTO de 2019.	65,60
28/08/2019	0006263	0004715/2019	0000013/2019	PESSOAL - SECRET. MUN. FAZENDA - DIV. CONTABILIDADE	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2019.	12.190,57
28/08/2019	0006264	0004716/2019	0000017/2019	PESSOAL - SECRET. MUN. FAZENDA - DIV. TRIBUTACAO	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2019.	8.586,64

Prefeitura Municipal de Domingos Martins
Prefeitura Municipal de Domingos Martins
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2019 Até 31/08/2019

Data de Emissão: 01/10/19 11:03
Máquina: CONTABILIDADE

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Histórico	Valor Pagamento
28/08/2019	0006265			PESSOAL - SECRET. MUN. FAZENDA - DIV. TRIBUTACAO	Pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - RPPS Referente ao Mês de AGOSTO de 2019.	65,60
28/08/2019	0006266	0004717/2019	0000015/2019	PESSOAL - SECRET. MUN. FAZENDA - DIV. CONVENIOS	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2019.	2.371,46
28/08/2019	0006267	0004718/2019	0000019/2019	PESSOAL - SECRET. MUN. DE EDUC. E ESPORTES - SECEDU/REC. PROPRIO	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2019.	15.172,14
28/08/2019	0006268			PESSOAL - SECRET. MUN. DE EDUC. E ESPORTES - SECEDU/REC. PROPRIO	Pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - RPPS Referente ao Mês de AGOSTO de 2019.	164,00
28/08/2019	0006269	0004719/2019	0000002/2019	PESSOAL - SECRET. MUN. DE GOVERNO - CONSELHO TUTELAR	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de AGOSTO de 2019.	3.750,14
28/08/2019	0006270			PREMIUM CLUBE DE BENEFICIOS	Para pagamento de Contribuição deduzido da FOPAG mês de Agosto/2019 PMDM.	4.279,30
28/08/2019	0006271			SINDSMUDMAR-SIND.SERV.MUNIC.DO MUNIC. DE D.MARTINS	Para pagamento de Contribuição Sindical deduzido da FOPAG mês de Agosto/2019 PMDM.	5.257,07
28/08/2019	0006272			MARIA ILDA MARQUES	Para pagamento de Processo Judicial deduzido da FOPAG Agosto/2019 da PMDM. Requerente: Maria Ilda Marques. Requerido: Franciele Schneider Knidel Rupf.	200,00
28/08/2019	0006273			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de Receita referente IRRF deduzido da FOPAG EXTRA AGOSTO/2019 PMDM.	51.207,66
28/08/2019	0006274			FOLHA DE PAGAMENTO	Para pagamento de Pensão Alimentícia deduzido da FOPAG Agosto/2019 PMDM.	4.577,73
28/08/2019	0006275	0004761/2019	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 AGOSTO de 2019.	388,91
28/08/2019	0006276	0004760/2019	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 AGOSTO de 2019.	240,18
28/08/2019	0006277			IPASDM	Para pagamento referente a Empréstimo Consignado Banestes (Parcela 24/42) de Mercília Maria Klein.	92,49
28/08/2019	0006278	0004634/2019	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 AGOSTO de 2019.	480,00
28/08/2019	0006279	0004640/2019	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 AGOSTO de 2019.	480,00
28/08/2019	0006280	0004641/2019	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 AGOSTO de 2019.	480,00
28/08/2019	0006281	0004642/2019	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 AGOSTO de 2019.	480,00
28/08/2019	0006282	0004649/2019	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 AGOSTO de 2019.	480,00
28/08/2019	0006283	0004648/2019	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 AGOSTO de 2019.	480,00
28/08/2019	0006284	0004647/2019	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 AGOSTO de 2019.	480,00
28/08/2019	0006285	0004646/2019	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 AGOSTO de 2019.	480,00
28/08/2019	0006286	0004644/2019	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 AGOSTO de 2019.	480,00
28/08/2019	0006287	0004643/2019	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 AGOSTO de 2019.	480,00

