PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2018 Até 11/09/2019

Data de Emissão: 12/09/19 15:09
Máquina: PMVIVA-CONT-005

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000227	01/02/2018	0000227/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000074/2018	0000080/2018	001	0000080/001	TELEFONICA BRASIL S.A	4.199,59
0000228	01/02/2018	0000228/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000091/2018	0000080/2018	002	0000080/002	TELEFONICA BRASIL S.A	3.989,64
0000229	02/02/2018	0000229/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000180/2018	0000184/2018	001	0000184/001	SERGIO ANTONIO RONCONI	350,00
0000230	02/02/2018	0000230/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000221/2018	0000217/2018	001	0000217/001	SOLIVAN PIANNO	350,00
0000231	02/02/2018	0000231/2018	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000178/2018	0000182/2018	001	0000182/001	BERNARDO MANTOVANELLI	39,00
0000232	02/02/2018	0000232/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000177/2018	0000181/2018	001	0000181/001	BERNARDO MANTOVANELLI	455,00
0000233	02/02/2018	0000233/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000129/2018	0000118/2018	001	0000118/001	SIVAL JANUTH	40,00
0000234	02/02/2018	0000234/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000179/2018	0000183/2018	001	0000183/001	ALEXSANDRO MANZOLI ONOFRE	350,00
0000235	02/02/2018	0000235/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000181/2018	0000186/2018	001	0000186/001	LUCIELIO PARTELLI DE MELLO	350,00
0000236	02/02/2018	0000236/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000093/2018	0000094/2018	001	0000094/001	LUZIA MANTOVANELLI TON	3.454,50
0000237	02/02/2018	0000237/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000125/2018	0000125/2018	001	0000125/001	MURILO MULLER ESPÍNDULA	245,00
0000238	02/02/2018	0000238/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000126/2018	0000126/2018	001	0000126/001	UEBER LUCIO	365,00
0000239	02/02/2018	0000239/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000183/2018	0000188/2018	001	0000188/001	NELSON JUNIOR DE OLIVEIRA MARTIS	360,00
0000240	02/02/2018	0000240/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000184/2018	0000189/2018	001	0000189/001	EDUARTI PINHEIRO FALSONI	105,00
0000241	02/02/2018	0000241/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000182/2018	0000187/2018	001	0000187/001	ELIEL BAILKER	140,00
0000242	02/02/2018	0000242/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000127/2018	0000127/2018	001	0000127/001	IRINEU TARCILIO MOZER	450,00
0000243	02/02/2018	0000243/2018	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000128/2018	0000128/2018	001	0000128/001	IRINEU TARCILIO MOZER	59,40
0000244	02/02/2018	0000244/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000123/2018	0000123/2018	001	0000123/001	CRISTINA SILVA PEREIRA VIEIRA	35,00
0000245	02/02/2018	0000245/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000121/2018	0000121/2018	001	0000121/001	FONTANIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	70,00
0000246	02/02/2018	0000246/2018	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000124/2018	0000124/2018	001	0000124/001	RONDINELO GOMES DOS SANTOS	100,00
0000247	02/02/2018	0000247/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000120/2018	0000120/2018	001	0000120/001	RONDINELO GOMES DOS SANTOS	400,00
0000248	02/02/2018	0000248/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000119/2018	0000119/2018	001	0000119/001	ANA PAULA AUGUSTO FERREIRA	75,00
0000249	02/02/2018	0000249/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000251/2018	0000218/2018	001	0000218/001	LUCINEIDE REIS	300,00
0000292	02/02/2018	0000292/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000257/2018	0000344/2018	001	0000344/001	INMETRO-INSTIT. NAC.METROLOGIA, QUALID. E TECNOL.	1.008,00
0000250	05/02/2018	0000250/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003750/2017	0001086/2017	001	0001086/001	CASTELAN MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA	499,90
0000251	05/02/2018	0000251/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003720/2017	0000958/2017	002	0000958/002	TAGLIA-FERRE & CIA LTDA	6.306,79
0000252	05/02/2018	0000252/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003721/2017	0000966/2017	002	0000966/002	TAGLIA-FERRE & CIA LTDA	2.527,95
0000253	05/02/2018	0000253/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003780/2017	0000955/2017	001	0000955/001	GLOBAL PAPÉIS E SUPRIMENTOS LTDA	19.936,59
0000254	05/02/2018	0000254/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003778/2017	0000963/2017	001	0000963/001	GLOBAL PAPÉIS E SUPRIMENTOS LTDA	10.066,21
0000255	05/02/2018	0000255/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003744/2017	0000957/2017	001	0000957/001	N. NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA ME	2.145,14
0000256	05/02/2018	0000256/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003743/2017	0000965/2017	001	0000965/001	N. NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA ME	1.187,95
0000257	05/02/2018	0000257/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003873/2017	0000953/2017	001	0000953/001	CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA EPP	1.742,80
