

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

Data de Emissão: 07/03/19 15:59
Máquina: CONTABILIDADE

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Histórico	Valor Pagamento
07/01/2019	0000001	0007164/2018	0000243/2018	SICOOB CENTRO-SERRANO	Para apropriação de despesas com tarifas de arrecadação, referente ao exercício de 2018.	165,50
07/01/2019	0000002	0006955/2018	0002076/2018	MINISTERIO DA FAZENDA/SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	Para apropriação de despesas com devolução de saldo não utilizado do CONTRATO DE REPASSE Nº 1017247-85/2014/MCID/CAIXA - substituição de pavimentação antiga por PAVI's nas ruas Bernardino Monteiro e Sílvia Marília.	6.583,23
07/01/2019	0000003	0006956/2018	0002077/2018	MINISTERIO DA FAZENDA/SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	Para apropriação de despesas com devolução de saldo não utilizado do CONTRATO DE REPASSE Nº 1017247-85/2014/MCID/CAIXA - substituição de pavimentação antiga por PAVI's nas ruas Bernardino Monteiro e Sílvia Marília.	6.862,91
10/01/2019	0000004	0007132/2018	0001054/2018	CLORO ARACRUZ LTDA ME	Para apropriação de despesas com aquisição de material para as ETA's.	650,00
10/01/2019	0000005	0006928/2018	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 NOVEMBRO de 2018.	93,70
10/01/2019	0000006	0007119/2018	0002125/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Para apropriação de despesas com INSS Autônomo referente ao mês de DEZEMBRO de 2018.	400,00
10/01/2019	0000007	0007165/2018	0002135/2018	MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO	Para apropriação de despesas referente a contribuição ao PASEP, referente ao mês de DEZEMBRO de 2018.	74.582,03
10/01/2019	0000008	0007168/2018	0002126/2018	EMPORIO CARD LTDA	Para apropriação de despesas com 2º 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.	175,32
10/01/2019	0000009			INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Para apropriação de despesas com INSS Autônomo EXTRA referente ao mês de DEZEMBRO de 2018.	220,00
10/01/2019	0000010	0007062/2018	0001819/2018	PESSOAL - SECRET. MUN. DE GOVERNO - GAB.PREFEITO	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2018.	1.063,54
10/01/2019	0000011	0007063/2018	0000032/2018	PESSOAL - SEC. MUN. OBRAS SERV. URB. - LIMP. PUBLICA	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2018.	3.000,38
10/01/2019	0000012	0007064/2018	0000011/2018	PESSOAL - SEC.. MUN. ADM. REC. HUM.-POSTOS CORREIOS	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2018.	149,61
10/01/2019	0000013	0007065/2018	0002108/2018	PESSOAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2018.	44,80
10/01/2019	0000014	0007066/2018	0002107/2018	PESSOAL - SEC. MUN. INT. TRANSP. - ESTRADAS E PONTES	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2018.	1.020,10
10/01/2019	0000015	0007067/2018	0002102/2018	PESSOAL - SEC.. MUN. EDUC. ESP.-ENS. FUND. 40% FUNDEB	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2018.	379,63
10/01/2019	0000016	0007068/2018	0002101/2018	PESSOAL - SEC. MUN.EDUC. ESP.-ENS. FUND. 60% FUNDEB	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2018.	336,28
10/01/2019	0000017	0007045/2018	0001819/2018	PESSOAL - SECRET. MUN. DE GOVERNO - GAB.PREFEITO	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2018.	954,00
10/01/2019	0000018	0007046/2018	0000025/2018	PESSOAL - SECRET. MUN. EDUC. ESP. - PROM. DESPORTO	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2018.	8.240,23
10/01/2019	0000019	0007047/2018	0002106/2018	PESSOAL - SECRET. MUN. EDUC. ESP. - BIBLIOTECA PUBLICA	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2018.	1.378,17
10/01/2019	0000020	0007048/2018	0000027/2018	PESSOAL - SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2018.	6.908,92
10/01/2019	0000021	0007049/2018	0002100/2018	PESSOAL - SECRET. MUN. DE EDUC. E ESPORTES - SECEDU/MDE	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2018.	1.166,00
10/01/2019	0000022	0007050/2018	0002050/2018	PESSOAL - SECRET. MUN. DE ASSIST. DESENVOLV. SOCIAL	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2018.	14.375,40
10/01/2019	0000023	0007051/2018	0000032/2018	PESSOAL - SEC. MUN. OBRAS SERV. URB. - LIMP. PUBLICA	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2018.	2.645,80
10/01/2019	0000024	0007052/2018	0000011/2018	PESSOAL - SEC.. MUN. ADM. REC. HUM.-POSTOS CORREIOS	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2018.	2.438,00
10/01/2019	0000025	0007053/2018	0000034/2018	PESSOAL - SECRET. MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2018.	3.002,87
10/01/2019	0000026	0007054/2018	0002107/2018	PESSOAL - SEC. MUN. INT. TRANSP. - ESTRADAS E PONTES	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2018.	566,68
10/01/2019	0000027	0007055/2018	0002105/2018	PESSOAL - SEC. MUN.EDUC. ESP.-ED. INFANTIL 60% FUNDEB	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2018.	121.430,44
10/01/2019	0000028	0007056/2018	0002104/2018	PESSOAL - SEC. MUN. EDUC. ESP.-ED. INFANT. 40% FUNDEB	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2018.	124.891,77
10/01/2019	0000029	0007057/2018	0002102/2018	PESSOAL - SEC.. MUN. EDUC. ESP.-ENS. FUND. 40% FUNDEB	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2018.	94.031,85
10/01/2019	0000030			PESSOAL - SEC.. MUN. EDUC. ESP.-ENS. FUND. 40% FUNDEB	Pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - INSS Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2018.	22,20
10/01/2019	0000031			PESSOAL - SEC.. MUN. EDUC. ESP.-ENS. FUND. 40% FUNDEB	Pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - RPPS Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2018.	10,57
10/01/2019	0000032	0007058/2018	0002101/2018	PESSOAL - SEC. MUN.EDUC. ESP.-ENS. FUND. 60% FUNDEB	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2018.	433.724,75
10/01/2019	0000033	0007059/2018	0002103/2018	PESSOAL - SEC. MUN. EDUC. ESP.-TRANSP. ESC. 40% FUNDEB	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2018.	14.478,67
10/01/2019	0000034	0007060/2018	0002045/2018	PESSOAL - SECRET. MUN. FAZENDA - DIV. FISCALIZACAO	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2018.	2.250,40

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

Data de Emissão: 07/03/19 15:59
Máquina: CONTABILIDADE

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Histórico	Valor Pagamento
10/01/2019	0000035	0007061/2018	0000019/2018	PESSOAL - SECRET. MUN. DE EDUC. E ESPORTES - SECEDU/REC. PROPRIO	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2018.	5.465,95
10/01/2019	0000036			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento referente receita de IR deduzido da FOPAG Complementar e Rescisão de Contrato Dezembro/2018 da PMDM.	2.484,17
10/01/2019	0000037	0007040/2018	0001620/2018	MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Para apropriação de despesas com aquisição de mobiliário escolar, com recursos provenientes do TERMO DE COMPROMISSO PMDM/FNDE/Nº2743/2014, de acordo com a Ata de Registro de Preços nº 006/2017 do FNDE, conforme Contrato de Compra e Venda nº 036/2018.	66.420,00
10/01/2019	0000038	0007172/2018	0000242/2018	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	Para apropriação de despesas referente a Confederação Nacional dos Municípios, referente ao exercício de 2018.	1.127,00
10/01/2019	0000039	0000014/2019	0000180/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO	Para apropriação de despesas referente a contribuição ao PASEP, referente ao exercício de 2019.	8.621,17
11/01/2019	0000040	0000015/2019	0000180/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO	Para apropriação de despesas referente a contribuição ao PASEP, referente ao exercício de 2019.	122,36
11/01/2019	0000041	0007014/2018	0000930/2018	SILVIA ROBERTA MILER KOEHLER BELSHOFF	Apropriação de despesa com 1º Aditivo ao Contrato de Aluguel nº 010/2018, que tem por objeto a locação de imóvel com finalidade de atendimento do Arquivo Público Municipal, referente ao mês de DEZEMBRO de 2018.	3.350,20
11/01/2019	0000042			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de IRRF referente ao processo de Sílvia Roberta Miller Koehler Belshoff, liquidação nº 7014/2018, processo nº 2178/2017-018.	173,80
11/01/2019	0000043	0007005/2018	0000093/2018	JURANDIR KUHN	Para apropriação de despesas com 9º 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 DEZEMBRO de 2018.	360,96
11/01/2019	0000044	0007002/2018	0000480/2018	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 003/2018, referente ao mês de DEZEMBRO de 2018.	954,00
11/01/2019	0000045	0007007/2018	0000095/2018	ILICINHO ELUIZIO FRANCISCO PETERLI	Para apropriação de despesa com 11º Termo Aditivo ao Contrato de Aluguel nº 10/2011 - locação de imóvel destinado ao funcionamento do CMEI Natalia Velten Peterli, referente ao mês de DEZEMBRO de 2018.	1.218,36
11/01/2019	0000046	0007001/2018	0000097/2018	PAROQUIA EVANGELICA DE CONFISSAO LUTERANA EM CALIFORNIA	Para apropriação de despesas com 8º 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 DEZEMBRO de 2018.	818,06
11/01/2019	0000047	0007006/2018	0000094/2018	ILICINHO ELUIZIO FRANCISCO PETERLI	Para apropriação de despesa com 13º Aditivo ao Contrato de Aluguel nº 43/2011, que tem por objeto a locação de imóvel destinado ao funcionamento de sala de aula e depósito para atender o CMEI Natalia Velten Peterli, referente ao mês de DEZEMBRO de 2018.	386,24
11/01/2019	0000048	0006990/2018	0000257/2018	CENTRO CIVICO RECREATIVO DE DOMINGOS MARTINS	Para apropriação de despesas com Termo de Permissão de Uso de Imóvel nº 001/2017, 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 DEZEMBRO de 2018.	200,00
11/01/2019	0000049			INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Para apropriação despesas com INSS Empresa EXTRA- PMDM, referente ao mês de DEZEMBRO de 2018. (PROC. Nº 7416/2018)	84.290,32
11/01/2019	0000050	0007082/2018	0002120/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Para apropriação despesas com INSS Empresa - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, referente ao mês de DEZEMBRO de 2018. (PROC. Nº 7416/2018)	23.574,84
11/01/2019	0000051	0007083/2018	0001935/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Para apropriação despesas com INSS Empresa - Secretaria Municipal de Interior e Transportes, referente ao mês de DEZEMBRO de 2018. (PROC. Nº 7416/2018)	10.668,73
11/01/2019	0000052	0007084/2018	0000075/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Para apropriação despesas com INSS Empresa - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, referente ao mês de DEZEMBRO de 2018. (PROC. Nº 7416/2018)	4.457,49
11/01/2019	0000053	0007085/2018	0002121/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Para apropriação despesas com INSS Empresa - Secretaria Municipal de Meio Ambiente, referente ao mês de DEZEMBRO de 2018. (PROC. Nº 7416/2018)	3.362,52
11/01/2019	0000054	0007086/2018	0001936/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Para apropriação despesas com INSS Empresa - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, referente ao mês de DEZEMBRO de 2018. (PROC. Nº 7416/2018)	10.468,46
11/01/2019	0000055	0007087/2018	0000065/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Para apropriação despesas com INSS Empresa - Secretaria Municipal da Fazenda, referente ao mês de DEZEMBRO de 2018. (PROC. Nº 7416/2018)	1.153,30
11/01/2019	0000056	0007088/2018	0002119/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Para apropriação despesas com INSS Empresa - Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, referente ao mês de DEZEMBRO de 2018. (PROC. Nº 7416/2018)	12.166,04

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

Data de Emissão: 07/03/19 15:59
Máquina: CONTABILIDADE

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Histórico	Valor Pagamento
11/01/2019	0000057	0007089/2018	0002111/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Para apropriação despesas com INSS Empresa - Procuradoria Geral do Município, referente ao mês de DEZEMBRO de 2018. (PROC. Nº 7416/2018)	4.777,46
11/01/2019	0000058	0007090/2018	0000060/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Para apropriação despesas com INSS Empresa - Secretaria Municipal de Governo, referente ao mês de DEZEMBRO de 2018. (PROC. Nº 7416/2018)	12.310,59
11/01/2019	0000059	0007091/2018	0000064/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Para apropriação despesas com INSS Empresa - Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, referente ao mês de DEZEMBRO de 2018. (PROC. Nº 7416/2018)	4.614,92
11/01/2019	0000060	0007092/2018	0002112/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Para apropriação despesas com INSS Empresa - Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico, referente ao mês de DEZEMBRO de 2018. (PROC. Nº 7416/2018)	3.584,81
11/01/2019	0000061	0007093/2018	0000073/2018	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 DEZEMBRO de 2018. (PROC. Nº 7416/2018)	995,13
11/01/2019	0000062	0007094/2018	0002118/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Para apropriação despesas com INSS Empresa - Secretaria Municipal de Educação e Esportes - BIBLIOTECA PÚBLICA, referente ao mês de DEZEMBRO de 2018. (PROC. Nº 7416/2018)	198,80
11/01/2019	0000063	0007101/2018	0002113/2018	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 DEZEMBRO de 2018. (PROC. Nº 7416/2018)	1.304,61
11/01/2019	0000064	0007095/2018	0001937/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Para apropriação despesas com INSS Empresa - Secretaria Municipal de Educação e Esportes - SECEDU/MDE, referente ao mês de DEZEMBRO de 2018. (PROC. Nº 7416/2018)	3.639,00
11/01/2019	0000065	0007096/2018	0002117/2018	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 DEZEMBRO de 2018. (PROC. Nº 7416/2018)	19.561,79
11/01/2019	0000066	0007097/2018	0000071/2018	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 DEZEMBRO de 2018. (PROC. Nº 7416/2018)	18.621,41
11/01/2019	0000067	0007098/2018	0002115/2018	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 DEZEMBRO de 2018. (PROC. Nº 7416/2018)	17.422,15
11/01/2019	0000068	0007099/2018	0002114/2018	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 DEZEMBRO de 2018. (PROC. Nº 7416/2018)	61.389,74
11/01/2019	0000069	0007100/2018	0002116/2018	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 DEZEMBRO de 2018. (PROC. Nº 7416/2018)	3.031,82
11/01/2019	0000070	0006952/2018	0001481/2018	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 032/2018.	687,74
11/01/2019	0000071	0007078/2018	0000772/2018	VIX COMERCIO E SERVICO EIRELLI ME	Para apropriação de despesas com aquisição de material de lanche para atender às formações continuadas, conforme Contrato de Compra e Venda nº 009/2018.	896,15
11/01/2019	0000072	0007076/2018	0001429/2018	MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Para apropriação de despesas com aquisição de mobiliário escolar, com recursos provenientes do TERMO DE COMPROMISSO PMDM/FNDE/Nº13106/2018, de acordo com a Ata de Registro de Preços nº 006/2017 do FNDE, conforme Contrato de Compra e Venda nº 024/2018.	134.158,00
11/01/2019	0000073	0006987/2018	0000884/2018	ADENISO BULLERJANHNN	Para apropriação de despesas com 1º Termo Aditivo ao Contrato de Aluguel nº 016/2017 - locação de imóvel que tem por finalidade o funcionamento da Casa Lar "Pecinhas para Unir", referente ao mês de DEZEMBRO de 2018.	1.498,00
11/01/2019	0000074	0006967/2018	0001036/2018	VIX COMERCIO E SERVICO EIRELLI ME	Para apropriação de despesas com aquisição de material de lanche para atender o CREAS, conforme Contrato de Compra e Venda nº 019/2018.	357,00
11/01/2019	0000075	0006968/2018	0001039/2018	VIX COMERCIO E SERVICO EIRELLI ME	Para apropriação de despesas com aquisição de material de lanche para atender ao Abrigo Institucional "Pecinhas para Unir", conforme Contrato de Compra e Venda nº 019/2018.	577,75
11/01/2019	0000076	0007079/2018	0000779/2018	DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA	Para apropriação de despesas com aquisição de pó de café e açúcar para atender à Secretaria Municipal de Educação e Esportes, conforme Contrato de Compra e Venda nº 010/2018.	620,16

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

Data de Emissão: 07/03/19 15:59
Máquina: CONTABILIDADE

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Histórico	Valor Pagamento
11/01/2019	0000077	0007074/2018	0001495/2018	SOCIEDADE COELHO LTDA	Para apropriação de despesas com execução de serviço de reforma de pneus para atender aos veículos que realizam o Transporte Escolar, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 128/2018.	2.765,00
11/01/2019	0000078	0006974/2018	0001532/2018	MG DE OLIVEIRA MILHORATO - ME	Para apropriação de despesas com aquisição de EPI's (equipamento de proteção individual) para os servidores da Secretaria Municipal de Educação e Esportes, conforme Contrato de Compra e Venda nº 034/2018.	18.004,40
11/01/2019	0000079	0007080/2018	0000776/2018	DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA	Para apropriação de despesas com aquisição de material de lanche para atender às formações continuadas, conforme Contrato de Compra e Venda nº 010/2018.	297,01
11/01/2019	0000080	0007075/2018	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
11/01/2019	0000081	0006911/2018	0001086/2018	ASSOCIACAO DOS CATADORES DE MAT. RECICLAVEIS DO MUNIC. DE DOMINGOS MARTINS/ES	Para apropriação de despesas com 1º 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 6ª medição.	7.000,00
11/01/2019	0000082	0007023/2018	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.	9.639,12
11/01/2019	0000083	0006930/2018	0001033/2018	J & J CONSTRUCOES LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME - ME	Para apropriação de despesas com execução de obra de recuperação de cabeceiras de pontes nas localidades de São Rafael e Comunidade do Bringer em Tujuco Preto, Rota do Lagarto e Rota do Lagarto 2, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 052/2018, referente à 2ª medição.	4.250,30
11/01/2019	0000084			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de ISS referente ao processo de J&J Const. Loc. e Serviços, Luiquidação nº 6930/2018, NF nº 126, Processo nº 8571/2017-005	223,70
11/01/2019	0000085	0006916/2018	0001576/2018	PRIMER COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	Para apropriação de despesas com aquisição de bonés, mochilas, camisas e bolsas para divulgação das ações do CREAS, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 137/2018.	2.250,00
11/01/2019	0000086	0006130/2018	0001642/2018	CUNHA INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES LTDA - ME	Para apropriação de despesas com aquisição de picolés a serem distribuídos na Campanha Municipal de Prevenção ao Trabalho Infantil.	1.875,00
11/01/2019	0000087	0007103/2018	0001665/2017	ANA PAULA VIEIRA FURRIGO 01551986108	Para apropriação de despesas com serviço de instrutor de oficinas para atender ao CREAS, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 080/2017.	2.190,60
11/01/2019	0000088	0007104/2018	0001664/2017	ANA PAULA VIEIRA FURRIGO 01551986108	Para apropriação de despesas com serviço de instrutor de oficinas para atender ao CRAS da Sede, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 080/2017.	1.881,60
11/01/2019	0000089	0007105/2018	0001663/2017	ANA PAULA VIEIRA FURRIGO 01551986108	Para apropriação de despesas com serviço de instrutor de oficinas para atender ao CRAS de Ponto Alto, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 080/2017.	1.533,20
11/01/2019	0000090	0007106/2018	0001664/2017	ANA PAULA VIEIRA FURRIGO 01551986108	Para apropriação de despesas com serviço de instrutor de oficinas para atender ao CRAS da Sede, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 080/2017.	1.123,20
11/01/2019	0000091	0007107/2018	0001663/2017	ANA PAULA VIEIRA FURRIGO 01551986108	Para apropriação de despesas com serviço de instrutor de oficinas para atender ao CRAS de Ponto Alto, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 080/2017.	588,00
11/01/2019	0000092	0007108/2018	0001665/2017	ANA PAULA VIEIRA FURRIGO 01551986108	Para apropriação de despesas com serviço de instrutor de oficinas para atender ao CREAS, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 080/2017.	1.186,80
11/01/2019	0000093	0006936/2018	0001473/2018	VIX COMERCIO E SERVICO EIRELLI ME	Para apropriação de despesas com aquisição de materiais de higiene e limpeza para atender o Abrigo Institucional "Pecinhas para Unir", conforme Contrato de Compra e Venda nº 029/2018.	636,32
11/01/2019	0000094	0006919/2018	0000163/2018	HOSPSAUDE ZANELATO EIRELI - ME	Para apropriação de despesas com 1º Termo Aditivo ao Contrato de Compra e Venda nº 041/2017 - aquisição de material de higiene e limpeza para atender à Casa Lar.	1.096,80
11/01/2019	0000095	0006920/2018	0001931/2018	MERCANTIL PRIMOR LTDA EPP	Para apropriação de despesas com aquisição de cestas de natal para os usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.	60.180,00
11/01/2019	0000096	0006915/2018	0001575/2018	PRIMER COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	Para apropriação de despesas com aquisição de bonés, mochilas, camisas e bolsas para divulgação das ações do PETI, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 137/2018.	19.650,00
11/01/2019	0000097	0006970/2018	0001480/2018	KILAO DA ROCA LTDA - 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 031/2018.	304,20