Prefeitura Municipal de Domingos Martins
Prefeitura Municipal de Domingos Martins
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2019 Até 31/08/2019

Data de Emissão: 01/10/19 11:03
Máquina: CONTABILIDADE

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Histórico	Valor Pagamento
28/08/2019	0006288	0004615/2019	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 AGOSTO de 2019.	480,00
28/08/2019	0006289	0004639/2019	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 AGOSTO de 2019.	480,00
28/08/2019	0006290	0004612/2019	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 AGOSTO de 2019.	480,00
28/08/2019	0006291	0004633/2019	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 AGOSTO de 2019.	480,00
28/08/2019	0006292	0004632/2019	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 AGOSTO de 2019.	480,00
28/08/2019	0006293	0004614/2019	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 AGOSTO de 2019.	480,00
28/08/2019	0006294	0004638/2019	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 AGOSTO de 2019.	480,00
28/08/2019	0006295	0004637/2019	0001142/2019	ARIANE PIANZOLA CEZATI	Para apropriação de despesas com estágio a ser prestado por Arianne Pianzola Cezati no âmbito da Secretaria Municipal de Educação e Esportes, conforme Termo de Compromisso de Estágio, referente ao mês de AGOSTO de 2019.	480,00
28/08/2019	0006296	0004636/2019	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 AGOSTO de 2019.	480,00
28/08/2019	0006297	0004635/2019	0001067/2019	ANA LUIZA PEREIRA MATTOS	Para apropriação de despesas com estágio a ser prestado por Ana Luiza Pereira Mattos no âmbito da Secretaria Municipal de Educação e Esportes, conforme Termo de Compromisso de Estágio nº 002/2019, referente ao mês de AGOSTO de 2019.	380,00
28/08/2019	0006298	0004645/2019	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 AGOSTO de 2019.	480,00
28/08/2019	0006299	0004236/2019	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 JULHO de 2019.	640,00
28/08/2019	0006300	0004613/2019	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 AGOSTO de 2019.	380,00
28/08/2019	0006301	0004670/2019	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 AGOSTO de 2019.	480,00
28/08/2019	0006302	0004611/2019	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 AGOSTO de 2019.	480,00
28/08/2019	0006303	0004785/2019	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 AGOSTO de 2019. (PROC. 4518/2019)	39.560,98
28/08/2019	0006304	0004786/2019	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 AGOSTO de 2019. (PROC. 4518/2019)	8.771,57
28/08/2019	0006305	0004788/2019	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 AGOSTO de 2019. (PROC. 4518/2019)	14.604,82

Prefeitura Municipal de Domingos Martins
Prefeitura Municipal de Domingos Martins
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2019 Até 31/08/2019