0000258	05/02/2018	0000258/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003872/2017	0000962/2017	001	0000962/001	CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA EPP	900,32
0000259	05/02/2018	0000259/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003817/2017	0000745/2017	006	0000745/006	RIO BANANAL COMERCIAL EIRELI ME	2.032,50
0000260	05/02/2018	0000260/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003829/2017	0000772/2017	004	0000772/004	RIO BANANAL COMERCIAL EIRELI ME	2.121,60
0000261	05/02/2018	0000261/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003825/2017	0000773/2017	006	0000773/006	RIO BANANAL COMERCIAL EIRELI ME	136,00
0000262	05/02/2018	0000262/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003819/2017	0000839/2017	007	0000839/007	RIO BANANAL COMERCIAL EIRELI ME	2.225,85
0000263	05/02/2018	0000263/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003722/2017	0000954/2017	002	0000954/002	GENES COMERCIAL LTDA ME	750,00
0000264	05/02/2018	0000264/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003723/2017	0000981/2017	002	0000981/002	GENES COMERCIAL LTDA ME	200,00
0000265	05/02/2018	0000265/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003724/2017	0001209/2017	001	0001209/001	ARMAZÉM AGRICOLA VILA VALÉRIO LTDA ME	192,00
0000266	06/02/2018	0000266/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003761/2017	0000573/2017	007	0000573/007	VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA	7.652,63
0000267	06/02/2018	0000267/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003749/2017	0000575/2017	011	0000575/011	DA VILA COMERCIO LTDA ME	19.103,54
0000268	06/02/2018	0000268/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003752/2017	0000574/2017	007	0000574/007	RIO BANANAL COMERCIAL EIRELI ME	504,91
0000269	06/02/2018	0000269/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003775/2017	0000425/2017	004	0000425/004	ADAUTO RODRIGUES 00960538798	1.330,00
0000270	06/02/2018	0000270/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000254/2018	0000058/2018	002	0000058/002	CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO LTDA	518,92
0000271	06/02/2018	0000271/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000253/2018	0000082/2018	001	0000082/001	INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍD	2.097,39
0000272	06/02/2018	0000272/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000255/2018	0000249/2018	001	0000249/001	INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍD	752,74
0000273	06/02/2018	0000273/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000053/2018	0000040/2018	001	0000040/001	CESAN	20,00
0000274	06/02/2018	0000274/2018	218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA					DIVERSOS SERVIDORES DA PREFEITUTA MUNICIPAL VILA VALERIO	925,38
0000275	07/02/2018	0000275/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000097/2018	0000098/2018	001	0000098/001	AUTO POSTO VALÉRIO LTDA	2.008,22
0000276	07/02/2018	0000276/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000098/2018	0000099/2018	001	0000099/001	AUTO POSTO VALÉRIO LTDA	539,31

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000277	07/02/2018	0000277/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000099/2018	0000100/2018	001	0000100/001	AUTO POSTO VALÉRIO LTDA	2.405,86
0000278	07/02/2018	0000278/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000100/2018	0000101/2018	001	0000101/001	AUTO POSTO VALÉRIO LTDA	699,20
0000279	07/02/2018	0000279/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000256/2018	0000053/2018	001	0000053/001	DIO-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	2.966,33
0000280	07/02/2018	0000280/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003875/2017	0001091/2017	001	0001091/001	SONORIZAÇÃO BETTER SOM LTDA	975,00
0000281	07/02/2018	0000281/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003879/2017	0001095/2017	001	0001095/001	SONORIZAÇÃO BETTER SOM LTDA	975,00
0000282	07/02/2018	0000282/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003882/2017	0001224/2017	001	0001224/001	SONORIZAÇÃO BETTER SOM LTDA	745,00
0000283	07/02/2018	0000283/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003876/2017	0001092/2017	001	0001092/001	SONORIZAÇÃO BETTER SOM LTDA	975,00
0000284	07/02/2018	0000284/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000114/2018	0000113/2018	001	0000113/001	VALÉRIO AUTO PEÇAS LTDA	242,05
0000285	07/02/2018	0000285/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003751/2017	0001085/2017	001	0001085/001	CASTELAN MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA	499,90
0000286	07/02/2018	0000286/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003878/2017	0001094/2017	001	0001094/001	RPL SONORIZAÇÃO PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA-ME	1.200,00
0000287	07/02/2018	0000287/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003881/2017	0001206/2017	001	0001206/001	RPL SONORIZAÇÃO PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA-ME	672,00
0000288	07/02/2018	0000288/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000094/2018	0000095/2018	001	0000095/001	POSTO SÃO CRISTOVÃO	34.060,74