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

Data de Emissão: 07/03/19 15:59
Máquina: CONTABILIDADE

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Histórico	Valor Pagamento
14/01/2019	0000098	0007170/2018	0001895/2018	COMERCIAL DE VEICULOS CAPIXABA S/A	Para apropriação de despesas com aquisição de veículo para atender ao Abrigo Institucional "Pecinhas para Unir".	79.500,00
15/01/2019	0000099	0006937/2018	0000322/2018	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 DEZEMBRO de 2018.	57,35
15/01/2019	0000100	0006958/2018	0000323/2018	CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	Para apropriação de despesas com consumo de água de imóvel alugado - CDC 0541892-5 (FERNANDA RODRIGUES NEVES) – Contrato de Aluguel nº 016/2017, referente ao mês de DEZEMBRO de 2018.	645,61
15/01/2019	0000101	0006996/2018	0000885/2018	JOSE ERNESTO TONOLI	Para apropriação de despesas com 1º 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 DEZEMBRO de 2018.	800,00
15/01/2019	0000102	0007011/2018	0001482/2018	NILMA TEIXEIRA	Para apropriação de despesas com 6º Termo Aditivo ao Contrato de Aluguel nº 015/2014 - locação de imóvel destinado ao funcionamento da Agência Comunitária de Correios no distrito de Aracê, referente ao mês de DEZEMBRO de 2018.	417,12
15/01/2019	0000103	0006998/2018	0000085/2018	JOSE DANIEL TRARBACH	Para apropriação de despesas com 6º Termo Aditivo ao Contrato de Aluguel nº 019/2013 - locação de imóvel que tem por finalidade o funcionamento do Conselho Tutelar, referente ao mês de DEZEMBRO de 2018.	705,00
15/01/2019	0000104	0007000/2018	0000886/2018	MARIA LUZINDA DE OLIVEIRA PINHO	Para apropriação de despesas com 1º 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 DEZEMBRO de 2018.	977,00
15/01/2019	0000105	0006995/2018	0000888/2018	ARMIN FELIX MIERTSCHINK	Para apropriação de despesas com 1º 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 DEZEMBRO de 2018.	1.800,00
15/01/2019	0000106	0006999/2018	0000084/2018	JULIO HENRIQUE ROUBACH DE PINHO	Para apropriação de despesas com 8º 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 DEZEMBRO de 2018.	1.711,31
15/01/2019	0000107	0006997/2018	0001791/2018	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 DEZEMBRO de 2018.	725,00
15/01/2019	0000108	0007015/2018	0000305/2018	SPORT CLUB CAMPINHO	Para apropriação de despesas com locação de imóvel que tem por finalidade a realização das aulas do Projeto Criança Cidadã nos Esportes, conforme Contrato de Aluguel nº 002/2018, referente ao mês de DEZEMBRO de 2018.	1.600,00
15/01/2019	0000109	0006910/2018	0002065/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Para apropriação de despesas com tarifa de reprogramação ao Contrato de Repasse nº 779255/2012 e Operação 1001254-42 - drenagem e pavimentação de acessos rodoviários que interligam a BR 262 aos complexos hoteleiros e gastronômicos de Aracê.	60,00
15/01/2019	0000110	0007043/2018	0001159/2018	DEOCLECIO PEREIRA	Para apropriação de despesas com locação de imóvel que tem por finalidade o funcionamento do Posto de Atendimento de Aracê, conforme Contrato de Aluguel nº 006/2018, referente ao ao mês NOVEMBRO de 2018.	980,00
15/01/2019	0000111	0007044/2018	0001159/2018	DEOCLECIO PEREIRA	Para apropriação de despesas com locação de imóvel que tem por finalidade o funcionamento do Posto de Atendimento de Aracê, conforme Contrato de Aluguel nº 006/2018, referente ao ao mês DEZEMBRO de 2018.	980,00
15/01/2019	0000112	0007042/2018	0001696/2018	DEOCLECIO PEREIRA	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 009/2018, referente ao ao mês DEZEMBRO de 2018.	650,00
15/01/2019	0000113	0007018/2018	0000460/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Para apropriação de despesa com ligações telefônicas da linha 3268-3181 UAB - Pólo Domingos Martins, referente ao mês de DEZEMBRO de 2018.	145,11
15/01/2019	0000114	0007019/2018	0000634/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Para apropriação de despesas com ligações telefônicas dos Postos Telefônicos 3248-1353 e 3330 - 1012, referente ao mês de DEZEMBRO de 2018.	33,98
15/01/2019	0000115	0006959/2018	0002074/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Para apropriação de despesas com ligações telefônicas das linhas 3268-3211, 3268-3214, 3268-3179, 3268-3185, 3268-3193 e 3268-1377 da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, referente ao mês de DEZEMBRO de 2018.	601,73
15/01/2019	0000116	0007021/2018	0000637/2018	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 DEZEMBRO de 2018.	175,01

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

Data de Emissão: 07/03/19 15:59
Máquina: CONTABILIDADE

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Histórico	Valor Pagamento
15/01/2019	0000117	0006943/2018	0000637/2018	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 DEZEMBRO de 2018.	962,52
15/01/2019	0000118	0006944/2018	0000633/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Para apropriação de despesas com ligações telefônicas das linhas 3268-1677, 3268-1245, 3268-1650, 3268-1395, 3268-3427, 3248-1232, 3268-3099, 3268-1344, 3268-1335, 3268-3126, 3268-3138, 3268-3076, 3248-1016, 3268-1879 e 3249-1128 da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, referente ao mês de DEZEMBRO de 2018.	1.616,37
15/01/2019	0000119	0006949/2018	0000642/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Para apropriação de despesas com ligações telefônicas das linhas 3268-3382 e 3268-1814 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, referente ao mês de DEZEMBRO de 2018.	243,28
15/01/2019	0000120	0006947/2018	0000641/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Para apropriação de despesas com ligações telefônicas das linhas 3268-3428 e 3268-3526 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, referente ao mês de DEZEMBRO de 2018.	371,14
15/01/2019	0000121	0006950/2018	0000636/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Para apropriação de despesas com ligações telefônicas das linhas 3268-2708, 3268-1471, 3268-2550, 3268-3316 e 3268-3338 da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, referente ao mês de DEZEMBRO de 2018.	398,49
15/01/2019	0000122	0006948/2018	0000639/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Para apropriação de despesas com ligações telefônicas das linhas 3268-3180 e 3268-3204 da Secretaria Municipal de Interior e Transportes, referente ao mês de DEZEMBRO de 2018.	252,75
15/01/2019	0000123	0006945/2018	0000632/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Para apropriação de despesas com ligações telefônicas da linha 3268-3172 da Procuradoria Geral do Município, referente ao mês de DEZEMBRO de 2018.	106,09
15/01/2019	0000124	0006941/2018	0000631/2018	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 DEZEMBRO de 2018.	679,13
15/01/2019	0000125	0006650/2018	0000386/2018	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 OUTUBRO (R\$ 36,82), NOVEMBRO (R\$ 34,60) e DEZEMBRO (R\$ 31,00) de 2018.	102,42
15/01/2019	0000126	0006720/2018	0001977/2018	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 NOVEMBRO de 2018.	1.913,11
15/01/2019	0000127	0006938/2018	0001807/2018	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 DEZEMBRO de 2018.	169,13
15/01/2019	0000128	0007073/2018	0000396/2018	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 DEZEMBRO de 2018.	147,82
15/01/2019	0000129	0007147/2018	0001702/2018	CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	Para apropriação de despesas com consumo de água da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, referente ao mês de DEZEMBRO de 2018.	97,74
15/01/2019	0000130	0006939/2018	0000326/2018	CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	Para apropriação de despesas com consumo de água de imóvel alugado - matrícula 0452299-0 (SILVIA ROBERTA MILLER KOEHLER BELSHOFF) – Contrato de Aluguel nº 010/2017, referente ao mês de DEZEMBRO de 2018.	105,42
15/01/2019	0000131	0007148/2018	0001818/2018	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 DEZEMBRO de 2018.	382,76
15/01/2019	0000132	0007158/2018	0000332/2018	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 DEZEMBRO de 2018.	1.197,22
15/01/2019	0000133	0006752/2018	0000324/2018	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, referente ao mês de DEZEMBRO de 2018.	103,51
15/01/2019	0000134	0007156/2018	0000334/2018	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 DEZEMBRO de 2018.	331,70
15/01/2019	0000135	0007152/2018	0000329/2018	CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	Para apropriação de despesas com consumo de água da Secretaria Municipal de Governo, referente ao mês de DEZEMBRO de 2018.	73,93
15/01/2019	0000136	0007038/2018	0000320/2018	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 DEZEMBRO de 2018.	31,99

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

Data de Emissão: 07/03/19 15:59
Máquina: CONTABILIDADE

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Histórico	Valor Pagamento
15/01/2019	0000137	0007153/2018	0000336/2018	CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	Para apropriação de despesas com consumo de água da Biblioteca Pública Municipal, referente ao mês de DEZEMBRO de 2018.	89,14
15/01/2019	0000138	0007157/2018	0001703/2018	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 DEZEMBRO de 2018.	1.767,95
15/01/2019	0000139	0007149/2018	0000330/2018	CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	Para apropriação de despesas com consumo de água da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, referente ao mês de DEZEMBRO de 2018.	437,08
15/01/2019	0000140	0006942/2018	0000640/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Para apropriação de despesa com ligações telefônicas da Secretaria Municipal de Educação e Esportes, das linhas: 3268-3370, 3268-3523, 3268-3362, 3268-1806, 3268-3381, 3268-1758, 3248-1310, 3268-2755, 3268-3015, 3249-3109, 3249-5033 e 3268-3368 referente ao mês de DEZEMBRO de 2018.	1.198,96
15/01/2019	0000141	0006957/2018	0001929/2018	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 DEZEMBRO de 2018.	141,56
15/01/2019	0000142	0007004/2018	0000092/2018	PAROQUIA EVANGELICA LUTERANA CRISTO PARA TODOS DE MELGACO	Para apropriação de despesas com 1º 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 DEZEMBRO de 2018.	640,00
15/01/2019	0000143	0007003/2018	0000096/2018	PAROQUIA EVANGELICA DE CONFISSAO LUTERANA EM CALIFORNIA	Para apropriação de despesas com 8º 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 DEZEMBRO de 2018.	818,05
15/01/2019	0000144	0006988/2018	0001213/2018	SOLIMAR JOSE HOFFMANN	Para apropriação de despesas com 2º Termo Aditivo ao Contrato de Aluguel nº 021/2017, locação de imóvel que tem por finalidade concessão de aluguel social à José Augusto Pinheiro Tavares, referente ao mês de DEZEMBRO de 2018.	667,80
15/01/2019	0000145	0007151/2018	0000337/2018	CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	Para apropriação de despesas com consumo de água da EMEF Santa Isabel - CDC 412163-5, referente ao mês de DEZEMBRO de 2018.	439,84
15/01/2019	0000146	0007154/2018	0000338/2018	CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	Para apropriação de despesas com consumo de água dos Centros Municipais de Educação Infantil, referente ao mês de DEZEMBRO de 2018.	3.436,57
15/01/2019	0000147	0006986/2018	0000733/2018	ROGERIO WRUCK	Para apropriação de despesas com locação de imóvel que tem por finalidade o funcionamento da Casa do Empreendedor, conforme Contrato de Aluguel nº 024/2017, referente ao mês de DEZEMBRO de 2018.	1.400,00
15/01/2019	0000148	0007016/2018	0000596/2018	VAINOR ULIANA	Para apropriação de despesas com locação de imóvel que tem por finalidade o funcionamento do Projeto Criança Cidadã nos Esportes e do Projeto Campeões do Futuro, conforme Contrato de Aluguel nº 004/2018, referente ao mês de DEZEMBRO de 2018.	310,00
15/01/2019	0000149	0007013/2018	0001093/2018	BRAZ DOCINO MARETO	Para apropriação de despesas com 13º 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 DEZEMBRO de 2018.	1.381,41
15/01/2019	0000150	0007012/2018	0000088/2018	FABIO LUIZ EWALD	Para apropriação de despesa com 11º 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 DEZEMBRO de 2018.	531,31
15/01/2019	0000151	0007009/2018	0001617/2018	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 DEZEMBRO de 2018.	585,44
15/01/2019	0000152	0007010/2018	0000931/2018	MARIA LUZINDA DE OLIVEIRA PINHO	Apropriação de despesas com 1º Termo Aditivo ao Contrato de Aluguel nº 011/2017, que tem por objeto a locação de imóvel que tem por finalidade o atendimento do Posto de Atendimento, Detran e Agência da Caixa Econômica Federal, no distrito de Aracê, referente ao mês de DEZEMBRO de 2018.	1.121,00
15/01/2019	0000153	0006992/2018	0000086/2018	FABIANO STOCKL	Para apropriação de despesas com 1º Termo Aditivo ao Contrato de Aluguel nº 019/2017 - locação de imóvel que tem por finalidade o funcionamento da Cooperativa de Empreendedores Rurais de Domingos Martins - COOPRAM, referente ao mês de DEZEMBRO de 2018.	1.500,00
15/01/2019	0000154	0006993/2018	0000089/2018	ERNESTO TRARBACH	Para apropriação de despesa 1º 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 DEZEMBRO de 2018.	1.838,00

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

Data de Emissão: 07/03/19 15:59
Máquina: CONTABILIDADE

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Histórico	Valor Pagamento
15/01/2019	0000155	0006991/2018	0000087/2018	DARLY GOESE	Para apropriação de despesas com 3º Termo Aditivo ao Contrato de Aluguel nº 002/2016 - locação de imóvel que tem por finalidade o funcionamento da Casa do Mel, referente ao mês de DEZEMBRO de 2018.	500,00
15/01/2019	0000156	0007017/2018	0000083/2018	ELTON LUIZ EWALD	Para apropriação de despesas com 1º 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 DEZEMBRO de 2018.	946,00
15/01/2019	0000157	0006965/2018	0001431/2018	COOPERATIVA DE TRANSPORTES SERRA VERDE	Para apropriação de despesas com 3º 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 DEZEMBRO de 2018.	931,93
15/01/2019	0000158			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de ISS referente ao processo de Coop. de Tranp. Serra Verde, Liquidação nº 6965/2018, NF nº 326, Processo nº 4032/2017-18	49,05
15/01/2019	0000159	0006962/2018	0001083/2018	CANAL TRANSPORTE E LOCADORA LTDA ME	Para apropriação de despesas com 7º 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 DEZEMBRO de 2018. (PROC. Nº 4207/2015 - VOL. 005)	11.251,38
15/01/2019	0000160			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de ISS referente ao processo de Canal Tranp. e Locadora, Liquidação nº 6962/2018, NF nº 467, Processo nº 4207/2015-005	229,62
15/01/2019	0000161	0006963/2018	0001082/2018	LUA AZUL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	Para apropriação de despesas com 8º 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 DEZEMBRO de 2018. (PROC. Nº 4207/2015 - VOL. 003)	5.184,28
15/01/2019	0000162			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de ISS referente ao processo de Lua Azul Tranp. e Serviços, Liquidação nº 6963/2018, NF nº 540, Processo nº 4207/2015-003	227,85
15/01/2019	0000163	0006964/2018	0001087/2018	PIZZOL TURISMO LTDA - ME	Para apropriação de despesas com 7º 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 DEZEMBRO de 2018. (PROC. Nº 4207/2015 - VOL. 002)	4.203,61
15/01/2019	0000164			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de ISS referente ao processo de Pizzol Turismo, Liquidação nº 6964/2018, NF nº 378, Processo nº 4207/2015-002	120,65
15/01/2019	0000165	0007008/2018	0000887/2018	ELSON TESSAROLO	Para apropriação de despesas com 1º Termo Aditivo ao Contrato de Aluguel nº 007/2017 - locação de imóvel que tem por finalidade o armazenamento dos materiais didáticos, materiais prmanentes e equipamentos e alimentação escolar serem destinados às Unidades Escolares do Município, referente ao mês de DEZEMBRO de 2018.	2.307,30
15/01/2019	0000166			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de IRRF referente ao processo de Elson Tessarolo, Liquidação nº 7008/2018, Processo nº 1902/2017-018	32,70
15/01/2019	0000167	0006912/2018	0002066/2018	ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	Para apropriação de despesas com consumo de energia elétrica da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos (TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA), referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	3.132,49
15/01/2019	0000168			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de ISS referente ao processo de ESCELSA, Liquidação nº 6912/2018, DOC de Vendas nº 40044263 e DOC de Pagamento nº 92551988, Processo nº 153/2018-011	164,87
15/01/2019	0000169	0007024/2018	0001520/2018	IDENIR MARIA BUSATO KLEIN	Para apropriação de despesas com locação de imóvel que tem por finalidade o funcionamento do Almoarifado Central da Prefeitura, conforme Contrato de Aluguel nº 008/2018, referente ao mês de DEZEMBRO de 2018.	4.123,63
15/01/2019	0000170			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de IRRF referente ao processo de Idenir Maria Busato Klein, Liquidação nº 7024/2018, Processo nº 4944/2018-004	376,37
15/01/2019	0000171	0006984/2018	0000270/2018	ALMIR SCHNEIDER	Para apropriação de despesas com 1º 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 DEZEMBRO de 2018.	2.523,75
15/01/2019	0000172			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de IRRF referente ao processo de Almir Schneider, Liquidação nº 6984/2018, Processo nº 748/2017-008	50,25
15/01/2019	0000173	0006994/2018	0001366/2018	MARIA SANTINA SALVADOR	Para apropriação de despesas com locação de imóvel que tem por finalidade o apoio para execução da obra de construção do CMEI Natália Velten Peterli, conforme Contrato de Aluguel nº 007/2018, referente ao mês de DEZEMBRO de 2018.	413,77