Data de Emissão: 01/10/19 11:03
Máquina: CONTABILIDADE

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Histórico	Valor Pagamento
28/08/2019	0006306	0004790/2019	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 AGOSTO de 2019. (PROC. 4518/2019)	88.806,84
28/08/2019	0006307	0004792/2019	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 AGOSTO de 2019. (PROC. 4518/2019)	2.682,49
29/08/2019	0006335			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para Pagamento de IRRF referente ao processo de Silvia Roberta Miler Koehler Belshoff, Liquidação nº 4669/2019, Processo nº 2178/2017-029	52,37
30/08/2019	0006308	0004625/2019	0000748/2019	PIANZOLLI E LIMA LTDA	Para apropriação de despesas com fornecimento de marmitex em Aracê - Fazenda do Estado, para atender à Secretaria Municipal de Interior e Transportes, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 034/2019, referente ao mês de JULHO de 2019.	988,00
30/08/2019	0006309	0004661/2019	0001430/2019	PATRESLEY DOS SANTOS GUELLER 09936945786	Reserva destinada a aquisição de material (trenas à laser) a ser destinado a Gerência de Administração Tributária para efetuar medições relacionadas ao cadastro imobiliário e mobiliário.	1.500,00
30/08/2019	0006310	0004593/2019	0001747/2019	DETRAN-ES-DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO E. E. SANTO	Para apropriação de despesas com taxa referente à Atualização de Dados Cadastrais com emissão de CRV do veículo OYD 0A09 que atende à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural.	34,22
30/08/2019	0006311	0004655/2019	0001761/2019	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO	Para apropriação de despesas com taxa referente à aferição do tacógrafo do veículo OYD 0887, que atende à Secretaria Municipal de Interior e Transportes.	90,09
30/08/2019	0006312	0004809/2019	0000747/2019	BERTOLDO KALKE - ME	Para apropriação de despesas com fornecimento de marmitex na Sede, para atender à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 033/2019, referente ao mês de MAIO de 2019.	2.256,30
30/08/2019	0006313	0004810/2019	0001688/2019	BERTOLDO KALKE - ME	Para apropriação de despesas com 2º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 033/2019 - fornecimento de marmitex na Sede, para atender à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, referente à complementação do mês de JULHO de 2019.	534,10
30/08/2019	0006314	0004683/2019	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 JULHO de 2019.	418,08
30/08/2019	0006315	0004827/2019	0001669/2019	MURILO DA PENHA	Para apropriação de despesas com estágio a ser prestado por Murilo da Penha no âmbito da Gerência de Esportes, conforme Termo de Compromisso de Estágio, referente ao mês de AGOSTO de 2019.	256,00
30/08/2019	0006316	0004656/2019	0001762/2019	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.	34,22
30/08/2019	0006317	0004815/2019	0001334/2019	KLEINMACOL- KLEIN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Para apropriação de despesas com aquisição de EPI's para atender aos funcionários da prefeitura.	5.628,00
30/08/2019	0006318	0004624/2019	0000796/2019	LUANA VASCONCELOS 13475823713 - ME	Para apropriação de despesas com fornecimento de refeição em Tijuco Preto, para atender à Secretaria Municipal de Educação e Esportes, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 038/2019, referente aos meses de JUNHO e JULHO de 2019.	93,93
30/08/2019	0006319	0004805/2019	0000794/2019	LUANA VASCONCELOS 13475823713 - ME	Para apropriação de despesas com fornecimento de refeição e marmitex em Tijuco Preto, para atender à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 038/2019, referente aos meses de JUNHO e JULHO de 2019.	193,93
30/08/2019	0006320	0004660/2019	0001338/2019	MACONSIL - MATERIAL DE CONSTRUCAO SIMON LTDA	Para apropriação de despesas com aquisição de material para reforma das instalações elétricas do prédio onde funciona as Secretarias Municipais de Cultura e Turismo e Planejamento e Desenvolvimento Econômico e Gerência de Esportes.	18.042,31
30/08/2019	0006321	0004807/2019	0001419/2019	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 marmitex em Paraju, para atender à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, referente ao mês de JUNHO de 2019.	91,84
30/08/2019	0006322	0004628/2019	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 em Paraju, para atender à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, referente ao mês de JUNHO de 2019.	82,13

Prefeitura Municipal de Domingos Martins
Prefeitura Municipal de Domingos Martins
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2019 Até 31/08/2019