0000289	07/02/2018	0000289/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000095/2018	0000096/2018	001	0000096/001	POSTO SÃO CRISTOVÃO	2.115,45
0000290	07/02/2018	0000290/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003758/2017	0001067/2017	002	0001067/002	RT EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	29.385,18
0000291	07/02/2018	0000291/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000079/2018	0000087/2018	001	0000087/001	V.VALBUZI	130,16
0000293	07/02/2018	0000293/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000258/2018	0000356/2018	001	0000356/001	CLOVESTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.450,00
0000294	08/02/2018	0000294/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000127/2018	0000127/2018	001	0000127/001	IRINEU TARCILIO MOZER	450,00
0000295	08/02/2018	0000295/2018	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000128/2018	0000128/2018	001	0000128/001	IRINEU TARCILIO MOZER	59,40
0000296	08/02/2018	0000296/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000026/2018	0000050/2018	001	0000050/001	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	505,33
0000297	08/02/2018	0000297/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000130/2018	0000132/2018	001	0000132/001	LIBARDI & FILHOS LTDA	20.740,00
0000298	08/02/2018	0000298/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000122/2018	0000122/2018	001	0000122/001	LUCINEI SILVERIO DE SOUZA BONI	35,00
0000299	08/02/2018	0000299/2018	218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES					BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	28.272,43
0000300	08/02/2018	0000300/2018	218810115001 - CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.493,03
0000301	08/02/2018	0000301/2018	218810115005 - CONSIGNAÇÃO - SICOOB					SICOOB	5.295,52
0000302	08/02/2018	0000302/2018	218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					SINSERVIVA SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE VILA VALERIO ES	2.852,50
0000303	08/02/2018	0000303/2018	218810115003 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL					BANCO DO BRASIL S.A.	32.472,77
0000304	09/02/2018	0000304/2018	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0000262/2018	0000051/2018	008	0000051/008	PASEP	10.479,47
0000305	09/02/2018	0000305/2018	211430102000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0000260/2018	0000358/2018	001	0000358/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.894,93
0000306	09/02/2018	0000306/2018	218911200000 - SUBVENCOES A PAGAR	0000261/2018	0000052/2018	002	0000052/002	CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	828,00
0000307	09/02/2018	0000307/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002682/2017	0000886/2017	001	0000886/001	ESCAVE TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA	5.123,33
0000308	09/02/2018	0000308/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000259/2018	0000049/2018	002	0000049/002	SABRINA DE SOUZA FAIAN	954,00
0000309	09/02/2018	0000309/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000101/2018	0000102/2018	001	0000102/001	AUTO POSTO VALÉRIO LTDA	851,74
0000310	09/02/2018	0000310/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000064/2018	0000065/2018	001	0000065/001	POSTO SÃO CRISTOVÃO	1.644,00
0000311	09/02/2018	0000311/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000096/2018	0000097/2018	001	0000097/001	POSTO SÃO CRISTOVÃO	6.528,59
0000312	09/02/2018	0000312/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000102/2018	0000103/2018	001	0000103/001	AUTO POSTO VALÉRIO LTDA	4.636,43
0000313	09/02/2018	0000313/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000103/2018	0000103/2018	002	0000103/002	AUTO POSTO VALÉRIO LTDA	1.204,23
0000314	09/02/2018	0000314/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000065/2018	0000067/2018	001	0000067/001	POSTO SÃO CRISTOVÃO	137,00
0000315	09/02/2018	0000315/2018	218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES					BANCO DO ESTADO DO ESP. SANTO S/A	22.969,53
0000316	09/02/2018	0000316/2018	211430102000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0000297/2018	0000359/2018	001	0000359/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.653,54
0000317	15/02/2018	0000317/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000294/2018	0000249/2018	002	0000249/002	INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍD	4.736,54
0000318	15/02/2018	0000318/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000248/2018	0000221/2018	001	0000221/001	ANTÔNIO BATISTA ERVATTI	300,00
0000319	15/02/2018	0000319/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000230/2018	0000240/2018	001	0000240/001	ANTÔNIO BATISTA ERVATTI	300,00
0000320	15/02/2018	0000320/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000237/2018	0000233/2018	001	0000233/001	ARLETE RIGONE PLANTIKÓ	300,00
0000321	15/02/2018	0000321/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000233/2018	0000237/2018	001	0000237/001	MAURA CORREIA DE AZEVEDO	250,00
0000322	15/02/2018	0000322/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000231/2018	0000239/2018	001	0000239/001	VANDERLÚCIA CROSCOPP	300,00
0000323	15/02/2018	0000323/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000109/2018	0000109/2018	001	0000109/001	LOURIVAL KRUGER	1.000,00