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

Data de Emissão: 07/03/19 15:59
Máquina: CONTABILIDADE

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Histórico	Valor Pagamento
15/01/2019	0000174	0000011/2019	0000181/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Para apropriação de despesas com tarifa de reprogramação ao Contrato de Repasse nº 1031578-85/2016/FNAS/CAIXA, SICONV 827334 - Construção do Centro Público de Convivência.	60,00
15/01/2019	0000175	0007161/2018	0002127/2018	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 PUBLICO), referente ao mês de DEZEMBRO de 2018.	2.126,48
15/01/2019	0000176	0006985/2018	0000251/2018	ELIO ADELINO PETERLE	Para apropriação de despesas com locação de imóvel que tem por finalidade o funcionamento do Posto de Informação do Turista em Pedra Azul, com recursos provenientes do CONVÊNIO PMDM/SETUR Nº 001/2017, conforme Contrato de Aluguel nº 001/2018, referente ao mês de DEZEMBRO de 2018.	5.074,36
15/01/2019	0000177			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de IRRF referente ao processo de Elio Adelino Peterle, liquidação nº 6985/2018, processo nº 5628/2017-009.	725,64
15/01/2019	0000178	0006925/2018	0001030/2018	CANAL TRANSPORTE E LOCADORA LTDA ME	Para apropriação de despesas com serviço de locação de transporte para os usuários do CRAS da Sede, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 051/2018.	376,32
15/01/2019	0000179			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de ISS referente ao processo de Canal Transporte e Locadora Ltda ME, liquidação nº 6925/2018, processo nº 766/2018-008.	7,68
15/01/2019	0000180	0006926/2018	0001446/2018	COOPERATIVA DE TRANSPORTES SERRA VERDE	Para apropriação de despesas com serviço de transporte dos usuários residentes em Domingos Martins e atendidos pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos ofertado pela APAE de Venda Nova do Imigrante, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 124/2018.	11.973,61
15/01/2019	0000181			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de ISS referente ao processo de Cooperativa de Transporte Serra Verde, liquidação nº 6926/2018, NF nº 316, processo nº 4223/2018-005.	630,19
15/01/2019	0000182	0006989/2018	0000881/2018	HILDA BRAUN	Para apropriação de despesas com 1º Termo Aditivo ao Contrato de Aluguel nº 017/2017 - locação de imóvel que tem por finalidade o funcionamento do CREAS, referente ao mês de DEZEMBRO de 2018.	2.390,55
15/01/2019	0000183			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de IRRF referente ao processo de Hilda Braun, liquidação nº 6989/2018, processo nº 2987/2017-014.	39,45
15/01/2019	0000184	0006972/2018	0002091/2018	COOPERATIVA DE TRANSPORTES SERRA VERDE	Para apropriação de despesas com 8º 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 DEZEMBRO de 2018. (PROC. Nº 4207/2015 - VOL. 004)	123.000,00
15/01/2019	0000185	0006973/2018	0002092/2018	COOPERATIVA DE TRANSPORTES SERRA VERDE	Para apropriação de despesas com 8º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 128/2015 - serviços de transporte escolar para atender as Escolas da Rede MUNICIPAL de Ensino, Para apropriação de despesas com 8º 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 DEZEMBRO de 2018. (PROC. Nº 4207/2015 - VOL. 004)	148.118,67
15/01/2019	0000186			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de ISS referente ao processo de Cooperativa de Transportes Serra Verde, liquidação nº 6973/2018, NF nº 329, processo nº 4207/2015-004.	14.269,40
15/01/2019	0000187	0006961/2018	0001590/2018	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 140/2018, referente ao mês de DEZEMBRO de 2018.	3.133,75
15/01/2019	0000188			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de ISS referente ao processo de Cooperativa de Transportes Serra Verde, liquidação nº 6961/2018, NF nº 324, processo nº 4762/2018-009.	164,93
15/01/2019	0000189	0006960/2018	0001591/2018	CANAL TRANSPORTE E LOCADORA LTDA ME	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 141/2018, referente ao mês de DEZEMBRO de 2018.	790,13
15/01/2019	0000190			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de ISS referente ao processo de Canal Transporte e Locadora Ltda ME, liquidação nº 6960/2018, NF nº 468, processo nº 4762/2018-008.	16,13
15/01/2019	0000191	0007171/2018	0002146/2018	PESSOAL - SEC. MUN. EDUC. ESP.-ED. INFANT. 40% FUNDEB	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de DEZEMBRO de 2018.	1.375,24
15/01/2019	0000192	0007166/2018	0002129/2018	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	Para apropriação de despesas com publicações no Diário Oficial do Estado conforme: PROTOCOLOS Nº 444572, 445055, 445057, 445286, 445438, 446214, 446216, 446219, 446752, 447441, 447501, 447600, 447999, 448000, 449730, 449909, 450822, 450823, 450826 e FATURA Nº 201856818.	2.984,37

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

Data de Emissão: 07/03/19 15:59
Máquina: CONTABILIDADE

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Histórico	Valor Pagamento
15/01/2019	0000193	0007112/2018	0001067/2018	COOPERATIVA DE TRANSPORTES SERRA VERDE	Para apropriação de despesas com 6º 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 DEZEMBRO de 2018.	19.586,09
15/01/2019	0000194			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de ISS referente ao processo de Cooperativa de Transportes Serra Verde, liquidação nº 7112/2018, NF nº 333, processo nº 4468/2016-037.	1.030,85
15/01/2019	0000195	0007117/2018	0001084/2018	PIZZOL TURISMO LTDA - ME	Para apropriação de despesas com 8º 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 DEZEMBRO de 2018. (PROC. Nº 4208/2015 - VOL. 004)	8.425,74
15/01/2019	0000196			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de ISS referente ao processo de Pizzol Turismo Ltda ME, liquidação nº 7117/2018, NF nº 381, processo nº 4208/2015-004.	241,82
15/01/2019	0000197	0007111/2018	0001648/2018	CANAL TRANSPORTE E LOCADORA LTDA ME	Para apropriação de despesas com serviços de transporte escolar para atender as Escolas da Rede ESTADUAL de Ensino, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 148/2018, referente ao mês de DEZEMBRO de 2018.	1.596,86
15/01/2019	0000198			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de ISS referente ao processo de Canal Transporte e Locadora Ltda ME, liquidação nº 7111/2018, NF nº 471, processo nº 4761/2018-004.	32,59
15/01/2019	0000199	0007113/2018	0001068/2018	CANAL TRANSPORTE E LOCADORA LTDA ME	Para apropriação de despesas com 5º 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 DEZEMBRO de 2018.	1.291,54
15/01/2019	0000200			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de ISS referente ao processo de Canal Transporte e Locadora Ltda ME, liquidação nº 7113/2018, NF nº 4468/2016-038.	26,36
15/01/2019	0000201	0007115/2018	0001069/2018	CANAL TRANSPORTE E LOCADORA LTDA ME	Para apropriação de despesas com 7º 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 DEZEMBRO de 2018. (PROC. Nº 4208/2015 - VOL. 002)	4.554,27
15/01/2019	0000202			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de ISS referente ao processo de Canal Transporte e Locadora Ltda ME, liquidação nº 7115/2018, NF nº 469, processo nº 4208/2015-002.	92,94
15/01/2019	0000203	0007116/2018	0001062/2018	COOPERATIVA DE TRANSPORTES SERRA VERDE	Para apropriação de despesas com 8º 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 DEZEMBRO de 2018. (PROC. Nº 4208/2015 - VOL. 003)	113.370,43
15/01/2019	0000204			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de ISS referente ao processo de Cooperativa de Transporte Serra Verde, liquidação nº 7116/2018, NF nº 331, processo nº 4208/2015-003.	5.966,87
17/01/2019	0000205	0007137/2018	0001609/2018	E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA-ME	Para apropriação de despesas com 3º Termo Aditivo ao fornecimento de link de dados para atender a Secretaria Municipal de Interior e Transportes, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 174/2015, referente à 4ª Parcela. (PROC.: 7451/2018).	7.927,23
17/01/2019	0000206			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de ISS referente a E&L Produções de Software, Liquidação nº 7137/2018, NF nº 98232, Processo nº 7451/2018	161,78
17/01/2019	0000207	0007102/2018	0001045/2018	ELETRO POWER LTDA - ME	Para apropriação de despesas com 3º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 119/2015 - serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos instalados nas Estações de Tratamento de Água, referente à 7ª Medição. (PROC.: 7421/2018).	4.725,00
17/01/2019	0000208			INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Para pagamento de INSS referente a Eletro Power Ltda, Liquidação nº 7102/2018, NF nº 465, Processo nº 7421/2018	275,00
17/01/2019	0000209	0007141/2018	0002037/2018	EDEN S. JUNIOR	Para apropriação de despesas com apresentação artística de "Eden do Acordeon", por ocasião do XXII Brilho de Natal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 173/2018.	2.612,50
17/01/2019	0000210	0007143/2018	0002073/2018	EDEN S. JUNIOR	Para apropriação de despesas com apresentação artística do "Eden do Acordeon", por ocasião do XXII Brilho de Natal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 176/2018.	2.612,50
17/01/2019	0000211			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de ISS referente ao processo de Eden S. Junior, Liquidação nº 7141/2018, NF nº 29, Processo nº 7092/2018	137,50
17/01/2019	0000212			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de ISS referente ao processo de Eden S. Junior, Liquidação nº 7143/2018, NF nº 30, Processo nº 7221/2018	137,50
17/01/2019	0000213	0007138/2018	0001610/2018	E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA-ME	Para apropriação de despesas com 3º Termo Aditivo ao fornecimento de link de dados para atender a Secretaria Municipal de Educação e Esportes, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 174/2015, referente à 4ª Parcela. (PROC.: 7450/2018).	7.927,23
17/01/2019	0000214			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de ISS referente a E&L Produções de Software, Liquidação nº 7138/2018, NF nº 98231, Processo nº 7450/2018	161,78

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

Data de Emissão: 07/03/19 15:59
Máquina: CONTABILIDADE

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Histórico	Valor Pagamento
17/01/2019	0000215	0007022/2018	0000809/2018	ELETRO POWER LTDA - ME	Para apropriação de despesas com manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos eletroeletrônicos, eletrodomésticos e bombas hidráulicas de poços artesianos da Secretaria Municipal de Educação e Esportes, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 045/2018, referente à 8ª Parcela.	6.048,00
17/01/2019	0000216			INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Para pagamento de INSS referente a Eletro Power, Liquidação nº 7022/2018, NF nº 462, Processo nº 557/2018-008	352,00
17/01/2019	0000217	0007071/2018	0001982/2018	TOMODATHI COMUNICACOES LTDA	Para apropriação de despesas com aquisição de lona para toldo para atender ao CMEI Cezar Vello Puppin.	1.837,27
17/01/2019	0000218			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de ISS referente a Tomodathi Comunicações, Liquidação nº 7071/2018, NF nº 1021, Processo nº 7043/2018	52,73
17/01/2019	0000219	0006924/2018	0000971/2018	CARLOS ALBERTO SCHNEIDER-ME	Para apropriação de despesas com 3º 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.: 7332/2018).	3.704,05
17/01/2019	0000220			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de ISS referente ao Carlos Alberto Schneider, Liquidação nº 6924/2018, NF nº 311, Processo nº 7332/2018	194,95
17/01/2019	0000221	0007110/2018	0001005/2018	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 050/2018, referente ao mês de DEZEMBRO de 2018.	840,00
17/01/2019	0000222			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de ISS referente ao processo de Angelino Zaager, Liquidação nº 7110/2018, Processo nº 2063/2018-008	50,00
17/01/2019	0000223	0007109/2018	0001902/2018	DIRECTA DESIGN AUDIO VISUAL E CULTURA LTDA ME	Para apropriação de despesas com serviço de elaboração e exibição de videomapping por ocasião do Brilho de Natal 2018, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 163/2018.	33.818,10
17/01/2019	0000224			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de ISS referente ao processo de Directa Design Audio Visual e Cultura, Liquidação nº 7109/2018, NF nº 420, Processo nº 6387/2018	1.081,90
17/01/2019	0000225	0006860/2018	0001887/2018	EL ELYON PNEUS EIRELI ME	Para apropriação de despesas com aquisição de pneus - VEÍCULOS LEVES para atender à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, conforme Ata de Registro de Preços nº 017/2018.	1.284,00
17/01/2019	0000226	0006857/2018	0001885/2018	EL ELYON PNEUS EIRELI ME	Para apropriação de despesas com aquisição de pneus - VEÍCULOS LEVES para atender à Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, conforme Ata de Registro de Preços nº 017/2018.	1.284,00
17/01/2019	0000227	0006861/2018	0001883/2018	EL ELYON PNEUS EIRELI ME	Para apropriação de despesas com aquisição de pneus - VEÍCULOS LEVES para atender à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, conforme Ata de Registro de Preços nº 017/2018.	4.280,00
17/01/2019	0000228	0000012/2019	0000212/2019	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 JANEIRO de 2019.	18.224,45
17/01/2019	0000229	0000013/2019	0000213/2019	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 JANEIRO de 2019.	10.143,68
17/01/2019	0000230	0006954/2018	0002075/2018	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 475/2018/SEMAD-GDVB, referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	2.357,56
17/01/2019	0000231	0000010/2019	0000177/2019	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 518/2018/SEMAD-GDVB, referente ao mês de DEZEMBRO de 2018.	4.520,76
17/01/2019	0000232	0007127/2018	0000500/2018	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 Administração e Recursos Humanos, conforme Contrato de Compra e Venda nº 004/2018.	996,00
17/01/2019	0000233	0006976/2018	0000485/2018	RENATO DE SOUZA PEREIRA COMERCIO DE GAS SERRANO ME	Para apropriação de despesas com aquisição de gás de cozinha para atender à Gerência de Esportes Esportes, conforme Contrato de Compra e Venda nº 004/2018.	83,00

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

Data de Emissão: 07/03/19 15:59
Máquina: CONTABILIDADE

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Histórico	Valor Pagamento
17/01/2019	0000234	0006951/2018	0000488/2018	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 Obras e Serviços Urbanos, conforme Contrato de Compra e Venda nº 004/2018.	166,00
17/01/2019	0000235	0006934/2018	0000489/2018	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 Interior e Transportes, conforme Contrato de Compra e Venda nº 004/2018.	166,00
17/01/2019	0000236	0006935/2018	0000490/2018	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 004/2018.	1.079,00
17/01/2019	0000237	0006971/2018	0001912/2018	AFEMOR-ASSOCIACAO FESTA DO MORANGO	Para apropriação de despesas com apresentação artística de "Grupo Folclorístico Pietra Azurra", por ocasião do XXII Brilho de Natal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 167/2018.	500,00
17/01/2019	0000238	0006776/2018	0001789/2018	AGROLAB ANALISES E CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	Para apropriação de despesas com execução de serviços de análises laboratoriais para atender ao SIM (Serviço de Inspeção Municipal), conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 155/2018.	3.922,50
17/01/2019	0000239	0007140/2018	0001911/2018	ASSOCIACAO CULTURAL, RECREATIVA E SOCIAL FLORES DA TERRA	Para apropriação de despesas com apresentação artística do "Grupo de Danças Folclóricas Alemães Blumen Der Erde" e do "Grupo de Danças Folclóricas Alemães de Paraju Pétalas do Vale", por ocasião do XXII Brilho de Natal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 166/2018.	1.000,00
17/01/2019	0000240	0007144/2018	0002072/2018	ASSOCIACAO CULTURAL E RECREATIVA CAMPINHO	Para apropriação de despesas com apresentação artística do "Grupo Folclórico Bergfreund", por ocasião do XXII Brilho de Natal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 175/2018.	500,00
17/01/2019	0000241	0000009/2019	0000176/2019	DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES	Para apropriação de despesas com infração de trânsito cometida pela servidora Gracilena Sabadini Vicentini na condução do veículo MQQ 9505, que atende à Secretaria Municipal de Educação e Esportes.	104,13
17/01/2019	0000242	0007121/2018	0001898/2018	TONON COMERCIAL LTDA EPP	Para apropriação de despesas com aquisição de 02 cadeiras para atender à Gerência de Contabilidade.	740,40
17/01/2019	0000243	0006975/2018	0002070/2018	ASSOCIACAO MONTANHAS CAPIXABAS TURISMO & EVENTOS	Para apropriação de despesas referente ao Termo de Fomento nº 002/2018, para execução do projeto "Plano de Desenvolvimento Turístico Integrado das Montanhas Capixabas".	14.000,00
17/01/2019	0000244	0006969/2018	0000774/2018	VIX COMERCIO E SERVICO EIRELLI ME	Para apropriação de despesas com aquisição de pó de café e açúcar para atender à Secretaria Municipal de Educação e Esportes, conforme Contrato de Compra e Venda nº 009/2018.	2.111,20
17/01/2019	0000245	0007072/2018	0001833/2018	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 DEZEMBRO de 2018.	195,00
17/01/2019	0000246	0000001/2019	0000168/2019	AMUNES	Para apropriação de despesas com contribuição anual junto à AMUNES - Associação dos Municípios do Espírito Santo, referente ao exercício de 2019.	19.692,24
17/01/2019	0000247	0006927/2018	0001824/2018	EDINALDO JOSE MEYER 97896489791	Para apropriação de despesas com serviço de pernoite para pessoas em situação de vulnerabilidade e risco social, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 157/2018.	630,00
17/01/2019	0000248	0007081/2018	0001943/2018	ESTELAR MERCANTILISMO E LOGISTICA LTDA	Para apropriação de despesas com aquisição de balanças digitais para atender às EMPEF's, EMUEF's e CMEI's.	24.870,00
17/01/2019	0000249	0007136/2018	0001967/2018	LORENA SALEH PEREIRA ME	Para apropriação de despesas com aquisição de eletrodomésticos e eletroeletrônicos para atender a EMUEF Califórnia, CMEI Paraju, CMEI Vila Verde e EMEF Augusto Peter Berthold Pagung.	6.704,00
17/01/2019	0000250	0006978/2018	0000486/2018	RENATO DE SOUZA PEREIRA COMERCIO DE GAS SERRANO ME	Para apropriação de despesas com aquisição de gás de cozinha para atender às Unidades de Educação Infantil, conforme Contrato de Compra e Venda nº 004/2018.	1.348,00
17/01/2019	0000251	0006979/2018	0001882/2018	EL ELYON PNEUS EIRELI ME	Para apropriação de despesas com aquisição de pneus - VEÍCULOS LEVES para atender à Secretaria Municipal de Educação e Esportes, conforme Ata de Registro de Preços nº 017/2018.	1.712,00
17/01/2019	0000252	0007039/2018	0001405/2018	INSTITUTO DE TREINAMENTO CAPIXABA LTDA ME	Para apropriação de despesas com ministração de curso de formação e atualização de transporte escolar, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 121/2018.	3.475,00
17/01/2019	0000253	0007134/2018	0001742/2018	TRANSBERG INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP	Para apropriação de despesas com aquisição de material para atender às Estações de Tratamento de Água no município.	5.600,00
17/01/2019	0000254	0006966/2018	0001849/2018	ESTELAR MERCANTILISMO E LOGISTICA LTDA	Para apropriação de despesas com aquisição de eletrodomésticos e equipamentos de informática, áudio e imagem para o CRAS da Sede.	10.404,00