Data de Emissão: 01/10/19 11:03
Máquina: CONTABILIDADE

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Histórico	Valor Pagamento
30/08/2019	0006323	0004653/2019	0001759/2019	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 161/2019 - construção do Centro Municipal de Convivência.	226,50
30/08/2019	0006324	0004651/2019	0001757/2019	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 073/2019 - construção de abrigos de passageiros.	226,50
30/08/2019	0006325	0004654/2019	0001760/2019	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 009/2019 - cobertura e iluminação da quadra de esportes da Vila Verde.	226,50
30/08/2019	0006326	0002976/2019	0001650/2018	GIORGETTE DEFENSIVOS AGRICOLAS LTDA - ME	Para apropriação de despesas com aquisição de ração para o Canil Municipal, conforme Contrato de Compra e Venda nº 039/2018.	1.820,10
30/08/2019	0006327	0004620/2019	0001650/2018	GIORGETTE DEFENSIVOS AGRICOLAS LTDA - ME	Para apropriação de despesas com aquisição de ração para o Canil Municipal, conforme Contrato de Compra e Venda nº 039/2018.	3.510,15
30/08/2019	0006328	0004623/2019	0000779/2019	CLERIANE FERREIRA STREY 09587706706 - ME	Para apropriação de despesas com fornecimento de refeição em Ponto Alto, para atender à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 037/2019, referente ao mês de JULHO de 2019.	181,22
30/08/2019	0006329	0004808/2019	0000778/2019	CLERIANE FERREIRA STREY 09587706706 - ME	Para apropriação de despesas com fornecimento de marmiteix em Ponto Alto, para atender à Secretaria Municipal de Interior e Transportes, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 037/2019, referente ao mês de JULHO de 2019.	603,90
30/08/2019	0006330	0004610/2019	0001517/2019	ANTONIO ZAMBON CONSTRUTORA VENDA NOVA LTDA ME	Para apropriação de despesas com 1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 008/2019 - execução de obra de construção de pavimentação sobre galeria na Av. Módulo em Pedra Azul, referente à 1ª medição.	25.191,36
30/08/2019	0006331			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para Pagamento de ISS, referente ao processo de Antonio Zambon Construtora Venda Nova Ltda - ME, Liquidação nº 4610/2019, NF nº 151, Processo nº 6312/2018-007	1.325,86
30/08/2019	0006332	0004674/2019	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 à complementação do mês de JUNHO de 2019.	249,13
30/08/2019	0006333	0004669/2019	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 à complementação do mês de JULHO de 2019.	249,13
30/08/2019	0006334			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para Pagamento de IRRF referente ao processo de Silvia Roberta Miler Koehler Belshoff, Liquidação nº 4674/2019, Processo nº 2178/2017-028	52,37
30/08/2019	0006336	0004658/2019	0001653/2019	CANAL TRANSPORTE E LOCADORA LTDA ME	Para apropriação de despesas com indenização referente à diferença de valor unitário (tipo de carro utilizado) não pago na linha São Floriano x Serraria Canal x Soncine x S. Luiz Monhol x EMEF Aracê, no período de FEVEREIRO à JULHO de 2019.	1.481,76
30/08/2019	0006337			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para Pagamento de ISS, referente ao processo de Canal Transporte e Locadora Ltda - ME, Liquidação nº 4658/2019, NF nº 531, Processo nº 4197/2019	30,24
30/08/2019	0006338	0004676/2019	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 1ª medição.	55.769,77
30/08/2019	0006339			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para Pagamento de ISS, referente ao processo de WVS & Rozario Construtora Ltda - ME, Liquidação nº 4676/2019, NF nº 60, Processo nº 442/2019-002	1.289,54
30/08/2019	0006340			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Para pagamento de Empréstimo Consignado deduzido da FOPAG Agosto/2019 da PMDM. PMDM: R\$ 15.418,31 IPASDM: R\$ 1.166,40	16.584,71
30/08/2019	0006341			BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	Para pagamento de Empréstimo Consignado deduzido da FOPAG Agosto/2019 da PMDM. PMDM: R\$ 85.243,11 IPASDM: R\$ 3.684,57	88.927,68
30/08/2019	0006342	0004286/2019	0001598/2019	ALESSANDRA DE SOUSA LEITE	Para apropriação de despesas com concessão de benefício "Auxílio Natalidade", em atenção ao requerimento protocolado nesta municipalidade sob o nº 3387/2019.	499,00
30/08/2019	0006343	0004791/2019	0000958/2019	ZENIBONI PAPELARIA E CONFECÇÕES EIRELI	Para apropriação de despesas com aquisição de material didático para atender aos CMEI's do município.	2.347,25
30/08/2019	0006344	0004799/2019	0000959/2019	ZENIBONI PAPELARIA E CONFECÇÕES EIRELI	Para apropriação de despesas com aquisição de material didático para atender às EMEF's do município.	1.951,75