0000324	15/02/2018	0000324/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000252/2018	0000226/2018	002	0000226/002	PATRICIA ADRIANA CORREIA COLOMBEK	300,00
0000325	15/02/2018	0000325/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000236/2018	0000234/2018	001	0000234/001	ANA GORONCI DO CARMO	300,00
0000326	15/02/2018	0000326/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000242/2018	0000228/2018	001	0000228/001	JOSE TRANS	450,00
0000327	15/02/2018	0000327/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000234/2018	0000236/2018	001	0000236/001	DAILTON DOS SANTOS	300,00
0000328	15/02/2018	0000328/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000228/2018	0000242/2018	001	0000242/001	EDIVALDO GONÇALVES DE JESUS	300,00

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000329	15/02/2018	0000329/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000249/2018	0000220/2018	001	0000220/001	JOÃO JULIÃO VIEIRA	300,00
0000330	16/02/2018	0000330/2018	218911200000 - SUBVENCOES A PAGAR	0000298/2018	0000304/2018	001	0000304/001	APAGEES - ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	31.000,00
0000331	16/02/2018	0000331/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000232/2018	0000238/2018	001	0000238/001	JOSE LUIZ DE AZEVEDO	200,00
0000332	16/02/2018	0000332/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000240/2018	0000230/2018	001	0000230/001	EDGAR FERMO	200,00
0000333	16/02/2018	0000333/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000227/2018	0000243/2018	001	0000243/001	RITA DE CASSIA BURGARELLI DANIELLI	200,00
0000334	16/02/2018	0000334/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000222/2018	0000248/2018	001	0000248/001	VALDECI ANTONIO PARTELLI	300,00
0000335	16/02/2018	0000335/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000246/2018	0000223/2018	001	0000223/001	MARIA CLARINDO DE MORAIS	300,00
0000336	16/02/2018	0000336/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000235/2018	0000235/2018	001	0000235/001	MARIA DE OLIVEIRA TAVARES	400,00
0000337	16/02/2018	0000337/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000241/2018	0000229/2018	001	0000229/001	GERALDO CANDIDO DA SILVA	300,00
0000338	16/02/2018	0000338/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000224/2018	0000246/2018	001	0000246/001	SANTOS ALVES DA CANCEIÇÃO	300,00
0000339	16/02/2018	0000339/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000238/2018	0000232/2018	001	0000232/001	TAYS GASPAR MEIRA	300,00
0000340	16/02/2018	0000340/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000226/2018	0000244/2018	001	0000244/001	MARIA APARECIDA CARDOSO GASPAR	300,00
0000341	16/02/2018	0000341/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000244/2018	0000225/2018	001	0000225/001	JEAN CARLOS CALEGARI	300,00
0000342	16/02/2018	0000342/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000229/2018	0000241/2018	001	0000241/001	UERLES PAZITO	300,00
0000343	16/02/2018	0000343/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000239/2018	0000231/2018	001	0000231/001	JORDELINA MANZOLI VIEIRA	400,00
0000344	16/02/2018	0000344/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000245/2018	0000224/2018	001	0000224/001	JORDELINA MANZOLI VIEIRA	400,00
0000345	16/02/2018	0000345/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000223/2018	0000247/2018	001	0000247/001	JORDELINA MANZOLI VIEIRA	300,00
0000346	16/02/2018	0000346/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000243/2018	0000227/2018	001	0000227/001	FLORISVAL CHAGAS DO NASCIMENTO	300,00
0000347	16/02/2018	0000347/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000250/2018	0000219/2018	001	0000219/001	FLORISVAL CHAGAS DO NASCIMENTO	300,00
0000348	16/02/2018	0000348/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000247/2018	0000222/2018	001	0000222/001	VALDIONOR ELIAS DE SOUZA	300,00
0000349	16/02/2018	0000349/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003795/2017	0000636/2017	004	0000636/004	VALÉRIO MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA	3.523,00
0000350	16/02/2018	0000350/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003893/2017	0001102/2017	001	0001102/001	SONORIZAÇÃO BETTER SOM LTDA	1.950,00
0000351	16/02/2018	0000351/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003889/2017	0001096/2017	001	0001096/001	SONORIZAÇÃO BETTER SOM LTDA	745,00
0000352	16/02/2018	0000352/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003890/2017	0001101/2017	001	0001101/001	SONORIZAÇÃO BETTER SOM LTDA	975,00
0000353	16/02/2018	0000353/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003884/2017	0001203/2017	001	0001203/001	SONORIZAÇÃO BETTER SOM LTDA	975,00
0000354	16/02/2018	0000354/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003886/2017	0001176/2017	001	0001176/001	SONORIZAÇÃO BETTER SOM LTDA	975,00
0000355	16/02/2018	0000355/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003892/2017	0001098/2017	001	0001098/001	SONORIZAÇÃO BETTER SOM LTDA	745,00
0000356	16/02/2018	0000356/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003887/2017	0001099/2017	001	0001099/001	RPL SONORIZAÇÃO PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA-ME	637,00