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

Data de Emissão: 07/03/19 15:59
Máquina: CONTABILIDADE

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Histórico	Valor Pagamento
17/01/2019	0000255	0007122/2018	0000914/2018	TRATOR CAV SERVICOS LTDA ME	Apropriação de despesas com Contrato de Compra e Venda nº 014/2018, que constitui objeto do presente contrato aquisição de óleos, aditivos, fluidos e graxas de primeira linha certificados pela ANP para os veículos à DIESEL, com o objetivo de atender a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, em 2018.	673,50
17/01/2019	0000256	0007135/2018	0001877/2018	TOMODATHI COMUNICACOES LTDA	Para apropriação de despesa com aquisição de painéis e estandartes serão utilizados no XXII Brilho de Natal.	4.423,05
17/01/2019	0000257			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de ISS referente ao processo de Tomodathi Comunicações Ltda, liquidação nº 7135/2018, NF nº 1011, processo nº 6861/2018.	126,95
17/01/2019	0000258	0006977/2018	0000487/2018	RENATO DE SOUZA PEREIRA COMERCIO DE GAS SERRANO ME	Para apropriação de despesas com aquisição de gás de cozinha para atender às Escolas de Ensino Fundamental, conforme Contrato de Compra e Venda nº 004/2018.	604,00
17/01/2019	0000259	0007123/2018	0000913/2018	TRATOR CAV SERVICOS LTDA ME	Apropriação de despesas com Contrato de Compra e Venda nº 014/2018, que constitui objeto do presente contrato aquisição de óleos, aditivos, fluidos e graxas de primeira linha certificados pela ANP para os veículos à DIESEL, com o objetivo de atender a Secretaria Municipal de Interior e Transportes, em 2018.	673,50
17/01/2019	0000260	0007133/2018	0002035/2018	B & Z PREMOLDADOS LTDA- ME	Para apropriação de despesas com aquisição de tubos de concreto para obras de infraestrutura urbana no município, conforme Ata de Registro nº 007/2018.	1.968,00
17/01/2019	0000261	0006854/2018	0001955/2018	B & Z PREMOLDADOS LTDA- ME	Para apropriação de despesas com aquisição de tubos de concreto para reforma e construção de bueiros em estradas vicinais, conforme Ata de Registro nº 007/2018.	27.938,50
17/01/2019	0000262	0006855/2018	0001956/2018	B & Z PREMOLDADOS LTDA- ME	Para apropriação de despesas com aquisição de tubos de concreto para reforma e construção de bueiros em estradas vicinais, conforme Ata de Registro nº 007/2018.	26.296,50
17/01/2019	0000263	0007169/2018	0002071/2018	KEULI HOFFMANN BERGER 07561649746	Para apropriação de despesas com apresentação artística de "Grupo Canto de Paz" por ocasião do XXII Brilho de Natal, com recursos provenientes do CONVÊNIO PMDM/SETUR/Nº 003/2018, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 174/2018.	5.200,00
17/01/2019	0000264	0000102/2019	0000305/2019	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Para apropriação de despesa com devolução do recurso do CONVÊNIO PMDM/SESPORT/Nº 016/2018 - Reforma da Quadra de Esportes da Vila Verde.	100.367,03
17/01/2019	0000265	0000103/2019	0000306/2019	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Para apropriação de despesa com devolução do recurso do CONVÊNIO PMDM/SESPORT/Nº 016/2018 - Reforma da Quadra de Esportes da Vila Verde.	139,76
17/01/2019	0000266	0000104/2019	0000307/2019	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Para apropriação de despesa com devolução do recurso do CONVÊNIO PMDM/SEDURB/Nº 088/2018 - Drenagem e pavimentação de vias na localidade de São Bentinho.	655.960,21
17/01/2019	0000267	0000105/2019	0000308/2019	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Para apropriação de despesa com devolução do recurso do CONVÊNIO PMDM/SEDURB/Nº 088/2018 - Drenagem e pavimentação de vias na localidade de São Bentinho.	710,30
17/01/2019	0000268	0000106/2019	0000309/2019	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Para apropriação de despesa com devolução do recurso do CONVÊNIO PMDM/SEDURB/Nº 090/2018 - Substituição de pavimentação de vias na localidade de Perobas.	718.146,89
17/01/2019	0000269	0000107/2019	0000310/2019	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Para apropriação de despesa com devolução do recurso do CONVÊNIO PMDM/SEDURB/Nº 090/2018 - Substituição de pavimentação de vias na localidade de Perobas.	777,63
17/01/2019	0000270	0000110/2019	0000313/2019	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Para apropriação de despesa com devolução do recurso do CONVÊNIO PMDM/SEDURB/Nº 092/2018 - Pavimentação na Rua Rainor Uliana e Travessas 01 e 02 em Aracê.	343.650,62
17/01/2019	0000271	0000111/2019	0000314/2019	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Para apropriação de despesa com devolução do recurso do CONVÊNIO PMDM/SEDURB/Nº 092/2018 - Pavimentação na Rua Rainor Uliana e Travessas 01 e 02 em Aracê.	372,12
17/01/2019	0000272	0000108/2019	0000311/2019	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Para apropriação de despesa com devolução do recurso do CONVÊNIO PMDM/SEDURB/Nº 091/2018 - Pavimentação de vias na localidade de Vivendas de Pedra Azul.	334.608,36
17/01/2019	0000273	0000109/2019	0000312/2019	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Para apropriação de despesa com devolução do recurso do CONVÊNIO PMDM/SEDURB/Nº 091/2018 - Pavimentação de vias na localidade de Vivendas de Pedra Azul.	362,33
17/01/2019	0000274	0000123/2019	0000316/2019	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Para apropriação de despesa com devolução do recurso do CONVÊNIO PMDM/SEDURB/Nº 089/2018 - Recuperação do trecho da Rod. ES 465.	524.277,20
17/01/2019	0000275	0000124/2019	0000317/2019	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Para apropriação de despesa com devolução do recurso do CONVÊNIO PMDM/SEDURB/Nº 089/2018 - Recuperação do trecho da Rod. ES 465.	567,70
18/01/2019	0000276	0006640/2018	0001964/2018	NATYELLE SILVA GUARNIER	Para apropriação de despesas com concessão de benefício "Auxílio Natalidade", em atenção ao requerimento protocolado nesta municipalidade sob o nº 6610/2018.	477,00
18/01/2019	0000277	0000006/2019	0000173/2019	BEATRIZ TRABACH VALENTIAO HUWER	Para apropriação de despesas com concessão de benefício "Auxílio Natalidade", em atenção ao requerimento protocolado nesta municipalidade sob o nº 6894/2018.	477,00

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

Data de Emissão: 07/03/19 15:59
Máquina: CONTABILIDADE

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Histórico	Valor Pagamento
18/01/2019	0000278	0000099/2019	0000189/2019	ADEMIRO DETTMANN	Para apropriação de despesas com diárias a serem destinadas à funcionários da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural.	3.000,00
18/01/2019	0000279	0000100/2019	0000188/2019	ELIZANDRO BELSOFF	Para apropriação de despesas com diárias a serem destinadas à funcionários da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.	7.500,00
18/01/2019	0000280	0000098/2019	0000182/2019	LUCIENE KLEIN TAGARRO	Para apropriação de despesas com diárias a serem destinadas à funcionários da Secretaria Municipal de Governo.	5.000,00
18/01/2019	0000281	0000097/2019	0000284/2019	EZIO FISCHER	Para apropriação de despesas com diárias a serem destinadas à funcionários da Secretaria Municipal de Interior e Transportes.	6.500,00
18/01/2019	0000282	0000076/2019	0000313/2018	PR/CC/IMPrensa Nacional	Para apropriação de despesas com publicações no Diário Oficial da União, conforme: FATURA Nº 847249 - R\$ 561,68.	561,68
18/01/2019	0000283	0000057/2019	0001508/2018	CONSTRUTORA MARCHIORI LTDA ME	Para apropriação de despesas com execução de obra de construção da EMPF Fazenda Schwambach, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 130/2018, referente à 1ª medição.	65.805,14
18/01/2019	0000284			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para Pagamento de ISS, referente ao processo da Construtora Marchiori, Liquidação nº57/2019, NF nº 98, Processo nº 3591/2018-002	3.676,26
18/01/2019	0000285			INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Para Pagamento de INSS, referente ao processo da Construtora Marchiori, Liquidação nº57/2019, NF nº 98, Processo nº 3591/2018-002	4.043,89
18/01/2019	0000286	0000078/2019	0001750/2018	ANTONIO ZAMBON CONSTRUTORA VENDA NOVA LTDA ME	Para apropriação de despesas com execução de serviço de rede de esgoto e drenagem para atender à EMEF Luiz Pianzola em Aracê, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 154/2018, referente à 1ª medição.	27.554,11
18/01/2019	0000287			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para Pagamento de ISS, referente ao processo de Antonio Zambon Construtora Venda Nova, Liquidação nº78/2019, NF nº 132, Processo nº 4546/2018-002	1.450,22
18/01/2019	0000288	0000020/2019	0001725/2018	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	Para apropriação de despesas com 4º 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 DEZEMBRO de 2018.	88.241,87
18/01/2019	0000289	0000027/2019	0001831/2018	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	Para apropriação de despesas com 4º 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 DEZEMBRO de 2018.	3.406,02
18/01/2019	0000290	0000028/2019	0001832/2018	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	Para apropriação de despesas com 4º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 003/2016 - combustível dos veículos que atendem ao Conselho Tutelar, referente ao mês de DEZEMBRO de 2018.	542,08
18/01/2019	0000291	0007120/2018	0001899/2018	TONON COMERCIAL LTDA EPP	Para apropriação de despesas com aquisição de mobiliário para atender ao CRAS da Sede.	2.210,00
18/01/2019	0000292	0000060/2019	0001628/2018	JAIME PEREIRA DOS SANTOS 70483590720	Para apropriação de despesas com execução de serviço de calçamento de ruas na Comunidade do Bringer, no Distrito de Ponto Alto, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 143/2018, referente à 2ª medição.	8.312,50
18/01/2019	0000293	0000064/2019	0001872/2018	HG CONSTRUÇOES LTDA	Para apropriação de despesas com execução de obra de conclusão da reforma da EMPEF Floriano Augusto Dittrich, na localidade do Galo, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 159/2018, referente à 2ª medição.	38.640,92
18/01/2019	0000294			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Pagamento para ISS referente ao processo da HG Construções, Liquidação nº 64/2019, NF nº 335, Processo nº 1978/2018-003	2.033,73
18/01/2019	0000295	0000059/2019	0001099/2018	TEFAC - CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Para apropriação de despesas com execução de obra de substituição de pavimentação antiga por PAV's no prolongamento da Travessa Xavier e Rua João Kill Sobrinho, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 056/2018, referente à 3ª medição.	31.389,11
18/01/2019	0000296			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Pagamento para ISS referente ao processo da TEFAC Construções e Serviços, Liquidação nº594/2019, NF nº 376Processo nº 1539/2018-005	1.652,06
18/01/2019	0000297	0000062/2019	0001697/2018	HG CONSTRUÇOES 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 3ª medição.	5.842,50
18/01/2019	0000298			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Pagamento para ISS referente ao processo da HG Construções, Liquidação nº 62/2019, NF nº 334, Processo nº 5500/2018-004	307,50
18/01/2019	0000299	0000063/2019	0001698/2018	HG CONSTRUÇOES 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 3ª medição.	5.842,50

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

Data de Emissão: 07/03/19 15:59
Máquina: CONTABILIDADE

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Histórico	Valor Pagamento
18/01/2019	0000300			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Pagamento para ISS referente ao processo da HG Construções, Liquidação nº 63/2019, NF nº 333, Processo nº 5500/2018-004	307,50
18/01/2019	0000301	0000089/2019	0000626/2018	MARCA CONSTRUT. E SERVICOS LTDA	Para apropriação de despesas com 3º 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 10ª medição.	11.435,68
18/01/2019	0000302			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Pagamento para ISS referente ao processo da Marca Construtora e Serviços, Liquidação nº 89/2019, NF nº 25262, Processo nº 1582/2016-020	5.289,95
18/01/2019	0000303	0000090/2019	0002134/2018	MARCA CONSTRUT. E SERVICOS LTDA	Para apropriação de despesas com 3º 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 10ª medição.	89.073,25
18/01/2019	0000304	0000061/2019	0001866/2018	MARECHAL ASFALTOS IND COM E CONSTRUcoes LTDA - EPP	Para apropriação de despesas com execução de serviço de "tapa-buraco", conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 158/2018, referente à 2ª medição.	7.613,66
18/01/2019	0000305			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Pagamento para ISS referente ao processo da Marechal Asfaltos Ind. Com. e construções, Liquidação nº 61/2019, NF nº 136, Processo nº 5751/2018-003	220,20
18/01/2019	0000306			INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Pagamento para INSS referente ao processo da Marechal Asfaltos Ind. Com. e construções, Liquidação nº 61/2019, NF nº 136, Processo nº 5751/2018-003	87,13
18/01/2019	0000307	0000065/2019	0000107/2019	J & J CONSTRUcoes LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME - ME	Para apropriação de despesas com execução de serviço de mão de obra para pavimentação com PAVI's, assentamento de meio fio e confecção de bueiros nas vias urbanas, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 134/2018, referente à 2ª medição.	48.666,76
18/01/2019	0000308			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Pagamento para ISS referente ao processo da J & J Construções Locações e Serviços, Liquidação nº 65/2019, NF nº 134, Processo nº 4214/2018-003	2.561,41
18/01/2019	0000309	0000077/2019	0002095/2018	TEFAC - CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA	Para apropriação de despesas com 4º Termo de Apostilamento ao Contrato de Prestação de Serviços nº 185/2015 - execução de obra de substituição da pavimentação antiga por PAVI's nas ruas Bernardino Monteiro e Sílvia Marília, referente à 1ª medição.	14.404,09
18/01/2019	0000310			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Pagamento para ISS referente ao processo da TEFAC Construções e Serviços, Liquidação nº 77/2019, NF nº 382, Processo nº 7719/2015-005	758,11
18/01/2019	0000311	0000056/2019	0001921/2018	CONSTRUTORA MARIANO LTDA ME	Para apropriação de despesas com 1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 034/2018 - execução de obra de construção, sem acabamento, da EMUEF Califórnia, referente à 1ª medição.	4.812,34
18/01/2019	0000312			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Pagamento para ISS referente ao processo da Construtora Mariano, Liquidação nº 56/2019, NF nº 46, Processo nº 8047/2017-005	98,21
18/01/2019	0000313	0006635/2018	0001959/2018	VALERIA DE JESUS LITTIG	Para apropriação de despesas com concessão de benefício "Auxílio Natalidade", em atenção ao requerimento protocolado nesta municipalidade sob o nº 5909/2018.	477,00
18/01/2019	0000314	0000058/2019	0000143/2018	FLORESTAL COLETAS E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	Para apropriação de despesas com 2º 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 12ª medição.	12.369,50
18/01/2019	0000315			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Pagamento para ISS referente ao processo da Florestal Coletas e Prestação de Serviços, Liquidação nº 58/2019, NF nº 2239, 2238, Processo nº 7600/2016-012	630,50
18/01/2019	0000316	0000121/2019	0001625/2018	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
18/01/2019	0000317	0000117/2019	0000084/2019	MECANICA INDUSTRIAL DOIS AMIGOS LTDA	Para apropriação de despesas com 3º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 195/2015 - execução de serviços de hora técnica de torno, solda elétrica e solda com oxigênio para atender às máquinas da Secretaria Municipal de Interior e Transportes. (PROC. Nº 6560/2018)	30.093,66
18/01/2019	0000318			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Pagamento para ISS referente ao processo da Mecanica Industrial Dois Amigos, Liquidação nº 117/2019, NF nº 54, Processo nº 6560/2018-002	933,94
18/01/2019	0000319	0006933/2018	0000492/2018	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 Desenvolvimento Rural, conforme Contrato de Compra e Venda nº 004/2018.	166,00
18/01/2019	0000320	0007125/2018	0001037/2018	VIX COMERCIO E SERVICO EIRELLI ME	Para apropriação de despesas com aquisição de material de lanche para atender o CRAS da Sede, conforme Contrato de Compra e Venda nº 019/2018.	2.040,00
18/01/2019	0000321	0006917/2018	0001572/2018	MG DE OLIVEIRA MILHORATO - ME	Para apropriação de despesas com aquisição de bonés, mochilas, camisas e bolsas para divulgação das ações do PETI, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 135/2018.	20.700,00

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

Data de Emissão: 07/03/19 15:59
Máquina: CONTABILIDADE

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Histórico	Valor Pagamento
18/01/2019	0000322	0000141/2019	0000180/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO	Para apropriação de despesas referente a contribuição ao PASEP, referente ao exercício de 2019.	3.475,98
18/01/2019	0000323	0007126/2018	0001475/2018	VIX COMERCIO E SERVICO EIRELLI ME	Para apropriação de despesas com aquisição de materiais de higiene e limpeza para atender o CRAS da Sede, conforme Contrato de Compra e Venda nº 029/2018.	1.710,93
18/01/2019	0000324	0006368/2018	0001927/2018	LAUREANA APARECIDA DINIZ	Para apropriação de despesas com concessão de benefício "Auxílio Natalidade", em atenção ao requerimento protocolado nesta municipalidade sob o nº 6201/2018.	477,00
18/01/2019	0000325	0007135/2018	0001877/2018	TOMODATHI COMUNICACOES LTDA	Para apropriação de despesa com aquisição de painéis e estandartes serão utilizados no XXII Brilho de Natal.	4.423,05
22/01/2019	0000326	0000157/2019	0000180/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO	Para apropriação de despesas referente a contribuição ao PASEP, referente ao exercício de 2019.	2.649,09
23/01/2019	0000327	0007196/2018	0001785/2018	ATLANTICA AUTOMOTOR LTDA	Para apropriação de despesas com aquisição de 02 veículos para atender à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, conforme Ata de Registro de Preços nº 019/2018.	85.200,00
23/01/2019	0000328	0007197/2018	0001787/2018	ATLANTICA AUTOMOTOR LTDA	Para apropriação de despesas com aquisição de 02 veículos para atender à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, conforme Ata de Registro de Preços nº 019/2018.	85.200,00
23/01/2019	0000329	0000163/2019	0001788/2018	ATLANTICA AUTOMOTOR LTDA	Para apropriação de despesas com aquisição de 02 veículos para atender à Secretaria Municipal de Interior e Transportes, conforme Ata de Registro de Preços nº 019/2018.	85.200,00
23/01/2019	0000330	0000158/2019	0000390/2019	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Para apropriação de despesas com taxa de cadastro da servidora Bruna Neitzel para acompanhamento e monitoramento dos eventos no município.	239,52
23/01/2019	0000331	0000189/2019	0000201/2019	CONTAUTO CONTINENTE AUTOMOVEIS LTDA - CAMINHOS	Para apropriação de despesas com aquisição de peças referente ao serviço de revisão do veículo PPV 9097, que atende à Secretaria Municipal de Interior e Transportes.	1.156,31
23/01/2019	0000332	0000190/2019	0000202/2019	CONTAUTO CONTINENTE AUTOMOVEIS LTDA - CAMINHOS	Para apropriação de despesas com aquisição de peças referente ao serviço de revisão do veículo PPW 4249, que atende à Secretaria Municipal de Interior e Transportes.	1.156,31
24/01/2019	0000333	0007135/2018	0001877/2018	TOMODATHI COMUNICACOES LTDA	Para apropriação de despesa com aquisição de painéis e estandartes serão utilizados no XXII Brilho de Natal.	4.423,05
24/01/2019	0000334	0006918/2018	0001573/2018	MG DE OLIVEIRA MILHORATO - ME	Para apropriação de despesas com aquisição de bonés, mochilas, camisas e bolsas para divulgação das ações do SCFV e PAIF, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 135/2018.	24.750,00
24/01/2019	0000335	0000148/2019	0001896/2018	ESTELAR MERCANTILISMO E LOGISTICA LTDA	Para apropriação de despesas com aquisição de mobiliário para atender ao CRAS da Sede.	3.469,00
24/01/2019	0000336	0007182/2018	0001153/2018	MACONSIL - MATERIAL DE CONSTRUCAO SIMON LTDA	Para apropriação de despesas com aquisição de material de construção para atender à Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, conforme Contrato de Compra e Venda nº 023/2018.	3.684,33
24/01/2019	0000337	0007186/2018	0002036/2018	B & Z PREMOLDADOS LTDA- ME	Para apropriação de despesas com aquisição de bloco de concreto tipo PAVI's e meio fio para pavimentação urbana no município, conforme Ata de Registro de Preços nº 001/2018.	10.422,00
24/01/2019	0000338	0000114/2019	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 DEZEMBRO de 2018.	78,46
24/01/2019	0000339	0000149/2019	0001483/2018	RIO MARINHO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	Para apropriação de despesas com aquisição de material gráfico para atender ao Bolsa Família, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 126/2018.	120,00
24/01/2019	0000340	0000152/2019	0001039/2018	VIX COMERCIO E SERVICO EIRELLI ME	Para apropriação de despesas com aquisição de material de lanche para atender ao Abrigo Institucional "Pecinhas para Unir", conforme Contrato de Compra e Venda nº 019/2018.	1.699,86
24/01/2019	0000341	0007195/2018	0001786/2018	ATLANTICA AUTOMOTOR LTDA	Para apropriação de despesas com aquisição de veículo utilitário para atender ao CRAS da Sede, conforme Ata de Registro de Preços nº 019/2018.	42.600,00
24/01/2019	0000342	0000032/2019	0002132/2018	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	Para apropriação de despesas com 4º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 003/2016 - combustível dos veículos que atendem ao Programa Bolsa Família, referente ao mês de DEZEMBRO de 2018.	1.329,15
24/01/2019	0000343	0000033/2019	0000150/2018	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	Para apropriação de despesas com 4º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 003/2016 - combustível dos veículos que atendem ao CREAS, referente ao mês de DEZEMBRO de 2018.	606,97
24/01/2019	0000344	0000034/2019	0002133/2018	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	Para apropriação de despesas com 4º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 003/2016 - combustível dos veículos que atendem ao CRAS, referente ao mês de DEZEMBRO de 2018.	1.381,16