Prefeitura Municipal de Domingos Martins
Prefeitura Municipal de Domingos Martins
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2019 Até 31/08/2019

Data de Emissão: 01/10/19 11:03
Máquina: CONTABILIDADE

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Histórico	Valor Pagamento
30/08/2019	0006345	0004616/2019	0001295/2019	RFL COMERCIAL LTDA	Para apropriação de despesas com aquisição de roupa de cama para atender aos CMEI's do município.	15.607,00
30/08/2019	0006346	0004828/2019	0001796/2019	CLUBE P A S I DE SEGUROS	Para apropriação de despesas com seguro obrigatório de estágio a ser prestado por Mateus Broseghini Guarnier, junto à Secretaria Municipal da Fazenda.	70,53
30/08/2019	0006347			BANCO BRADESCO SA	Para pagamento de Empréstimo Consignado deduzido da FOPAG Agosto/2019 da PMDM.	81,11
30/08/2019	0006348			BANCO DO BRASIL S/A	Para pagamento de Empréstimo Consignado deduzido da FOPAG Agosto/2019 da PMDM. PMDM: R\$ 14.483,24	14.483,24
30/08/2019	0006349			SICOOB CENTRO-SERRANO	Para pagamento de Empréstimo Consignado deduzido da FOPAG Agosto/2019 da PMDM. PMDM: R\$ 7.781,68 PMDM: R\$ 1.991,15 IPASDM: R\$ 321,62	10.094,45
30/08/2019	0006350	0004802/2019	0001154/2019	L F ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	Para apropriação de despesas com elaboração de projetos complementares para edificações de fins educacionais, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 053/2019, referente à 3ª medição.	2.977,66
30/08/2019	0006351	0004803/2019	0001155/2019	L F ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	Para apropriação de despesas com elaboração de projetos complementares para edificações de fins esportivos, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 053/2019, referente à 3ª medição.	7.065,00
30/08/2019	0006352	0004826/2019	0001120/2019	J M TERRAPLENAGEM E CONSTRUcoes EIRELI EPP	Para apropriação de despesas com execução de obra de substituição de pavimentação e recuperação de drenagem em ruas de Perobas, com recursos provenientes do CONVÊNIO PMDM/SEDURB/Nº 090/2018, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 051/2019, referente à 1ª medição.	148.896,17
30/08/2019	0006353			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para Pagamento de ISS, referente ao processo de JM Terraplanagem e Construções Eireli EPP, Liquidação nº 4826/2019, NF nº 2019627, Processo nº 6644/2018-002	5.994,26
30/08/2019	0006354	0004596/2019	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.	329,40
30/08/2019	0006355	0004597/2019	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.	167,40
30/08/2019	0006356	0004598/2019	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.	175,85
30/08/2019	0006357	0004599/2019	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.	1.769,47
30/08/2019	0006358	0004600/2019	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.	10.933,37
30/08/2019	0006359	0004601/2019	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.	156,44
30/08/2019	0006360	0004602/2019	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.	4.806,14
30/08/2019	0006361	0004682/2019	0001496/2018	RENOVA TRACAO RECAPAGEM LTDA	Para apropriação de despesas com execução de serviço de reforma de pneus para atender à Secretaria Municipal de Interior e Transportes, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 129/2018.	9.120,00
30/08/2019	0006362	0004816/2019	0000631/2019	TRATORPEL PECAS PARA TRATORES LTDA	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 010/2019.	667,00
30/08/2019	0006363	0004617/2019	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.	9.768,41

Prefeitura Municipal de Domingos Martins
Prefeitura Municipal de Domingos Martins
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2019 Até 31/08/2019