0000357	16/02/2018	0000357/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003888/2017	0001112/2017	001	0001112/001	RPL SONORIZAÇÃO PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA-ME	280,00
0000358	16/02/2018	0000358/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003885/2017	0001175/2017	001	0001175/001	RPL SONORIZAÇÃO PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA-ME	4.000,00
0000359	16/02/2018	0000359/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003883/2017	0001202/2017	001	0001202/001	RPL SONORIZAÇÃO PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA-ME	3.460,00
0000360	16/02/2018	0000360/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003891/2017	0001097/2017	001	0001097/001	RPL SONORIZAÇÃO PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA-ME	3.056,80
0000361	16/02/2018	0000361/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003796/2017	0001166/2017	001	0001166/001	REAL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	322,32
0000362	16/02/2018	0000362/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003773/2017	0000915/2017	001	0000915/001	JOSIANE BRANDENBURG-ME	3.029,00
0000363	16/02/2018	0000363/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003833/2017	0001078/2017	001	0001078/001	COMERCIAL SWS LTDA-ME	6.030,00
0000364	16/02/2018	0000364/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003894/2017	0000342/2017	010	0000342/010	EDITORA HOJE LTDA ME	453,60
0000365	16/02/2018	0000365/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003895/2017	0000723/2017	002	0000723/002	EDITORA HOJE LTDA ME	59,40
0000366	16/02/2018	0000366/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003753/2017	0000524/2017	002	0000524/002	RICOM PNEUS LTDA	6.920,00
0000367	16/02/2018	0000367/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003786/2017	0001077/2017	001	0001077/001	RRR COMERCIO E IND. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME	29.400,00
0000368	16/02/2018	0000368/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003824/2017	0000731/2017	005	0000731/005	RIO BANANAL COMERCIAL EIRELI ME	326,40
0000369	16/02/2018	0000369/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003835/2017	0001210/2017	001	0001210/001	REAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME - S. ESTRELA	129,48
0000370	19/02/2018	0000370/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003748/2017	0000978/2017	002	0000978/002	TAGLIA-FERRE & CIA LTDA	1.256,38
0000371	19/02/2018	0000371/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003771/2017	0000974/2017	001	0000974/001	COMERCIAL SWS LTDA-ME	907,98
0000372	19/02/2018	0000372/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003776/2017	0000976/2017	001	0000976/001	GLOBAL PAPÉIS E SUPRIMENTOS LTDA	3.214,88
0000373	19/02/2018	0000373/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003797/2017	0000742/2017	004	0000742/004	CDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA ARMINI LTDA	1.192,60
0000374	19/02/2018	0000374/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003742/2017	0000977/2017	001	0000977/001	N. NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA ME	3.524,60
0000375	19/02/2018	0000375/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003760/2017	0000738/2017	011	0000738/011	RIO BANANAL COMERCIAL EIRELI ME	526,39
0000376	19/02/2018	0000376/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003756/2017	0000738/2017	010	0000738/010	RIO BANANAL COMERCIAL EIRELI ME	338,20
0000377	19/02/2018	0000377/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003754/2017	0000738/2017	009	0000738/009	RIO BANANAL COMERCIAL EIRELI ME	1.218,94
0000378	19/02/2018	0000378/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003765/2017	0000755/2017	002	0000755/002	RIO BANANAL COMERCIAL EIRELI ME	31,55
0000379	19/02/2018	0000379/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003763/2017	0000759/2017	008	0000759/008	RIO BANANAL COMERCIAL EIRELI ME	79,60

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000380	19/02/2018	0000380/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003826/2017	0000775/2017	004	0000775/004	RIO BANANAL COMERCIAL EIRELI ME	174,50
0000381	19/02/2018	0000381/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000267/2018	0000277/2018	001	0000277/001	ESCELSA -ESP.SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	111,52
0000382	19/02/2018	0000382/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003162/2017	0001005/2017	001	0001005/001	PLUS CAMISAS E PRESENTES PERSONALIZADOS	3.160,00
0000383	19/02/2018	0000383/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000292/2018	0000299/2018	001	0000299/001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.216,50
0000384	19/02/2018	0000384/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000295/2018	0000300/2018	001	0000300/001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	830,12
0000385	19/02/2018	0000385/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000291/2018	0000298/2018	001	0000298/001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	79,00
0000386	19/02/2018	0000386/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000290/2018	0000297/2018	001	0000297/001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	180,62