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

Data de Emissão: 07/03/19 15:59
Máquina: CONTABILIDADE

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Histórico	Valor Pagamento
24/01/2019	0000345	0000128/2019	0000329/2019	DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES	Para apropriação de despesas com infração de trânsito cometida pelo servidor Djalma Locateli na condução do veículo OYH 6519, que atende à Secretaria Municipal de Governo.	104,13
24/01/2019	0000346	0007194/2018	0001949/2018	ELETRO POWER LTDA - ME	Para apropriação de despesas com aquisição de bomba para o poço artesiano que atende à Comunidade de Alto Paraju.	2.580,00
24/01/2019	0000347	0000154/2019	0001971/2018	MACONSIL - MATERIAL DE CONSTRUCAO SIMON LTDA	Para apropriação de despesas com aquisição de bombonas plásticas para acondicionamento dos resíduos sólidos.	6.445,00
24/01/2019	0000348	0000156/2019	0002024/2018	CLORO ARACRUZ LTDA ME	Para apropriação de despesas com aquisição de sulfato de alumínio destinado ao uso nas Estações de Tratamento de Água do município.	11.000,00
24/01/2019	0000349	0000118/2019	0000082/2019	MECANICA INDUSTRIAL DOIS AMIGOS LTDA	Para apropriação de despesas com 3º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 195/2015 - execução de serviços de hora técnica de torno, solda elétrica e solda com oxigênio para atender às máquinas da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos. (PROC. Nº 6560/2018)	17.396,12
24/01/2019	0000350			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de ISS referente ao processo de Mecanica Industrial Dois Amigos Ltda, liquidação nº 118/2019, NF nº 55, processo nº 6560/2018-003.	539,88
24/01/2019	0000351	0000094/2019	0001150/2018	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.	1.350,50
24/01/2019	0000352	0000116/2019	0000646/2018	ILICINHO ELUIZIO FRANCISCO PETERLI	Para apropriação de despesa com locação de imóvel destinado ao funcionamento do CMEI Natalia Velten Peterli, conforme Contrato de Aluguel nº 005/2018, referente ao mês de DEZEMBRO de 2018.	500,00
24/01/2019	0000353	0000023/2019	0002130/2018	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	Para apropriação de despesa com 4º 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 DEZEMBRO de 2018.	5.382,82
24/01/2019	0000354	0000112/2019	0000844/2018	RURAL AGRICOLA COMERCIO SEMENTES LTDA - ME	Para apropriação de despesas com aquisição de ferramentas para manutenção das Unidades de Ensino.	96,50
24/01/2019	0000355	0000120/2019	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.	10.970,00
24/01/2019	0000356	0000151/2019	0002069/2018	MARECHAL ASFALTOS IND COM E CONSTRUCOES LTDA - EPP	Para apropriação de despesas com aquisição de massa asfáltica para execução de "tapa-buraco", conforme Ata de Registro de Preços nº 012/2018.	9.828,00
24/01/2019	0000357	0000021/2019	0001723/2018	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	Para apropriação de despesas com 4º 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 DEZEMBRO de 2018.	1.084,35
24/01/2019	0000358	0000024/2019	0000160/2018	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	Para apropriação de despesas com 4º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 003/2016 - combustível dos veículos que atendem à Gerência de Esportes, referente ao mês de DEZEMBRO de 2018.	919,54
24/01/2019	0000359	0000019/2019	0000156/2018	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	Para apropriação de despesas com 4º 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 DEZEMBRO de 2018.	833,18
24/01/2019	0000360	0000018/2019	0000146/2018	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	Para apropriação de despesas com 4º 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 DEZEMBRO de 2018.	593,96
24/01/2019	0000361	0000022/2019	0000154/2018	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	Para apropriação de despesas com 4º 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 DEZEMBRO de 2018.	14.574,71
24/01/2019	0000362	0000029/2019	0002131/2018	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	Para apropriação de despesas com 4º 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 DEZEMBRO de 2018.	1.816,42
24/01/2019	0000363	0000030/2019	0001944/2018	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	Para apropriação de despesas com 4º 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 DEZEMBRO de 2018.	26.094,16

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

Data de Emissão: 07/03/19 15:59
Máquina: CONTABILIDADE

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Histórico	Valor Pagamento
24/01/2019	0000364	0000031/2019	0001724/2018	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	Para apropriação de despesas com 4º 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 DEZEMBRO de 2018.	3.110,86
24/01/2019	0000365	0000025/2019	0000158/2018	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	Para apropriação de despesa com 4º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 003/2016 - fornecimento de combustível destinado aos veículos placas: MQN 2418/ MSN 5362/MQN 2432, que atendem ao transporte Escolar da Rede Estadual de Ensino, referente ao mês de DEZEMBRO de 2018.	2.854,52
24/01/2019	0000366	0000026/2019	0001604/2018	CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA	Para apropriação de despesas com 4º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 003/2016 - combustível dos veículos que atendem ao Transporte Escolar Municipal, referente ao mês de DEZEMBRO de 2018.	11.526,52
24/01/2019	0000367	0007128/2018	0000497/2018	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 004/2018.	249,00
24/01/2019	0000368	0007129/2018	0000495/2018	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 004/2018.	498,00
24/01/2019	0000369	0007130/2018	0000496/2018	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 004/2018.	83,00
24/01/2019	0000370	0007131/2018	0000494/2018	RENATO DE SOUZA PEREIRA COMERCIO DE GAS SERRANO ME	Para apropriação de despesas com aquisição de gás de cozinha para atender ao CRAS de Ponto Alto, conforme Contrato de Compra e Venda nº 004/2018.	336,00
24/01/2019	0000371	0007189/2018	0001827/2018	BETUME GRANDE VITORIA LTDA	Para apropriação de despesas com aquisição de massa asfáltica para manutenção das vias rurais, conforme Ata de Registro de Preços nº 011/2018.	27.512,10
25/01/2019	0000372	0000087/2019	0002093/2018	NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGIAS LTDA	Para apropriação de despesas com execução de serviço de pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração (Banco de Preços), conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 177/2018.	5.900,15
25/01/2019	0000373			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de IRRF referente ao processo de NP Capacitação e Soluções Tecnologias Ltda, liquidação nº 87/2019, NF nº 16660, processo nº 7163/2018.	89,85
25/01/2019	0000374	0000164/2019	0001957/2018	D & P AUTO PECAS E SERVICOS LTDA ME	Para apropriação de despesas com aquisição de peças para manutenção do veículo PPD 2656 que atende à Secretaria Municipal de Interior e Transportes.	5.612,40
25/01/2019	0000375	0000125/2019	0001953/2018	ALPHA COMERCIAL DE DIVERSOS EIRELI - ME	Para apropriação de despesas com aquisição de utensílios e eletrodomésticos para atender à Secretaria Municipal de Educação e Esportes, conforme Ata de Registro de Preços nº 023/2018.	354,00
25/01/2019	0000376	0000153/2019	0001940/2018	ALPHA COMERCIAL DE DIVERSOS EIRELI - ME	Para apropriação de despesas com aquisição de itens para compor o kit bebê a ser concedido aos usuários da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social.	20.368,00
25/01/2019	0000377	0000096/2019	0001966/2018	DISTRIBRINQ COMERCIAL LTDA	Para apropriação de despesas com aquisição de eletrodomésticos e eletroeletrônicos para atender a EMUEF Califórnia, CMEI Paraju, CMEI Vila Verde e EMEF Augusto Peter Berthold Pagung.	1.212,00
25/01/2019	0000378	0000016/2019	0001965/2018	ESTELAR MERCANTILISMO E LOGISTICA LTDA	Para apropriação de despesas com aquisição de eletrodomésticos e eletroeletrônicos para atender a EMUEF Califórnia, CMEI Paraju, CMEI Vila Verde e EMEF Augusto Peter Berthold Pagung.	4.230,00
25/01/2019	0000379	0000155/2019	0002023/2018	ANDERSON CAPELINI WELFF 12248017766	Para apropriação de despesas com aquisição de persiana para atender à Gerência de Recursos Humanos.	1.150,00
25/01/2019	0000380	0000134/2019	0000179/2019	G G PROAUTO LTDA - ME	Para apropriação de despesas com franquia de seguro do veículo MSN 5352, que atende ao Transporte Escolar Municipal.	250,00
25/01/2019	0000381	0000017/2019	0001968/2018	ALPHA COMERCIAL DE DIVERSOS EIRELI - ME	Para apropriação de despesas com aquisição de eletrodomésticos e eletroeletrônicos para atender a EMUEF Califórnia, CMEI Paraju, CMEI Vila Verde e EMEF Augusto Peter Berthold Pagung.	4.690,00
25/01/2019	0000382	0000095/2019	0001969/2018	C L COSTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Para apropriação de despesas com aquisição de eletrodomésticos e eletroeletrônicos para atender a EMUEF Califórnia, CMEI Paraju, CMEI Vila Verde e EMEF Augusto Peter Berthold Pagung.	1.763,00
25/01/2019	0000383	0000083/2019	0000934/2018	CONTATO DIARIO LTDA EPP	Para apropriação de despesas com 2º 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 DEZEMBRO de 2018.	90,00

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

Data de Emissão: 07/03/19 15:59
Máquina: CONTABILIDADE

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Histórico	Valor Pagamento
25/01/2019	0000384	0000132/2019	0000333/2019	CLAUDICEIA SCHWAMBACH	Para apropriação de despesas com indenização para custear despesas de locação de imóvel destinado à acolher as herdeiras de Silvanee Dias da Silva, servidor público, falecido em 08 de fevereiro de 2013, conforme determinado pelo juiz da 101ª Vara do Trabalho de Venda Nova do Imigrante-ES, conforme Processo nº 0100194-46.2013.5.17.0101, referente ao mês de JANEIRO de 2019.	700,00
25/01/2019	0000385	0000066/2019	0000505/2018	NORBERTO ROSERIO MAYER	Para apropriação de despesas com serviços de fornecimento de periódicos, referente ao mês de DEZEMBRO de 2018.	286,50
25/01/2019	0000386	0007181/2018	0002021/2018	GRAFICA E EDITORA QUATRO I LTDA ME	Para apropriação de despesas com 1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 145/2018 - confecção de bloco de nota fiscal e nota fiscal em formulário contínuo para produtor rural.	6.362,50
25/01/2019	0000387	0000139/2019	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
25/01/2019	0000388	0000138/2019	0000185/2019	ADENILDE STEIN SILVA	Para apropriação de despesas com diárias a serem destinadas à funcionários da Secretaria Municipal de Educação e Esportes.	3.000,00
25/01/2019	0000389	0000122/2019	0000503/2018	KMA ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI - ME	Para apropriação de despesas com execução de serviços de avaliação de valor de locação de imóveis no município de Domingos Martins, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 021/2018, referente à 4ª Medição.	886,50
25/01/2019	0000390			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de IRRF referente ao processo de KMA Engenharia e Consultoria Eireli, Liquidação nº122/2019, NF nº 524, Processo nº 6814/2017-005	13,50
25/01/2019	0000391	0007167/2018	0000523/2018	CARTORIO DO 1º OFICIO DE D. MARTINS-WALDEMAR FALL	Para apropriação de despesas com emolumentos referentes à certidões atualizadas de imóveis no exercício de 2018.	448,20
25/01/2019	0000392			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de ISS referente ao processo de Cartorio do 1º Ofício de D. Martins, Liquidação nº7167/2018, Processo nº 97/2018	7,20
25/01/2019	0000393	0000140/2019	0000178/2019	OFICINA J & J LTDA ME	Para apropriação de despesas com franquia de seguro do veículo MSN 5362, que atende ao Transporte Escolar Municipal.	243,02
25/01/2019	0000394			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de ISS referente ao processo de Oficina J&J Ltda - ME, Liquidação nº140/2019, NF nº 373, Processo nº 7355/2018	6,98
25/01/2019	0000395	0000079/2019	0000232/2018	E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA-ME	Para apropriação de despesas com 2º 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 DEZEMBRO de 2018.	2.219,50
25/01/2019	0000396			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de ISS referente ao processo de E&L Produções de Software, Liquidação nº 79/2019, NF nº 98275, Processo nº 10044/2015-107	46,00
25/01/2019	0000397			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de IRRF referente ao processo de E&L Produções de Software, Liquidação nº 79/2019, NF nº 98275, Processo nº 10044/2015-107	34,50
25/01/2019	0000398	0000144/2019	0001726/2018	MACONSIL - MATERIAL DE CONSTRUCAO SIMON LTDA	Para apropriação de despesas com 6º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 176/2015 - realização de serviço de manutenção elétrica preventiva, corretiva e emergencial do Sistema de Iluminação Pública do município, referente à 3ª Medição.	19.000,00
25/01/2019	0000399			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de ISS referente ao processo de Maconsil - Material de Construção Somin, Liquidação nº 144/2019, NF nº 171, Processo nº 5883/2015-021	1.000,00
25/01/2019	0000400	0000084/2019	0000689/2018	ACADEMIA ACAO E MALHACAO LTDA-ME	Para apropriação de despesas com realização de aulas de taekwondo, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 041/2018, referente à 10ª Parcela.	1.995,00
25/01/2019	0000401			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de ISS referente ao processo de Academia Ação e Malhação, Liquidação nº 84/2019, NF nº 243, Processo nº 517/2018-010	105,00
25/01/2019	0000402	0007178/2018	0001144/2018	KLEINMACOL- KLEIN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Para apropriação de despesas com aquisição de material de construção para atender à Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, conforme Contrato de Compra e Venda nº 022/2018.	1.315,76
25/01/2019	0000403	0007179/2018	0001145/2018	KLEINMACOL- KLEIN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Para apropriação de despesas com aquisição de material de construção para atender à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos (MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS), conforme Contrato de Compra e Venda nº 022/2018.	6.121,57
25/01/2019	0000404	0007180/2018	0001146/2018	KLEINMACOL- KLEIN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Para apropriação de despesas com aquisição de material de construção para atender à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos (MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS), conforme Contrato de Compra e Venda nº 022/2018.	1.768,32

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

Data de Emissão: 07/03/19 15:59
Máquina: CONTABILIDADE

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Histórico	Valor Pagamento
25/01/2019	0000405	0000081/2019	0000231/2018	E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA-ME	Para apropriação de despesas com 2º 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 DEZEMBRO de 2018.	675,50
25/01/2019	0000406	0000115/2019	0000236/2018	E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA-ME	Para apropriação de despesas com 2º 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, Almoxarifado, 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 DEZEMBRO de 2018.	10.789,66
25/01/2019	0000407	0000082/2019	0000233/2018	E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA-ME	Para apropriação de despesas com 2º 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 DEZEMBRO de 2018.	434,25
25/01/2019	0000408	0000080/2019	0000235/2018	E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA-ME	Para apropriação de despesas com 2º 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 DEZEMBRO de 2018.	16.308,50
25/01/2019	0000409			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de ISS referente ao processo de E&L Produções de Software, Liquidação nº 81/2019, NF nº 98276, Processo nº 10044/2015-105	14,00
25/01/2019	0000410			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de IRRF referente ao processo de E&L Produções de Software, Liquidação nº 81/2019, NF nº 98276, Processo nº 10044/2015-105	10,50
25/01/2019	0000411			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de ISS referente ao processo de E&L Produções de Software, Liquidação nº 115/2019, NF nº 98276, Processo nº 10044/2015-108	223,62
25/01/2019	0000412			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de IRRF referente ao processo de E&L Produções de Software, Liquidação nº 115/2019, NF nº 98276, Processo nº 10044/2015-108	167,72
25/01/2019	0000413			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de ISS referente ao processo de E&L Produções de Software, Liquidação nº 82/2019, NF nº 98276, Processo nº 10044/2015-103	9,00
25/01/2019	0000414			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de IRRF referente ao processo de E&L Produções de Software, Liquidação nº 82/2019, NF nº 98276, Processo nº 10044/2015-103	6,75
25/01/2019	0000415			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de ISS referente ao processo de E&L Produções de Software, Liquidação nº 80/2019, NF nº 98276, Processo nº 1044/2015-104	338,00
25/01/2019	0000416			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de IRRF referente ao processo de E&L Produções de Software, Liquidação nº 80/2019, NF nº 98276, Processo nº 1044/2015-104	253,50
25/01/2019	0000417	0000188/2019	0001973/2018	METODO ETIQUETAS LTDA EPP	Para apropriação de despesas com aquisição de etiquetas de patrimônio.	1.419,00
25/01/2019	0000418	0000135/2019	0002122/2018	GIOVANI KALKE - ME	Para apropriação de despesas com apresentação artística da "Banda Agitação", por ocasião do Reveillon 2019, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 178/2018.	5.390,00
25/01/2019	0000419			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de ISS referente ao processo de Giovani Kalke ME, liquidação nº 135/2019, NF nº 282, processo nº 7250/2018.	110,00
25/01/2019	0000420	0000145/2019	0000356/2019	DETRAN-ES-DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO E. E. SANTO	Para apropriação de despesas referente ao licenciamento anual dos veículos OYH 6526, PPW 5922, OYH 6522 e OCW 8989, que atendem à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural.	805,92
25/01/2019	0000421	0000130/2019	0000331/2019	DETRAN-ES-DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO E. E. SANTO	Para apropriação de despesas referente ao Seguro DPVAT anual do veículo ODO 9789, que atende à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural.	16,15
25/01/2019	0000422	0000129/2019	0000330/2019	DETRAN-ES-DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO E. E. SANTO	Para apropriação de despesas referente ao licenciamento anual dos veículos OCW 8994 e OYD 0009, que atendem à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural.	401,84
25/01/2019	0000423	0000131/2019	0000332/2019	DETRAN-ES-DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO E. E. SANTO	Para apropriação de despesas referente ao licenciamento anual dos veículos OVF 5952, OVF 5954, OVF 5957, OVF 5958, OVF 5959 e PPA 4647, que atendem à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural.	1.614,18
25/01/2019	0000424	0000160/2019	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.	19.123,50
25/01/2019	0000425	0000159/2019	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.	32.052,00
25/01/2019	0000426	0006636/2018	0001960/2018	PATRICIA ALMEIDA DOS SANTOS	Para apropriação de despesas com concessão de benefício "Auxílio Natalidade", em atenção ao requerimento protocolado nesta municipalidade sob o nº 6637/2018.	477,00