Data de Emissão: 01/10/19 11:03
Máquina: CONTABILIDADE

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Histórico	Valor Pagamento
30/08/2019	0006364	0004675/2019	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 3ª medição.	1.858,99
30/08/2019	0006365			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para Pagamento de ISS, referente ao processo de Marechal Asfaltos Ind. Com. e Construções Ltda - EPP, Liquidação nº 4675/2019, NF nº 156, Processo nº 724/2019-004	75,50
30/08/2019	0006366			INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Para Pagamento de INSS, referente ao processo de Marechal Asfaltos Ind. Com. e Construções Ltda - EPP, Liquidação nº 4675/2019, NF nº 156, Processo nº 724/2019-004	21,51
30/08/2019	0006367	0004572/2019	0000418/2019	D & P AUTO PECAS E SERVICOS LTDA ME	Para apropriação de despesas com serviços de manutenção de VEÍCULOS À DIESEL que atendem à Secretaria Municipal de Interior e Transportes, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 005/2019.	216,19
30/08/2019	0006368			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para Pagamento de ISS, referente ao processo de D&P Auto Peças e Serviços Ltda - ME, Liquidação nº 4572/2019, NF nº 2072, Processo nº 7007/2018-452	7,81
30/08/2019	0006369	0004865/2019	0000180/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO	Para apropriação de despesas referente a contribuição ao PASEP, referente ao exercício de 2019.	5.315,71
30/08/2019	0006370	0004866/2019	0001785/2019	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 AGOSTO de 2019.	35.054,56
30/08/2019	0006371	0004284/2019	0001596/2019	ANA PAULA DISCHER	Para apropriação de despesas com concessão de benefício "Auxílio Natalidade", em atenção ao requerimento protocolado nesta municipalidade sob o nº 3309/2019.	499,00
30/08/2019	0006372	0004841/2019	0001745/2019	TECIDOS E CONFECCOES L.M. LTDA ME	Para apropriação de despesas com aquisição de tapetes para atender à Gerência de Patrimônio.	179,80
30/08/2019	0006373	0004671/2019	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
30/08/2019	0006374	0004626/2019	0000762/2019	RESTAURANTE PASSOS LTDA - ME	Para apropriação de despesas com fornecimento de refeição em Aracê - Pedra Azul, para atender à Secretaria Municipal de Governo, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 035/2019, referente ao mês de JULHO de 2019.	260,14
30/08/2019	0006375	0004506/2019	0000760/2019	RESTAURANTE PASSOS LTDA - ME	Para apropriação de despesas com fornecimento de refeição em Aracê - Pedra Azul, para atender à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 035/2019, referente ao mês de JULHO de 2019.	327,29
30/08/2019	0006376	0004811/2019	0000766/2019	RESTAURANTE PASSOS LTDA - ME	Para apropriação de despesas com fornecimento de refeição em Aracê - Pedra Azul, para atender à Secretaria Municipal da Fazenda, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 035/2019, referente ao mês de JULHO de 2019.	301,09
30/08/2019	0006377	0004812/2019	0000757/2019	RESTAURANTE PASSOS LTDA - ME	Para apropriação de despesas com fornecimento de marmite 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 JULHO de 2019.	2.254,00
30/08/2019	0006378	0004603/2019	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.	1.072,89
30/08/2019	0006379	0004604/2019	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.	43,70
30/08/2019	0006380	0004607/2019	0000404/2019	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 Governo, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 005/2019.	101,84
30/08/2019	0006381	0004606/2019	0000408/2019	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 Obras e Serviços Urbanos, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 005/2019.	97,97
30/08/2019	0006382	0004605/2019	0000408/2019	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 Obras e Serviços Urbanos, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 005/2019.	79,23
30/08/2019	0006383	0004618/2019	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.	833,89

Prefeitura Municipal de Domingos Martins
Prefeitura Municipal de Domingos Martins
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2019 Até 31/08/2019