0000387	19/02/2018	0000387/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000289/2018	0000296/2018	001	0000296/001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	113,17
0000388	19/02/2018	0000388/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000288/2018	0000295/2018	001	0000295/001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	76,23
0000389	19/02/2018	0000389/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000263/2018	0000276/2018	001	0000276/001	ESCELSA -ESP.SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	4.140,84
0000390	19/02/2018	0000390/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000265/2018	0000279/2018	001	0000279/001	ESCELSA -ESP.SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	3.920,44
0000391	19/02/2018	0000391/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000264/2018	0000281/2018	001	0000281/001	ESCELSA -ESP.SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	189,60
0000392	19/02/2018	0000392/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000266/2018	0000280/2018	001	0000280/001	ESCELSA -ESP.SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	2.318,89
0000393	19/02/2018	0000393/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000271/2018	0000275/2018	001	0000275/001	CESAN	289,34
0000394	19/02/2018	0000394/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000269/2018	0000274/2018	001	0000274/001	CESAN	116,16
0000395	19/02/2018	0000395/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000285/2018	0000272/2018	001	0000272/001	CESAN	654,59
0000396	19/02/2018	0000396/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000281/2018	0000273/2018	001	0000273/001	CESAN	1.053,96
0000397	19/02/2018	0000397/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000286/2018	0000269/2018	001	0000269/001	CESAN	117,01
0000398	19/02/2018	0000398/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000296/2018	0000269/2018	002	0000269/002	CESAN	119,84
0000399	19/02/2018	0000399/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000274/2018	0000271/2018	001	0000271/001	CESAN	1.056,34
0000400	19/02/2018	0000400/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000276/2018	0000270/2018	001	0000270/001	CESAN	290,40
0000401	19/02/2018	0000401/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000278/2018	0000268/2018	001	0000268/001	CESAN	58,08
0000402	19/02/2018	0000402/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000280/2018	0000301/2018	001	0000301/001	CESAN	222,17
0000403	20/02/2018	0000403/2018	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0000304/2018	0000051/2018	010	0000051/010	PASEP	868,86
0000404	20/02/2018	0000404/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003870/2017	0001234/2017	001	0001234/001	AGROVETERINARIA RM LTDA - EPP	30.000,00
0000405	20/02/2018	0000405/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000032/2018	0000026/2018	001	0000026/001	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	20.690,14
0000406	20/02/2018	0000406/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000272/2018	0000286/2018	001	0000286/001	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	889,99
0000407	20/02/2018	0000407/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000283/2018	0000287/2018	001	0000287/001	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	798,56
0000408	20/02/2018	0000408/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000282/2018	0000288/2018	001	0000288/001	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	2.375,67
0000409	20/02/2018	0000409/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000279/2018	0000289/2018	001	0000289/001	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	3.057,59
0000410	20/02/2018	0000410/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000277/2018	0000290/2018	001	0000290/001	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	989,40
0000411	20/02/2018	0000411/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000275/2018	0000291/2018	001	0000291/001	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	5.083,63
0000412	20/02/2018	0000412/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000270/2018	0000292/2018	001	0000292/001	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	178,40
0000413	20/02/2018	0000413/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000268/2018	0000293/2018	001	0000293/001	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	126,71
0000414	20/02/2018	0000414/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000273/2018	0000294/2018	001	0000294/001	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	402,12
0000415	20/02/2018	0000415/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000284/2018	0000283/2018	001	0000283/001	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	1.711,55
0000416	20/02/2018	0000416/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000287/2018	0000284/2018	001	0000284/001	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	790,97
0000417	21/02/2018	0000417/2018	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0000328/2018	0000051/2018	011	0000051/011	PASEP	2.002,66