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

Data de Emissão: 07/03/19 15:59
Máquina: CONTABILIDADE

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Histórico	Valor Pagamento
25/01/2019	0000427	0006637/2018	0001961/2018	CLEIDIANE SOUZA DOS SANTOS BARBOSA	Para apropriação de despesas com concessão de benefício "Auxílio Natalidade", em atenção ao requerimento protocolado nesta municipalidade sob o nº 6612/2018.	477,00
25/01/2019	0000428	0000003/2019	0000170/2019	TEOMAR LITTIG	Para apropriação de despesas com concessão de benefício "Auxílio por Morte", em atenção ao requerimento protocolado nesta municipalidade sob o nº 7032/2018, pelo falecimento de Almir Littig.	954,00
25/01/2019	0000429	0006638/2018	0001962/2018	VANICEIA KROENER BRANDAO	Para apropriação de despesas com concessão de benefício "Auxílio Natalidade", em atenção ao requerimento protocolado nesta municipalidade sob o nº 6636/2018.	477,00
25/01/2019	0000430	0000200/2019	0000451/2019	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 JANEIRO de 2019.	834,48
25/01/2019	0000431	0000201/2019	0000452/2019	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 JANEIRO de 2019.	3.807,13
25/01/2019	0000432	0000150/2019	0001867/2018	PIZETTA MUDAS LTDA	Para apropriação de despesas com aquisição de bancos para jardim para atender à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, conforme Ata de Registro de Preços nº 012/2017.	6.600,00
25/01/2019	0000433	0007183/2018	0001154/2018	MACONSIL - MATERIAL DE CONSTRUCAO SIMON LTDA	Para apropriação de despesas com aquisição de material de construção para atender à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos (MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS), conforme Contrato de Compra e Venda nº 023/2018.	2.297,80
25/01/2019	0000434	0007184/2018	0001155/2018	MACONSIL - MATERIAL DE CONSTRUCAO SIMON LTDA	Para apropriação de despesas com aquisição de material de construção para atender à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos (MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS), conforme Contrato de Compra e Venda nº 023/2018.	2.571,60
25/01/2019	0000435	0007185/2018	0001155/2018	MACONSIL - MATERIAL DE CONSTRUCAO SIMON LTDA	Para apropriação de despesas com aquisição de material de construção para atender à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos (MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS), conforme Contrato de Compra e Venda nº 023/2018.	3.461,06
25/01/2019	0000436	0000185/2019	0002098/2018	MACONSIL - MATERIAL DE CONSTRUCAO SIMON LTDA	Para apropriação de despesas com aquisição de materiais para atender à Defesa Civil.	8.358,90
25/01/2019	0000437	0000186/2019	0002097/2018	MACONSIL - MATERIAL DE CONSTRUCAO SIMON LTDA	Para apropriação de despesas com aquisição de materiais para atender à Defesa Civil.	2.990,00
25/01/2019	0000438	0000187/2019	0002096/2018	MACONSIL - MATERIAL DE CONSTRUCAO SIMON LTDA	Para apropriação de despesas com aquisição de materiais para atender à Defesa Civil.	4.613,70
25/01/2019	0000439	0000182/2019	0000914/2018	TRATOR CAV SERVICOS LTDA ME	Apropriação de despesas com Contrato de Compra e Venda nº 014/2018, que constitui objeto do presente contrato aquisição de óleos, aditivos, fluidos e graxas de primeira linha certificados pela ANP para os veículos à DIESEL, com o objetivo de atender a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, em 2018.	3.529,10
25/01/2019	0000440	0007175/2018	0001039/2018	VIX COMERCIO E SERVICO EIRELLI ME	Para apropriação de despesas com aquisição de material de lanche para atender ao Abrigo Institucional "Pecinhas para Unir", conforme Contrato de Compra e Venda nº 019/2018.	2.409,90
25/01/2019	0000441	0000119/2019	0000083/2019	MECANICA INDUSTRIAL DOIS AMIGOS LTDA	Para apropriação de despesas com 3º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 195/2015 - execução de serviços de hora técnica de torno, solda elétrica e solda com oxigênio para atender às máquinas do PRONAF. (PROC. Nº 6560/2018)	10.438,07
25/01/2019	0000442			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de ISS referente ao processo de Mecanica Industrial Dois Amigos Ltda, liquidação nº 119/2019, NF nº 56, processo nº 6560/2018-004.	323,93
25/01/2019	0000443	0000192/2019	0001086/2018	ASSOCIACAO DOS CATADORES DE MAT. RECICLAVEIS DO MUNIC. DE DOMINGOS MARTINS/ES	Para apropriação de despesas com 1º 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 7ª medição.	6.500,00
25/01/2019	0000444	0000178/2019	0000916/2018	TRATOR CAV SERVICOS LTDA ME	Apropriação de despesas com Contrato de Compra e Venda nº 014/2018, que constitui objeto do presente contrato aquisição de óleos, aditivos, fluidos e graxas de primeira linha certificados pela ANP para os veículos à DIESEL, com o objetivo de atender a Secretaria Municipal de Educação e Esportes, em 2018.	449,00
25/01/2019	0000445	0000179/2019	0000916/2018	TRATOR CAV SERVICOS LTDA ME	Apropriação de despesas com Contrato de Compra e Venda nº 014/2018, que constitui objeto do presente contrato aquisição de óleos, aditivos, fluidos e graxas de primeira linha certificados pela ANP para os veículos à DIESEL, com o objetivo de atender a Secretaria Municipal de Educação e Esportes, em 2018.	2.630,10
25/01/2019	0000446	0007188/2018	0001574/2018	SCLAN MALHAS LTDA ME	Para apropriação de despesas com aquisição de bonés, mochilas, camisas e bolsas para divulgação das ações do CREAS, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 136/2018.	4.550,00
25/01/2019	0000447	0000339/2019	0002033/2018	MIRIANE KIEFFER LUTZKE - ME	Para apropriação de despesas com aquisição de licença de acesso ao cliente para o Windows Server 2016.	55.830,60

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

Data de Emissão: 07/03/19 15:59
Máquina: CONTABILIDADE

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Histórico	Valor Pagamento
25/01/2019	0000448			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de ISS referente ao processo de Miriane Kieffer Lutzke ME, liquidação nº 339/2019, NF nº 91, processo nº 5457/2018-005.	1.139,40
25/01/2019	0000449	0000177/2019	0002030/2018	MIRIANE KIEFFER LUTZKE - ME	Para apropriação de despesas com aquisição de computador para atender à Secretaria Municipal de Educação e Esportes.	7.260,00
25/01/2019	0000450	0007177/2018	0001036/2018	VIX COMERCIO E SERVICO EIRELLI ME	Para apropriação de despesas com aquisição de material de lanche para atender o CREAS, conforme Contrato de Compra e Venda nº 019/2018.	1.454,80
25/01/2019	0000451	0007176/2018	0000162/2018	VIX COMERCIO E SERVICO EIRELLI ME	Para apropriação de despesas com 1º Termo Aditivo ao Contrato de Compra e Venda nº 039/2017 - aquisição de frutas e verduras para a Casa Lar.	363,90
25/01/2019	0000452	0007173/2018	0000162/2018	VIX COMERCIO E SERVICO EIRELLI ME	Para apropriação de despesas com 1º Termo Aditivo ao Contrato de Compra e Venda nº 039/2017 - aquisição de frutas e verduras para a Casa Lar.	964,40
25/01/2019	0000453	0007190/2018	0001006/2018	MGS PINTURAS LTDA - ME	Para apropriação de despesas com aquisição de banner para divulgação do equipamento Abrigo Institucional Pecinhas para Unir, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 049/2018.	83,30
25/01/2019	0000454			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de ISS referente ao processo de MGS Pinturas Ltda ME, liquidação nº 7190/2018, NF nº 359, processo nº 2417/2018.	1,70
25/01/2019	0000455	0007191/2018	0001007/2018	MGS PINTURAS LTDA - ME	Para apropriação de despesas com aquisição de banners a serem utilizados para a divulgação do Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 049/2018. RECURSO: FMAS BL PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.	249,90
25/01/2019	0000456			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de ISS referente ao processo de MGS Pinturas Ltda ME, liquidação nº 7191/2018, NF nº 362, processo nº 2417/2018.	5,10
25/01/2019	0000457	0007192/2018	0001008/2018	MGS PINTURAS LTDA - ME	Para apropriação de despesas com aquisição de banners para atendimento e divulgação dos serviços do Cadastro Único e Bolsa Família, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 049/2018.	416,50
25/01/2019	0000458			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de ISS referente ao processo de MGS Pinturas Ltda ME, liquidação nº 7192/2018, NF nº 363, processo nº 2417/2018.	8,50
25/01/2019	0000459	0007193/2018	0001009/2018	MGS PINTURAS LTDA - ME	Para apropriação de despesas com aquisição de banners para divulgação dos serviços do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 049/2018.	83,30
25/01/2019	0000460			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de ISS referente ao processo de MGS Pinturas Ltda ME, liquidação nº 7193/2018, NF nº 364, processo nº 2417/2018.	1,70
25/01/2019	0000461	0000002/2019	0000169/2019	VIVIANE RODRIGUES DA COSTA	Para apropriação de despesas com concessão de benefício "Auxílio Natalidade", em atenção ao requerimento protocolado nesta municipalidade sob o nº 7077/2018.	477,00
25/01/2019	0000462			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de ISS referente ao processo de Antonio Zambon Construtora Venda Nova Ltda ME, liquidação nº 127/2019, NF nº 133, processo nº 3592/2018-003.	2.382,20
28/01/2019	0000463	0000127/2019	0001509/2018	ANTONIO ZAMBON CONSTRUTORA VENDA NOVA LTDA ME	Para apropriação de despesas com execução de obra de urbanização da Rodovia João Ricardo Schorling, com recursos provenientes do CONVÊNIO PMDM/SEDURB/Nº 015/2018, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 131/2018, referente à 2ª medição.	45.261,74
28/01/2019	0000464	0000341/2019	0000392/2019	ASSOCIACAO MONTANHAS CAPIXABAS TURISMO & EVENTOS	Para apropriação de despesas com Termo de Fomento nº 001/2019, celebrado entre o Município de Domingos Martins e a Associação Montanhas Capixabas Turismo & Eventos para custear despesas provenientes da XXX Sommerfest.	140.000,00
28/01/2019	0000465	0000136/2019	0002124/2018	SONATA PRODUcoes MUSICAlS LTDA ME	Para apropriação de despesas com apresentação artística de "Jackson Lima", por ocasião do XXII Brilho de Natal, com recursos provenientes do CONVÊNIO PMDM/SETUR/Nº 003/2018, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 179/2018.	9.880,00
28/01/2019	0000466			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de ISS referente ao processo de Sonata Produções Musicais Ltda ME, liquidação nº 136/2019, NF nº 197, processo nº 7264/2018.	520,00
28/01/2019	0000467	0000085/2019	0001878/2018	MAIS EVENTOS LTDA-ME	Para apropriação de despesas com serviço de locação de palco por ocasião do XXII Brilho de Natal, com recursos provenientes do CONVÊNIO PMDM/SETUR/Nº 003/2018, conforme Ata de Registro de Preços nº 018/2018 (CONTRAPARTIDA).	1.962,00
28/01/2019	0000468			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de ISS referente ao processo de Mais Eventos Ltda ME, liquidação nº 85/2019, NF nº 306, processo nº 8566/2017-003.	948,00

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

Data de Emissão: 07/03/19 15:59
Máquina: CONTABILIDADE

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Histórico	Valor Pagamento
28/01/2019	0000469	0000086/2019	0001879/2018	MAIS EVENTOS LTDA-ME	Para apropriação de despesas com serviço de locação de palco por ocasião do XXII Brilho de Natal, com recursos provenientes do CONVÊNIO PMDM/SETUR/Nº 003/2018, conforme Ata de Registro de Preços nº 018/2018.	44.490,00
28/01/2019	0000470	0000088/2019	0001901/2018	FERREIRA ASSUNCAO EVENTOS LTDA - ME	Para apropriação de despesas com serviço de show pirotécnico por ocasião do Brilho de Natal 2018 e Reveillon 2019, com recursos provenientes do CONVÊNIO PMDM/SETUR/Nº 003/2018, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 162/2018.	15.052,80
28/01/2019	0000471			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de ISS referente ao processo de Ferreira Assunção Eventos Ltda ME, liquidação nº 88/2019, NF nº 44, processo nº 6848/2018.	307,20
29/01/2019	0000472	0000273/2019	0000035/2019	PESSOAL - SEC. MUN. INT. TRANSP. - ESTRADAS E PONTES	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2019.	5.644,12
29/01/2019	0000473	0000263/2019	0000005/2019	PESSOAL - PROCURAD. GERAL DO MUN. - ASS. JURIDICA	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2019.	9.279,90
29/01/2019	0000474	0000264/2019	0000028/2019	PESSOAL - SECRET. MUN. DE ASSIST. DESENVOLV. SOCIAL	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2019.	11.699,17
29/01/2019	0000475	0000265/2019	0000031/2019	PESSOAL - SEC. MUN. OBRAS SERV. URB. - LIMP. PUBLICA	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2019.	9.926,17
29/01/2019	0000476			PESSOAL - SEC. MUN. OBRAS SERV. URB. - LIMP. PUBLICA	Pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - INSS Referente ao Mês de JANEIRO de 2019.	3,28
29/01/2019	0000477			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 JANEIRO de 2019.	550,24
29/01/2019	0000478	0000266/2019	0000012/2019	PESSOAL - SECADM - POSTOS TELEFONICOS	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2019.	1.105,57
29/01/2019	0000479	0000267/2019	0000037/2019	PESSOAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2019.	6.822,95
29/01/2019	0000480	0000268/2019	0000021/2019	PESSOAL - SEC.. MUN. EDUC. ESP.-ENS. FUND. 40% FUNDEB	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2019.	5.432,23
29/01/2019	0000481			PESSOAL - SEC.. MUN. EDUC. ESP.-ENS. FUND. 40% FUNDEB	Pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - INSS Referente ao Mês de JANEIRO de 2019.	21,80
29/01/2019	0000482	0000269/2019	0000020/2019	PESSOAL - SEC. MUN. EDUC. ESP.-ENS. FUND. 60% FUNDEB	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2019.	2.254,56
29/01/2019	0000483	0000270/2019	0000006/2019	PESSOAL - SEC. MUN. PLANEJ. DESENV. ECONOMICO	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2019.	3.333,61
29/01/2019	0000484	0000271/2019	0000016/2019	PESSOAL - SECRET. MUN. FAZENDA - DIV. FISCALIZACAO	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2019.	1.105,57
29/01/2019	0000485	0000272/2019	0000017/2019	PESSOAL - SECRET. MUN. FAZENDA - DIV. TRIBUTACAO	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2019.	1.770,91
29/01/2019	0000486	0000262/2019	0000031/2019	PESSOAL - SEC. MUN. OBRAS SERV. URB. - LIMP. PUBLICA	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2019.	2.065,17
29/01/2019	0000487	0000249/2019	0000001/2019	PESSOAL - SECRET. MUN. DE GOVERNO - GAB.PREFEITO	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2019.	4.604,09
29/01/2019	0000488	0000250/2019	0000018/2019	PESSOAL - SECRET. MUN. DE EDUC. E ESPORTES - SECEDU/MDE	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2019.	4.484,92
29/01/2019	0000489	0000251/2019	0000031/2019	PESSOAL - SEC. MUN. OBRAS SERV. URB. - LIMP. PUBLICA	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2019.	1.520,70
29/01/2019	0000490	0000252/2019	0000032/2019	PESSOAL - SEC. MUN. OBRAS SERV. URB. - MANUT. AGUA	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2019.	4.598,25
29/01/2019	0000491	0000253/2019	0000029/2019	PESSOAL - SECRET. MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2019.	4.212,64
29/01/2019	0000492	0000254/2019	0000035/2019	PESSOAL - SEC. MUN. INT. TRANSP. - ESTRADAS E PONTES	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2019.	3.811,06
29/01/2019	0000493	0000255/2019	0000034/2019	PESSOAL - SECRET. MUN. INT. E TRANSPORTES - SECINT	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2019.	1.273,10
29/01/2019	0000494	0000256/2019	0000024/2019	PESSOAL - SEC. MUN. EDUC. ESP.-ED. INFANTIL 60% FUNDEB	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2019.	22.525,24
29/01/2019	0000495	0000257/2019	0000023/2019	PESSOAL - SEC. MUN. EDUC. ESP.-ED. INFANT. 40% FUNDEB	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2019.	1.093,35
29/01/2019	0000496	0000258/2019	0000021/2019	PESSOAL - SEC.. MUN. EDUC. ESP.-ENS. FUND. 40% FUNDEB	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2019.	3.364,82
29/01/2019	0000497	0000259/2019	0000020/2019	PESSOAL - SEC. MUN. EDUC. ESP.-ENS. FUND. 60% FUNDEB	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2019.	16.872,48
29/01/2019	0000498	0000260/2019	0000004/2019	PESSOAL - CONTROLADORIA INTERNA	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2019.	2.514,84
29/01/2019	0000499	0000261/2019	0000019/2019	PESSOAL - SECRET. MUN. DE EDUC. E ESPORTES - SECEDU/REC. PROPRIO	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2019.	951,29
29/01/2019	0000500	0000221/2019	0000001/2019	PESSOAL - SECRET. MUN. DE GOVERNO - GAB.PREFEITO	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2019.	6.027,54
29/01/2019	0000501			PESSOAL - SECRET. MUN. DE GOVERNO - GAB.PREFEITO	Pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - RPPS Referente ao Mês de JANEIRO de 2019.	65,60
29/01/2019	0000502	0000222/2019	0000005/2019	PESSOAL - PROCURAD. GERAL DO MUN. - ASS. JURIDICA	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2019.	8.775,53
29/01/2019	0000503	0000223/2019	0000008/2019	PESSOAL - SECRET. MUN. ADM. E REC. HUM.-SECADM	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2019.	28.836,31
29/01/2019	0000504	0000224/2019	0000025/2019	PESSOAL - SECRET. MUN. EDUC. ESP.- PROM. DESPORTO	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2019.	5.713,19
29/01/2019	0000505	0000225/2019	0000027/2019	PESSOAL - SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2019.	4.567,70