Data de Emissão: 01/10/19 11:03
Máquina: CONTABILIDADE

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Histórico	Valor Pagamento
30/08/2019	0006384	0004619/2019	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.	1.046,93
30/08/2019	0006385	0004609/2019	0000404/2019	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 Governo, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 005/2019.	77,27
30/08/2019	0006386	0004608/2019	0000411/2019	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 Meio Ambiente, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 005/2019.	315,00
30/08/2019	0006387	0004494/2019	0001391/2018	EVOLUTION SERVICO TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	Para apropriação de despesas com execução de serviço de edição de base cartográfica digital do Plano Diretor Municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 117/2018.	7.526,40
30/08/2019	0006388			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para Pagamento de ISS, referente ao processo de Evolution Serviço Tecnologia e consultoria Ltda, Liquidação nº 4494/2019, NF nº 191, Processo nº 2917/2018	153,60
30/08/2019	0006389	0004668/2019	0001456/2019	VANILDA SG LAURETT DISTRIBUIDORA- EPP	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.	8.450,18
30/08/2019	0006390	0004530/2019	0001454/2019	VANILDA SG LAURETT DISTRIBUIDORA- EPP	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.	9.660,12
30/08/2019	0006391	0004800/2019	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.	1.239,00
30/08/2019	0006392	0004592/2019	0001746/2019	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO	Para apropriação de despesas com taxa referente à aferição do tacógrafo do veículo OYH 6526, que atende à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural.	90,09
30/08/2019	0006393	0004795/2019	0001779/2019	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 085/2019 - obra de muro e de passeio de estrutura para jardineira na Vila da Paz.	171,92
30/08/2019	0006394	0004796/2019	0001780/2019	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 069/2019 - construção da quadra da EMEF Tijuco Preto.	453,00
30/08/2019	0006395	0004594/2019	0001748/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA	Para apropriação de despesas com ressarcimento à Prefeitura Municipal de Vila Velha, referente à cessão da servidora Andreia Cristina de Araujo à Prefeitura Municipal de Domingos Martins, conforme solicitado pelo Ofício Nº 371/2019/SEMAD-GDVB, referente ao mês de JULHO de 2019.	2.604,27
30/08/2019	0006396	0004801/2019	0001784/2019	ESTADO DO ESPIRITO SANTO - POLICIA CIVIL	Para apropriação de despesas com taxa de vistoria realizada na retroescavadeira placa MTT 1994, que atende à Secretaria Municipal de Interior e Transportes.	140,29
30/08/2019	0006397	0004573/2019	0000421/2019	D & P AUTO PECAS E SERVICOS LTDA ME	Para apropriação de despesas com serviços de manutenção de VEÍCULOS À DIESEL que atendem ao Transporte Escolar Municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 005/2019.	1.729,50
30/08/2019	0006398			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para Pagamento de ISS, referente ao processo de D&P Auto Peças e Serviços Ltda - ME, Liquidação nº 4573/2019, NF nº 2074, Processo nº 7007/2018-451	62,50
30/08/2019	0006399	0004898/2019	0001806/2019	CLUBE P A S I DE SEGUROS	Para apropriação de despesas com seguro obrigatório de estágio a ser prestado por Brunela de Marchi Poletto, junto à Secretaria Municipal de Educação e Esportes.	70,53
30/08/2019	0006400	0004925/2019	0000164/2019	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	Para apropriação de despesas com tarifas de arrecadação, referente ao exercício de 2019.	3.309,88
30/08/2019	0006401	0004926/2019	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.	503,58
30/08/2019	0006402	0004927/2019	0000167/2019	BANCO DO BRASIL S/A	Para apropriação de despesas com tarifas de arrecadação, referente ao exercício de 2019.	3.096,41
30/08/2019	0006403	0004945/2019	0000166/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Para apropriação de despesas com tarifas de arrecadação, referente ao exercício de 2019.	1.108,01
Nº Reg: 00861						6.989.083,09