0000418	22/02/2018	0000418/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000305/2018	0000263/2018	001	0000263/001	TERRAVIVA TERRAPLANAGEM VILA VALÉRIO LTDA	26.470,66
0000419	22/02/2018	0000419/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000306/2018	0000264/2018	001	0000264/001	TERRAVIVA TERRAPLANAGEM VILA VALÉRIO LTDA	4.220,73
0000420	23/02/2018	0000420/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000311/2018	0000324/2018	001	0000324/001	RH PARAFUSOS LTDA ME REI DOS PARAFUSOS	5.150,00
0000421	26/02/2018	0000421/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000336/2018	0000361/2018	001	0000361/001	MJP COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME	1.000,00
0000422	26/02/2018	0000422/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000337/2018	0000357/2018	001	0000357/001	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	196,36
0000423	26/02/2018	0000423/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000339/2018	0000373/2018	001	0000373/001	JOSÉ OSMAR DE MARTINS	1.900,00
0000424	26/02/2018	0000424/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000338/2018	0000372/2018	001	0000372/001	ROSANGELA PIRSLHNER DE MARTIN	1.900,00
0000425	28/02/2018	0000425/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000427/2018	0000056/2018	002	0000056/002	BANCO DO BRASIL S.A.	40,16
0000426	28/02/2018	0000426/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000428/2018	0000055/2018	002	0000055/002	BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	72,05
0000427	28/02/2018	0000427/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000429/2018	0000054/2018	002	0000054/002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	86,00
0000428	28/02/2018	0000428/2018	218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	19.641,32
0000429	28/02/2018	0000429/2018	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	5,87
0000430	28/02/2018	0000430/2018	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	50,90
0000431	28/02/2018	0000431/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000427/2018	0000056/2018	002	0000056/002	BANCO DO BRASIL S.A.	4,60

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000432	28/02/2018	0000432/2018	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0000434/2018	0000051/2018	013	0000051/013	PASEP	3.198,94
0000433	28/02/2018	0000433/2018	218810102001 - INSS DE SERVIDORES PM					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	33.280,26
0000434	28/02/2018	0000434/2018	218810102001 - INSS DE SERVIDORES PM					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	48.698,94
0000435	28/02/2018	0000435/2018	218810102001 - INSS DE SERVIDORES PM					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.136,33
0000436	28/02/2018	0000436/2018	218810102001 - INSS DE SERVIDORES PM					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.438,01
0000437	28/02/2018	0000437/2018	218810102001 - INSS DE SERVIDORES PM					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.225,57
0000438	28/02/2018	0000438/2018	218810102001 - INSS DE SERVIDORES PM					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	199,61
0000439	28/02/2018	0000439/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000443/2018	0000451/2018	001	0000451/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28.509,58
0000440	28/02/2018	0000440/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000445/2018	0000452/2018	001	0000452/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.230,94
0000441	28/02/2018	0000441/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000447/2018	0000453/2018	001	0000453/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.710,60
0000442	28/02/2018	0000442/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000449/2018	0000454/2018	001	0000454/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	433,56
0000443	28/02/2018	0000443/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000458/2018	0000458/2018	001	0000458/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.530,07
0000444	28/02/2018	0000444/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000460/2018	0000459/2018	001	0000459/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	435,73
0000445	28/02/2018	0000445/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000454/2018	0000456/2018	001	0000456/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.711,84
0000446	28/02/2018	0000446/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000456/2018	0000457/2018	001	0000457/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.094,30
0000447	28/02/2018	0000447/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000441/2018	0000450/2018	001	0000450/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.444,45
0000448	28/02/2018	0000448/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000440/2018	0000449/2018	001	0000449/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.719,91
0000449	28/02/2018	0000449/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000439/2018	0000448/2018	001	0000448/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.061,09
0000450	28/02/2018	0000450/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000452/2018	0000455/2018	001	0000455/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.579,83