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

Data de Emissão: 07/03/19 15:59
Máquina: CONTABILIDADE

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Histórico	Valor Pagamento
29/01/2019	0000506	0000226/2019	0000018/2019	PESSOAL - SECRET. MUN. DE EDUC. E ESPORTES - SECEDU/MDE	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2019.	16.916,70
29/01/2019	0000507	0000227/2019	0000028/2019	PESSOAL - SECRET. MUN. DE ASSIST. DESENVOLV. SOCIAL	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2019.	30.988,70
29/01/2019	0000508	0000228/2019	0000031/2019	PESSOAL - SEC. MUN. OBRAS SERV. URB. - LIMP. PUBLICA	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2019.	11.335,14
29/01/2019	0000509			PESSOAL - SEC. MUN. OBRAS SERV. URB. - LIMP. PUBLICA	Pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - RPPS Referente ao Mês de JANEIRO de 2019.	164,00
29/01/2019	0000510	0000229/2019	0000030/2019	PESSOAL - SEC. MUN. OBR. SERV. URB. - PARQ. E JARDINS	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2019.	1.177,09
29/01/2019	0000511	0000230/2019	0000032/2019	PESSOAL - SEC. MUN. OBRAS SERV. URB. - MANUT. AGUA	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2019.	2.894,09
29/01/2019	0000512			PESSOAL - SEC. MUN. OBRAS SERV. URB. - MANUT. AGUA	Pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - RPPS Referente ao Mês de JANEIRO de 2019.	32,80
29/01/2019	0000513	0000231/2019	0000011/2019	PESSOAL - SEC.. MUN. ADM. REC. HUM.-POSTOS CORREIOS	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2019.	1.960,08
29/01/2019	0000514	0000232/2019	0000012/2019	PESSOAL - SECADM - POSTOS TELEFONICOS	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2019.	1.113,42
29/01/2019	0000515			PESSOAL - SECADM - POSTOS TELEFONICOS	Pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - RPPS Referente ao Mês de JANEIRO de 2019.	32,80
29/01/2019	0000516	0000233/2019	0000037/2019	PESSOAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2019.	8.603,16
29/01/2019	0000517			PESSOAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - RPPS Referente ao Mês de JANEIRO de 2019.	98,40
29/01/2019	0000518	0000234/2019	0000029/2019	PESSOAL - SECRET. MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2019.	21.044,83
29/01/2019	0000519			PESSOAL - SECRET. MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	Pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - RPPS Referente ao Mês de JANEIRO de 2019.	32,80
29/01/2019	0000520	0000235/2019	0000033/2019	PESSOAL - SECRET. MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2019.	9.721,53
29/01/2019	0000521	0000236/2019	0000035/2019	PESSOAL - SEC. MUN. INT. TRANSP. - ESTRADAS E PONTES	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2019.	4.199,81
29/01/2019	0000522	0000237/2019	0000034/2019	PESSOAL - SECRET. MUN. INT. E TRANSPORTES - SECINT	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2019.	4.733,02
29/01/2019	0000523			PESSOAL - SECRET. MUN. INT. E TRANSPORTES - SECINT	Pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - RPPS Referente ao Mês de JANEIRO de 2019.	32,80
29/01/2019	0000524	0000238/2019	0000036/2019	PESSOAL - SEC. MUN. INT.TRANSP. - OFIC. MECAN. E FROTA	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2019.	1.488,60
29/01/2019	0000525			PESSOAL - SEC. MUN. INT.TRANSP. - OFIC. MECAN. E FROTA	Pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - RPPS Referente ao Mês de JANEIRO de 2019.	32,80
29/01/2019	0000526	0000239/2019	0000024/2019	PESSOAL - SEC. MUN.EDUC. ESP.-ED. INFANTIL 60% FUNDEB	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2019.	193.701,89
29/01/2019	0000527	0000240/2019	0000023/2019	PESSOAL - SEC. MUN. EDUC. ESP.-ED. INFANT. 40% FUNDEB	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2019.	44.215,12
29/01/2019	0000528			PESSOAL - SEC. MUN. EDUC. ESP.-ED. INFANT. 40% FUNDEB	Pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - RPPS Referente ao Mês de JANEIRO de 2019.	262,40
29/01/2019	0000529	0000241/2019	0000021/2019	PESSOAL - SEC.. MUN. EDUC. ESP.-ENS. FUND. 40% FUNDEB	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2019.	75.889,02
29/01/2019	0000530			PESSOAL - SEC.. MUN. EDUC. ESP.-ENS. FUND. 40% FUNDEB	Pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - RPPS Referente ao Mês de JANEIRO de 2019.	623,20
29/01/2019	0000531	0000242/2019	0000020/2019	PESSOAL - SEC. MUN.EDUC. ESP.-ENS. FUND. 60% FUNDEB	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2019.	432.029,29
29/01/2019	0000532	0000243/2019	0000022/2019	PESSOAL - SEC. MUN. EDUC. ESP.-TRANSP. ESC. 40% FUNDEB	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2019.	9.968,28
29/01/2019	0000533			PESSOAL - SEC. MUN. EDUC. ESP.-TRANSP. ESC. 40% FUNDEB	Pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - RPPS Referente ao Mês de JANEIRO de 2019.	98,40
29/01/2019	0000534	0000244/2019	0000006/2019	PESSOAL - SEC. MUN. PLANEJ. DESENV. ECONOMICO	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2019.	4.971,17
29/01/2019	0000535	0000245/2019	0000016/2019	PESSOAL - SECRET. MUN. FAZENDA - DIV. FISCALIZACAO	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2019.	4.854,12
29/01/2019	0000536	0000246/2019	0000017/2019	PESSOAL - SECRET. MUN. FAZENDA - DIV. TRIBUTACAO	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2019.	1.373,22
29/01/2019	0000537	0000247/2019	0000019/2019	PESSOAL - SECRET. MUN. DE EDUC. E ESPORTES - SECEDU/REC. PROPRIO	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2019.	6.370,28
29/01/2019	0000538			PESSOAL - SECRET. MUN. DE EDUC. E ESPORTES - SECEDU/REC. PROPRIO	Pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - RPPS Referente ao Mês de JANEIRO de 2019.	98,40
29/01/2019	0000539	0000248/2019	0000002/2019	PESSOAL - SECRET. MUN. DE GOVERNO - CONSELHO TUTELAR	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2019.	1.380,25
29/01/2019	0000540	0000280/2019	0000001/2019	PESSOAL - SECRET. MUN. DE GOVERNO - GAB.PREFEITO	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2019.	66.620,92

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

Data de Emissão: 07/03/19 15:59
Máquina: CONTABILIDADE

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Histórico	Valor Pagamento
29/01/2019	0000541			PESSOAL - SECRET. MUN. DE GOVERNO - GAB.PREFEITO	Pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - RPPS Referente ao Mês de JANEIRO de 2019.	98,40
29/01/2019	0000542	0000281/2019	0000005/2019	PESSOAL - PROCURAD. GERAL DO MUN. - ASS. JURIDICA	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2019.	14.267,94
29/01/2019	0000543	0000282/2019	0000008/2019	PESSOAL - SECRET. MUN. ADM. E REC. HUM.-SECADM	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2019.	35.690,27
29/01/2019	0000544			PESSOAL - SECRET. MUN. ADM. E REC. HUM.-SECADM	Pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - INSS Referente ao Mês de JANEIRO de 2019.	130,11
29/01/2019	0000545			PESSOAL - SECRET. MUN. ADM. E REC. HUM.-SECADM	Pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - RPPS Referente ao Mês de JANEIRO de 2019.	32,80
29/01/2019	0000546			PESSOAL - SECRET. MUN. ADM. E REC. HUM.-SECADM	Pagamento de CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA E ACIDENTES PAGOS Referente ao Mês de JANEIRO de 2019.	1.121,04
29/01/2019	0000547	0000283/2019	0000007/2019	PESSOAL - SECRET. MUN. ADM.REC. HUM.-PENSIONISTAS	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2019.	1.357,08
29/01/2019	0000548	0000284/2019	0000025/2019	PESSOAL - SECRET. MUN. EDUC. ESP.- PROM. DESPORTO	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2019.	2.852,33
29/01/2019	0000549			PESSOAL - SECRET. MUN. EDUC. ESP.- PROM. DESPORTO	Pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - RPPS Referente ao Mês de JANEIRO de 2019.	32,80
29/01/2019	0000550	0000285/2019	0000026/2019	PESSOAL - SECRET. MUN. EDUC. ESP. - BIBLIOTECA PUBLICA	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2019.	7.949,20
29/01/2019	0000551	0000286/2019	0000027/2019	PESSOAL - SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2019.	20.267,41
29/01/2019	0000552			PESSOAL - SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	Pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - INSS Referente ao Mês de JANEIRO de 2019.	31,71
29/01/2019	0000553			PESSOAL - SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	Pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - RPPS Referente ao Mês de JANEIRO de 2019.	32,80
29/01/2019	0000554	0000287/2019	0000018/2019	PESSOAL - SECRET. MUN. DE EDUC. E ESPORTES - SECEDU/MDE	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2019.	29.990,99
29/01/2019	0000555			PESSOAL - SECRET. MUN. DE EDUC. E ESPORTES - SECEDU/MDE	Pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - RPPS Referente ao Mês de JANEIRO de 2019.	32,80
29/01/2019	0000556			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 JANEIRO de 2019.	1.367,69
29/01/2019	0000557	0000288/2019	0000028/2019	PESSOAL - SECRET. MUN. DE ASSIST. DESENVOLV. SOCIAL	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2019.	53.381,14
29/01/2019	0000558			PESSOAL - SECRET. MUN. DE ASSIST. DESENVOLV. SOCIAL	Pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - INSS Referente ao Mês de JANEIRO de 2019.	31,71
29/01/2019	0000559			PESSOAL - SECRET. MUN. DE ASSIST. DESENVOLV. SOCIAL	Pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - RPPS Referente ao Mês de JANEIRO de 2019.	131,20
29/01/2019	0000560			PESSOAL - SECRET. MUN. DE ASSIST. DESENVOLV. SOCIAL	Pagamento de CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA E ACIDENTES PAGOS Referente ao Mês de JANEIRO de 2019.	137,57
29/01/2019	0000561	0000289/2019	0000010/2019	PESSOAL - SECRET. MUN. ADM. E REC. HUM.-SISTEMA INFORMATICA	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2019.	2.228,77
29/01/2019	0000562	0000290/2019	0000031/2019	PESSOAL - SEC. MUN. OBRAS SERV. URB. - LIMP. PUBLICA	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2019.	114.690,63
29/01/2019	0000563			PESSOAL - SEC. MUN. OBRAS SERV. URB. - LIMP. PUBLICA	Pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - INSS Referente ao Mês de JANEIRO de 2019.	446,08
29/01/2019	0000564			PESSOAL - SEC. MUN. OBRAS SERV. URB. - LIMP. PUBLICA	Pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - RPPS Referente ao Mês de JANEIRO de 2019.	262,40
29/01/2019	0000565			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 JANEIRO de 2019.	1.235,39
29/01/2019	0000566	0000291/2019	0000030/2019	PESSOAL - SEC. MUN. OBR. SERV. URB. - PARQ. E JARDINS	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2019.	3.612,58
29/01/2019	0000567			PESSOAL - SEC. MUN. OBR. SERV. URB. - PARQ. E JARDINS	Pagamento de CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA E ACIDENTES PAGOS Referente ao Mês de JANEIRO de 2019.	1.781,20
29/01/2019	0000568	0000292/2019	0000032/2019	PESSOAL - SEC. MUN. OBRAS SERV. URB. - MANUT. AGUA	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2019.	27.855,97
29/01/2019	0000569			PESSOAL - SEC. MUN. OBRAS SERV. URB. - MANUT. AGUA	Pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - INSS Referente ao Mês de JANEIRO de 2019.	65,60
29/01/2019	0000570			PESSOAL - SEC. MUN. OBRAS SERV. URB. - MANUT. AGUA	Pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - RPPS Referente ao Mês de JANEIRO de 2019.	229,60
29/01/2019	0000571	0000293/2019	0000011/2019	PESSOAL - SEC.. MUN. ADM. REC. HUM.-POSTOS CORREIOS	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2019.	7.390,09

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

Data de Emissão: 07/03/19 15:59
Máquina: CONTABILIDADE

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Histórico	Valor Pagamento
29/01/2019	0000572			PESSOAL - SEC.. MUN. ADM. REC. HUM.-POSTOS CORREIOS	Pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - RPPS Referente ao Mês de JANEIRO de 2019.	32,80
29/01/2019	0000573	0000294/2019	0000012/2019	PESSOAL - SECADM - POSTOS TELEFONICOS	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2019.	918,16
29/01/2019	0000574	0000295/2019	0000037/2019	PESSOAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2019.	17.142,19
29/01/2019	0000575	0000296/2019	0000029/2019	PESSOAL - SECRET. MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2019.	30.961,79
29/01/2019	0000576			PESSOAL - SECRET. MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	Pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - INSS Referente ao Mês de JANEIRO de 2019.	65,60
29/01/2019	0000577			PESSOAL - SECRET. MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	Pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - RPPS Referente ao Mês de JANEIRO de 2019.	32,80
29/01/2019	0000578			PESSOAL - SECRET. MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	Pagamento de CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA E ACIDENTES PAGOS Referente ao Mês de JANEIRO de 2019.	1.203,96
29/01/2019	0000579	0000297/2019	0000033/2019	PESSOAL - SECRET. MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2019.	48.031,79
29/01/2019	0000580			PESSOAL - SECRET. MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL	Pagamento de CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA E ACIDENTES PAGOS Referente ao Mês de JANEIRO de 2019.	3.502,25
29/01/2019	0000581	0000298/2019	0000035/2019	PESSOAL - SEC. MUN. INT. TRANSP. - ESTRADAS E PONTES	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2019.	44.006,19
29/01/2019	0000582			PESSOAL - SEC. MUN. INT. TRANSP. - ESTRADAS E PONTES	Pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - INSS Referente ao Mês de JANEIRO de 2019.	196,80
29/01/2019	0000583			PESSOAL - SEC. MUN. INT. TRANSP. - ESTRADAS E PONTES	Pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - RPPS Referente ao Mês de JANEIRO de 2019.	98,40
29/01/2019	0000584	0000299/2019	0000034/2019	PESSOAL - SECRET. MUN. INT. E TRANSPORTES - SECINT	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2019.	20.779,65
29/01/2019	0000585	0000300/2019	0000036/2019	PESSOAL - SEC. MUN. INT.TRANSP. - OFIC. MECAN. E FROTA	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2019.	6.600,96
29/01/2019	0000586			PESSOAL - SEC. MUN. INT.TRANSP. - OFIC. MECAN. E FROTA	Pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - INSS Referente ao Mês de JANEIRO de 2019.	79,34
29/01/2019	0000587			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 JANEIRO de 2019.	4.508,79
29/01/2019	0000588	0000302/2019	0000023/2019	PESSOAL - SEC. MUN. EDUC. ESP.-ED. INFANT. 40% FUNDEB	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2019.	1.171,66
29/01/2019	0000589			PESSOAL - SEC. MUN. EDUC. ESP.-ED. INFANT. 40% FUNDEB	Pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - INSS Referente ao Mês de JANEIRO de 2019.	65,60
29/01/2019	0000590			PESSOAL - SEC. MUN. EDUC. ESP.-ED. INFANT. 40% FUNDEB	Pagamento de CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA E ACIDENTES PAGOS Referente ao Mês de JANEIRO de 2019.	1.031,74
29/01/2019	0000591	0000303/2019	0000021/2019	PESSOAL - SEC.. MUN. EDUC. ESP.-ENS. FUND. 40% FUNDEB	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2019.	6.789,05
29/01/2019	0000592			PESSOAL - SEC.. MUN. EDUC. ESP.-ENS. FUND. 40% FUNDEB	Pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - INSS Referente ao Mês de JANEIRO de 2019.	30,61
29/01/2019	0000593			PESSOAL - SEC.. MUN. EDUC. ESP.-ENS. FUND. 40% FUNDEB	Pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - RPPS Referente ao Mês de JANEIRO de 2019.	65,60
29/01/2019	0000594			PESSOAL - SEC.. MUN. EDUC. ESP.-ENS. FUND. 40% FUNDEB	Pagamento de SALÁRIO MATERNIDADE PAGO A RECUPERAR - RPPS Referente ao Mês de JANEIRO de 2019.	2.032,41
29/01/2019	0000595			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 JANEIRO de 2019.	4.141,85
29/01/2019	0000596	0000304/2019	0000020/2019	PESSOAL - SEC. MUN. EDUC. ESP.-ENS. FUND. 60% FUNDEB	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2019.	10.400,44
29/01/2019	0000597			PESSOAL - SEC. MUN. EDUC. ESP.-ENS. FUND. 60% FUNDEB	Pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - INSS Referente ao Mês de JANEIRO de 2019.	32,80
29/01/2019	0000598			PESSOAL - SEC. MUN. EDUC. ESP.-ENS. FUND. 60% FUNDEB	Pagamento de SALÁRIO MATERNIDADE PAGO A RECUPERAR - INSS Referente ao Mês de JANEIRO de 2019.	9.284,81
29/01/2019	0000599			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 JANEIRO de 2019.	7.246,88
29/01/2019	0000600	0000305/2019	0000022/2019	PESSOAL - SEC. MUN. EDUC. ESP.-TRANSP. ESC. 40% FUNDEB	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2019.	5.672,28
29/01/2019	0000601			PESSOAL - SEC. MUN. EDUC. ESP.-TRANSP. ESC. 40% FUNDEB	Pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - RPPS Referente ao Mês de JANEIRO de 2019.	32,80

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

Data de Emissão: 07/03/19 15:59
Máquina: CONTABILIDADE

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Histórico	Valor Pagamento
29/01/2019	0000602	0000306/2019	0000004/2019	PESSOAL - CONTROLADORIA INTERNA	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2019.	7.536,59
29/01/2019	0000603	0000307/2019	0000003/2019	PESSOAL - SECRET. MUN. DE GOVERNO - DEFESA CIVIL	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2019.	1.677,89
29/01/2019	0000604	0000308/2019	0000006/2019	PESSOAL - SEC. MUN. PLANEJ. DESENV. ECONOMICO	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2019.	15.222,07
29/01/2019	0000605			PESSOAL - SEC. MUN. PLANEJ. DESENV. ECONOMICO	Pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - INSS Referente ao Mês de JANEIRO de 2019.	32,80
29/01/2019	0000606	0000309/2019	0000016/2019	PESSOAL - SECRET. MUN. FAZENDA - DIV. FISCALIZACAO	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2019.	6.903,69
29/01/2019	0000607			PESSOAL - SECRET. MUN. FAZENDA - DIV. FISCALIZACAO	Pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - INSS Referente ao Mês de JANEIRO de 2019.	32,80
29/01/2019	0000608	0000310/2019	0000014/2019	PESSOAL - SECRET. MUN. FAZENDA - DIV. TESOURARIA	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2019.	6.074,40
29/01/2019	0000609			PESSOAL - SECRET. MUN. FAZENDA - DIV. TESOURARIA	Pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - RPPS Referente ao Mês de JANEIRO de 2019.	32,80
29/01/2019	0000610	0000311/2019	0000013/2019	PESSOAL - SECRET. MUN. FAZENDA - DIV. CONTABILIDADE	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2019.	16.711,08
29/01/2019	0000611	0000312/2019	0000017/2019	PESSOAL - SECRET. MUN. FAZENDA - DIV. TRIBUTACAO	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2019.	6.677,74
29/01/2019	0000612			PESSOAL - SECRET. MUN. FAZENDA - DIV. TRIBUTACAO	Pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - RPPS Referente ao Mês de JANEIRO de 2019.	32,80
29/01/2019	0000613	0000313/2019	0000015/2019	PESSOAL - SECRET. MUN. FAZENDA - DIV. CONVENIOS	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2019.	2.283,08
29/01/2019	0000614	0000314/2019	0000019/2019	PESSOAL - SECRET. MUN. DE EDUC. E ESPORTES - SECEDU/REC. PROPRIO	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2019.	7.564,45
29/01/2019	0000615			PESSOAL - SECRET. MUN. DE EDUC. E ESPORTES - SECEDU/REC. PROPRIO	Pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - INSS Referente ao Mês de JANEIRO de 2019.	32,80
29/01/2019	0000616			PESSOAL - SECRET. MUN. DE EDUC. E ESPORTES - SECEDU/REC. PROPRIO	Pagamento de SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A RECUPERAR - RPPS Referente ao Mês de JANEIRO de 2019.	65,60
29/01/2019	0000617			PESSOAL - SECRET. MUN. DE EDUC. E ESPORTES - SECEDU/REC. PROPRIO	Pagamento de CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS Referente ao Mês de JANEIRO de 2019.	939,32
29/01/2019	0000618	0000315/2019	0000002/2019	PESSOAL - SECRET. MUN. DE GOVERNO - CONSELHO TUTELAR	Para Pagamento de Vencimentos Referente ao Mês de JANEIRO de 2019.	4.658,35
29/01/2019	0000619			FOLHA DE PAGAMENTO	Para pagamento de Pensão Alimentícia deduzida da FOPAG Janeiro/2019 da PMDM.(Quitação de Direitos).	775,71
29/01/2019	0000620			FOLHA DE PAGAMENTO	Para pagamento de Pensão Alimentícia deduzida da FOPAG Janeiro/2019 da PMDM.(13º Salário).	294,56
29/01/2019	0000621			FOLHA DE PAGAMENTO	Para pagamento de Pensão Alimentícia deduzida da FOPAG Janeiro/2019 da PMDM.	4.864,99
29/01/2019	0000622	0000274/2019	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 JANEIRO de 2019.	480,00
29/01/2019	0000623	0000337/2019	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 JANEIRO de 2019.	240,18
29/01/2019	0000624			IPASDM	Para pagamento referente Empréstimo Consignado Banestes(Parcelas 17/42) de Mercilia Maria Klein.	92,49
29/01/2019	0000625	0000338/2019	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 JANEIRO de 2019.	372,16
29/01/2019	0000626			PREMIUM CLUBE DE BENEFICIOS	Para pagamento de Contribuição Sindical deduzida da FOPAG Janeiro/2019 da PMDM.	3.442,31
29/01/2019	0000627			MARIA ILDA MARQUES	Para pagamento de Processo Judicial deduzido da FOPAG Janeiro/2019 da PMDM. Requerente: Maria Ilda Marques. Requerido: Franciele Schneider Knidel Rupf.	200,00
29/01/2019	0000628			SINDSMUDMAR-SIND.SERV.MUNIC.DO MUNIC. DE D.MARTINS	Para pagamento de Contribuição Sindical deduzido da FOPAG Janeiro/2019 da PMDM.	4.465,58
29/01/2019	0000629			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento referente receita de IR deduzida da FOPAG Janeiro/2019 da PMDM.	77.209,92
29/01/2019	0000630	0000347/2019	0000460/2019	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 JANEIRO de 2019.	480,00
29/01/2019	0000631	0000348/2019	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 JANEIRO de 2019.	480,00

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

Data de Emissão: 07/03/19 15:59
Máquina: CONTABILIDADE

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Histórico	Valor Pagamento
29/01/2019	0000632	0000345/2019	0000458/2019	LIVIA MARCELA LAUER KOEHLER	Para apropriação de despesas com estágio a ser prestado por Livia Marcela Lauer Koehler no âmbito da Secretaria Municipal de Educação e Esportes, conforme Termo de Compromisso de Estágio, referente ao mês de JANEIRO de 2019.	480,00
29/01/2019	0000633	0000346/2019	0000459/2019	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 JANEIRO de 2019.	480,00
29/01/2019	0000634	0000316/2019	0000057/2019	IPASDM	Para apropriação de despesas com IPASDM Empresa, dos funcionários da Secretaria Municipal de Interior e Transportes, referente ao mês de JANEIRO de 2019. (PROC.: 550/2019).	9.065,95
29/01/2019	0000635	0000317/2019	0000053/2019	IPASDM	Para apropriação de despesas com IPASDM Empresa, dos funcionários da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, referente ao mês de JANEIRO de 2019. (PROC.: 550/2019).	2.283,26
29/01/2019	0000636	0000318/2019	0000058/2019	IPASDM	Para apropriação de despesas com IPASDM Empresa, dos funcionários da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, referente ao mês de JANEIRO de 2019. (PROC.: 550/2019).	3.605,16
29/01/2019	0000637	0000319/2019	0000039/2019	IPASDM	Para apropriação de despesas com IPASDM Empresa, dos funcionários da Controladoria Interna, referente ao mês de JANEIRO de 2019. (PROC.: 550/2019).	2.488,15
29/01/2019	0000638	0000320/2019	0000056/2019	IPASDM	Para apropriação de despesas com IPASDM Empresa, dos funcionários da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, referente ao mês de JANEIRO de 2019. (PROC.: 550/2019).	2.749,17
29/01/2019	0000639	0000321/2019	0000043/2019	IPASDM	Para apropriação de despesas com IPASDM Empresa, dos funcionários da Secretaria Municipal da Fazenda, referente ao mês de JANEIRO de 2019. (PROC.: 550/2019).	8.577,98
29/01/2019	0000640	0000322/2019	0000054/2019	IPASDM	Para apropriação de despesas com IPASDM Empresa, dos funcionários da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, referente ao mês de JANEIRO de 2019. (PROC.: 550/2019).	6.577,48
29/01/2019	0000641	0000323/2019	0000040/2019	IPASDM	Para apropriação de despesas com IPASDM Empresa, dos funcionários da Procuradoria Geral do Município, referente ao mês de JANEIRO de 2019. (PROC.: 550/2019).	1.097,58
29/01/2019	0000642	0000324/2019	0000038/2019	IPASDM	Para apropriação de despesas com IPASDM Empresa, dos funcionários da Secretaria Municipal de Governo, referente ao mês de JANEIRO de 2019. (PROC.: 550/2019).	6.515,98
29/01/2019	0000643	0000325/2019	0000042/2019	IPASDM	Para apropriação de despesas com IPASDM Empresa, dos funcionários da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, referente ao mês de JANEIRO de 2019. (PROC.: 550/2019).	12.478,37
29/01/2019	0000644	0000326/2019	0000041/2019	IPASDM	Para apropriação de despesas com IPASDM Empresa, dos funcionários da Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico, referente ao mês de JANEIRO de 2019. (PROC.: 550/2019).	1.277,18
29/01/2019	0000645	0000327/2019	0000055/2019	IPASDM	Para apropriação de despesas com IPASDM Empresa, dos funcionários da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, referente ao mês de JANEIRO de 2019. (PROC.: 550/2019).	26.520,64
29/01/2019	0000646	0000328/2019	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 JANEIRO de 2019. (PROC.: 550/2019).	2.775,85
29/01/2019	0000647	0000329/2019	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 JANEIRO de 2019. (PROC.: 550/2019).	1.164,80
29/01/2019	0000648	0000330/2019	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 JANEIRO de 2019. (PROC.: 550/2019).	2.276,25
29/01/2019	0000649	0000331/2019	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 JANEIRO de 2019. (PROC.: 550/2019).	7.637,45
29/01/2019	0000650			IPASDM	Para apropriação de despesas com IPASDM EXTRA Empresa, dos funcionários da PMDM, referente ao mês de JANEIRO de 2019. (PROC.: 550/2019).	119.211,16
29/01/2019	0000651	0000332/2019	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 JANEIRO de 2019. (PROC.: 550/2019).	45.556,78

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

Data de Emissão: 07/03/19 15:59
Máquina: CONTABILIDADE

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Histórico	Valor Pagamento
29/01/2019	0000652	0000333/2019	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 JANEIRO de 2019. (PROC.: 550/2019).	8.274,62
29/01/2019	0000653	0000334/2019	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 JANEIRO de 2019. (PROC.: 550/2019).	11.406,10
29/01/2019	0000654	0000335/2019	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 JANEIRO de 2019. (PROC.: 550/2019).	92.354,17
29/01/2019	0000655	0000336/2019	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 JANEIRO de 2019. (PROC.: 550/2019).	2.895,71
30/01/2019	0000656	0000367/2019	0000180/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO	Para apropriação de despesas referente a contribuição ao PASEP, referente ao exercício de 2019.	9.433,43
30/01/2019	0000657	0000368/2019	0000205/2019	VIACAO ALVORADA 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 FEVEREIRO de 2019.	231,09
30/01/2019	0000658			VIACAO ALVORADA LTDA	Para apropriação de despesas com vale transporte EXTRA, conforme Lei Municipal 2.250/10, a ser destinado à funcionários da Prefeitura Municipal, referente ao mês de FEVEREIRO de 2019.	332,41
30/01/2019	0000659	0000354/2019	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 FEVEREIRO de 2019.	319,60
30/01/2019	0000660	0000191/2019	0000575/2018	CONSTRUTORA MARIANO LTDA ME	Para apropriação de despesas com execução de obra de construção, sem acabamento, da EMUEF Califórnia, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 034/2018, referente à 4ª medição.	6.949,19
30/01/2019	0000661			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de ISS referente ao processo de Construtora Mariano Ltda ME, liquidação nº 191/2019, NF nº 47, processo nº 8047/2017-006.	141,82
30/01/2019	0000662	0000356/2019	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 FEVEREIRO de 2019.	300,00
30/01/2019	0000663	0000008/2019	0000175/2019	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESPIRITO SANTO - CAU	Para apropriação de despesas com taxa de Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), referente à fiscalização da adequação da rampa de acesso entre a EMEFM Mariano Ferreira de Nazareth e o Ginásio de Esportes Theodoro Schwambach.	91,50
30/01/2019	0000664	0000202/2019	0000453/2019	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESPIRITO SANTO - CAU	Para apropriação de despesas com EMPENHO COMPLEMENTAR ao empenho nº 175/2019 - taxa de Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), referente à fiscalização da adequação da rampa de acesso entre a EMEFM Mariano Ferreira de Nazareth e o Ginásio de Esportes Theodoro Schwambach.	3,26
30/01/2019	0000665	0000195/2019	0000439/2019	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 171/2018 - construção de 02 salas de aula na EMEF José Uliana.	226,50
30/01/2019	0000666	0000210/2019	0000315/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT	Para pagamento de despesas com postagens da Prefeitura Municipal de Domingos Martins, referente ao mês de DEZEMBRO de 2018.	1.297,51
30/01/2019	0000667	0000355/2019	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 FEVEREIRO de 2019.	326,25
30/01/2019	0000668	0000353/2019	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 FEVEREIRO de 2019.	314,60
30/01/2019	0000669			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de ISS referente ao processo de Cordial Transporte e Turismo Ltda, liquidação nº 353/2019, NF nº 8576, processo nº 167/2019.	5,40
30/01/2019	0000670	0000358/2019	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 FEVEREIRO de 2019.	2.361,52
30/01/2019	0000671	0000357/2019	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 FEVEREIRO de 2019.	2.261,64

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

Data de Emissão: 07/03/19 15:59
Máquina: CONTABILIDADE

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Histórico	Valor Pagamento
30/01/2019	0000672	0000342/2019	0001954/2018	ALPHA COMERCIAL DE DIVERSOS EIRELI - ME	Para apropriação de despesas com aquisição de utensílios e eletrodomésticos para atender às Escolas da Rede Municipal de Ensino do município, conforme Ata de Registro de Preços nº 023/2018.	39.390,62
30/01/2019	0000673	0000363/2019	0000461/2019	EDEN GUILHERME SCHWAMBACH	Para apropriação de despesas com estágio a ser prestado por Eden Guilherme Schwambach no âmbito da Secretaria Municipal de Governo, conforme Termo de Compromisso de Estágio, referente ao mês de JANEIRO de 2019.	480,00
30/01/2019	0000674	0004073/2018	0001304/2018	MARIA DE FATIMA GUEDES 49292072749	Para apropriação de despesas com prestação de serviços para Fátima Guedes ministrar oficina de CANTO POPULAR, por ocasião do XXV Festival Internacional de Inverno, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 092/2018.	5.500,00
30/01/2019	0000675	0000198/2019	0002094/2018	JM TRANSPORTE DE CARGA E COMERCIO LTDA - ME	Para apropriação de despesas com 6º Termo de Apostilamento ao Contrato de Prestação de Serviços nº 059/2017 - execução de drenagem e pavimentação dos acessos rodoviários que interligam a BR 262 aos complexos hoteleiros e gastronômicos de Pedra Azul e ao Centro de Eventos Morangão, referente à 1ª medição.	29.017,91
30/01/2019	0000676			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de ISS referente ao processo de JM Transporte de Carga e Comércio Ltda ME, liquidação nº 198/2019, NF nº 555, processo nº 1749/2017-011.	1.269,02
30/01/2019	0000677	0000352/2019	0000153/2019	CANAL TRANSPORTE E LOCADORA LTDA ME	Para apropriação de despesas com 1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 099/2017 - serviço de transporte dos Corais e Grupos de Danças para participação no XXII Brilho de Natal, nos dias 22 e 23 de Dezembro de 2018 e 06 de Janeiro de 2019.	13.964,02
30/01/2019	0000678			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de ISS referente a processo de CAnal Transporte e Locadora Ltda ME, liquidação nº 352/2019, NF nº 477, processo nº 6440/2017-015.	284,98
30/01/2019	0000679	0000193/2019	0001910/2018	MARKET PARK ESTACIONAMENTO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	Para apropriação de despesas com execução de serviço de organização e apoio operacional ao trânsito por ocasião do XXII Brilho de Natal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 164/2018.	45.353,38
30/01/2019	0000680			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de ISS referente ao processo de Market Park Estacionamento e Serviços Administrativos Ltda, liquidação nº 193/2019, NF nº 4930, processo nº 6624/2018.	925,58
31/01/2019	0000681	0000362/2019	0000284/2019	EZIO FISCHER	Para apropriação de despesas com diárias a serem destinadas à funcionários da Secretaria Municipal de Interior e Transportes.	6.500,00
31/01/2019	0000682	0000137/2019	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
31/01/2019	0000683			BANCO DO BRASIL S/A	Para pagamento de Empréstimo Consignado deduzido da FOPAG Janeiro/2019 da PMDM.	13.341,63
31/01/2019	0000684			BANCO BRADESCO SA	Para pagamento de Empréstimo Consignado deduzido da FOPAG Janeiro/2019 da PMDM.	81,11
31/01/2019	0000685			SICOOB CENTRO-SERRANO	Para pagamento de Empréstimo Consignado deduzido da FOPAG Janeiro/2019 da PMDM.	3.444,74
31/01/2019	0000686			SICOOB CENTRO-SERRANO	Para pagamento de Empréstimo Consignado deduzido da FOPAG Janeiro/2019 da PMDM.	7.242,53
31/01/2019	0000687	0000007/2019	0000174/2019	CAROLAYNE DE JESUS ALVES	Para apropriação de despesas com concessão de benefício "Auxílio Natalidade", em atenção ao requerimento protocolado nesta municipalidade sob o nº 6987/2018.	477,00
31/01/2019	0000688	0000046/2019	0002136/2018	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\$ 80.706,53), referente ao mês de DEZEMBRO de 2018.	82.348,12
31/01/2019	0000689	0000194/2019	0000438/2019	CONGEMAS - COLEG NAC DE GEST MUNIC DE ASSIS SOCIAL	Para apropriação de despesas com anuidade do CONGEMAS - Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social, referente ao exercício de 2019.	500,00
31/01/2019	0000690	0007187/2018	0001900/2018	TONON COMERCIAL LTDA EPP	Para apropriação de despesas com aquisição de mobiliário para atender à Procuradoria Geral do Município.	1.059,30
31/01/2019	0000691			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Para pagamento de Empréstimo Consignado deduzido da FOPAG Janeiro/2019 da PMDM. PMDM: R\$ 15.396,46 IPASDM: R\$ 480,28	15.876,74
31/01/2019	0000692			BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	Para pagamento de Empréstimo Consignado deduzido da FOPAG Janeiro/2019 da PMDM. PMDM: R\$ 69.402,46 IPASDM: R\$ 1.813,77	71.216,23
31/01/2019	0000693	0000067/2019	0000372/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Para apropriação de despesas com ligações telefônicas da linha 3248-2312 EMEF Córrego São Paulo, referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	79,77
31/01/2019	0000694	0007160/2018	0002128/2018	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 DEZEMBRO de 2018.	355,26

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

Data de Emissão: 07/03/19 15:59
Máquina: CONTABILIDADE

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Histórico	Valor Pagamento
31/01/2019	0000695	0000072/2019	0001400/2018	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 003/2018, referente ao mês de DEZEMBRO de 2018.	235,02
31/01/2019	0000696	0000055/2019	0002143/2018	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 DEZEMBRO de 2018.	16.051,03
31/01/2019	0000697	0000211/2019	0001446/2018	COOPERATIVA DE TRANSPORTES SERRA VERDE	Para apropriação de despesas com serviço de transporte dos usuários residentes em Domingos Martins e atendidos pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos ofertado pela APAE de Venda Nova do Imigrante, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 124/2018.	5.634,64
31/01/2019	0000698			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de ISS referente ao processo de Cooperativa de Transportes Serra Verde, liquidação nº 211/2019, NF nº 328, processo nº 4223/2018-006.	296,56
31/01/2019	0000699	0001254/2018	0000291/2018	VIEIRA & NUNES CONSTRUTORA LTDA ME	Para apropriação de despesas com execução de obra de construção de quadra na EMEF Luiz Pianzola, com recursos provenientes do TERMO DE COMPROMISSO PMDM/FNDE/Nº11517/2014, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 087/2017, referente à 1ª medição.	5.502,05
31/01/2019	0000700			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de ISS referente ao processo de Vieira & Nunes Construtora Ltda ME, liquidação nº 1254/2018, NF nº 27, processo nº 1906/2017.	118,56
31/01/2019	0000701			INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Para pagamento de INSS referente ao processo de Vieira & Nunes Construtora Ltda ME, liquidação nº 1254/2018, NF nº 27, processo nº 1906/2017.	307,48
31/01/2019	0000702	0002727/2018	0000291/2018	VIEIRA & NUNES CONSTRUTORA LTDA ME	Para apropriação de despesas com execução de obra de construção de quadra na EMEF Luiz Pianzola, com recursos provenientes do TERMO DE COMPROMISSO PMDM/FNDE/Nº11517/2014, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 087/2017, referente à 2ª medição.	39.603,58
31/01/2019	0000703			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	Para pagamento de ISS referente ao processo de Vieira & Nunes Construtora Ltda ME, liquidação nº 2727/2018, NF nº 29, processo nº 1906/2017-002.	838,17
31/01/2019	0000704			INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Para pagamento de INSS referente ao processo de Vieira & Nunes Construtora Ltda ME, liquidação nº 2727/2018, NF nº 29, processo nº 1906/2017-002.	1.466,79
31/01/2019	0000705	0000092/2019	0000387/2018	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 DEZEMBRO de 2018.	101,76
31/01/2019	0000706	0000091/2019	0000392/2018	ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	Para apropriação de despesas com consumo de energia elétrica de imóvel alugado - CDC 1828996 (ADENISO BULLERJANH) – Contrato de Aluguel nº016/2017, referente ao mês de DEZEMBRO de 2018.	381,32
31/01/2019	0000707	0000407/2019	0000477/2019	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 JANEIRO de 2019.	33.848,09
31/01/2019	0000708	0000411/2019	0000164/2019	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	Para apropriação de despesas com tarifas de arrecadação, referente ao exercício de 2019.	2.058,04
31/01/2019	0000709	0000417/2019	0000167/2019	BANCO DO BRASIL S/A	Para apropriação de despesas com tarifas de arrecadação, referente ao exercício de 2019.	1.994,72
31/01/2019	0000710	0000422/2019	0000166/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Para apropriação de despesas com tarifas de arrecadação, referente ao exercício de 2019.	534,87
	Nº Reg: 00710					9.589.158,99