0000451	28/02/2018	0000451/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000450/2018	0000464/2018	001	0000464/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.045,03
0000452	28/02/2018	0000452/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000451/2018	0000465/2018	001	0000465/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.523,92
0000453	28/02/2018	0000453/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000446/2018	0000462/2018	001	0000462/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.648,24
0000454	28/02/2018	0000454/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000448/2018	0000463/2018	001	0000463/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.039,20
0000455	28/02/2018	0000455/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000442/2018	0000460/2018	001	0000460/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.531,52
0000456	28/02/2018	0000456/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000444/2018	0000461/2018	001	0000461/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.895,25
0000457	28/02/2018	0000457/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000453/2018	0000466/2018	001	0000466/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28.027,47
0000458	28/02/2018	0000458/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000455/2018	0000467/2018	001	0000467/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.783,09
0000459	28/02/2018	0000459/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000457/2018	0000468/2018	001	0000468/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	50.677,53
0000460	28/02/2018	0000460/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000459/2018	0000469/2018	001	0000469/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.301,09
0000461	28/02/2018	0000461/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000461/2018	0000470/2018	001	0000470/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.551,37
0000462	28/02/2018	0000462/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000462/2018	0000471/2018	001	0000471/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.376,02
0000463	28/02/2018	0000463/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000463/2018	0000472/2018	001	0000472/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	803,19
0000464	28/02/2018	0000464/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000464/2018	0000473/2018	001	0000473/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.359,81
0000465	28/02/2018	0000465/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000465/2018	0000474/2018	001	0000474/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	492,70
0000466	28/02/2018	0000466/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000466/2018	0000475/2018	001	0000475/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	272,61
0000467	28/02/2018	0000467/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000467/2018	0000476/2018	001	0000476/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.763,98
0000468	28/02/2018	0000468/2018	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO PROJETO VIVA	126,84
0000469	28/02/2018	0000469/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000390/2018	0000426/2018	001	0000426/001	DIVERSOS SERVIDORES DO PROJETO VIVA	9.280,27
0000470	28/02/2018	0000470/2018	211110103000 - FÉRIAS	0000402/2018	0000431/2018	001	0000431/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS - ADIMINISTRAÇÃO	1.764,44
0000471	28/02/2018	0000471/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000389/2018	0000425/2018	001	0000425/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS - ADIMINISTRAÇÃO	8.029,74
0000472	28/02/2018	0000472/2018	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS- PROGRAMA INCLUIR	27,48
0000473	28/02/2018	0000473/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000392/2018	0000428/2018	001	0000428/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS- PROGRAMA INCLUIR	2.969,32
0000474	28/02/2018	0000474/2018	211110103000 - FÉRIAS	0000401/2018	0000432/2018	001	0000432/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS- PROGRAMA INCLUIR	2.406,18
0000475	28/02/2018	0000475/2018	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CONSELHO TUTELAR	31,71
0000476	28/02/2018	0000476/2018	211110103000 - FÉRIAS	0000400/2018	0000433/2018	001	0000433/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CONSELHO TUTELAR	2.208,00
0000477	28/02/2018	0000477/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000394/2018	0000430/2018	001	0000430/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS - CREAS	5.422,18
0000478	28/02/2018	0000478/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000395/2018	0000434/2018	001	0000434/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS- PROGRAMA INCLUIR	2.018,29
0000479	28/02/2018	0000479/2018	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CRAS	31,71
0000480	28/02/2018	0000480/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000391/2018	0000427/2018	001	0000427/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CRAS	2.736,33

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000483	28/02/2018	0000483/2018	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CONSELHO TUTELAR	95,13
0000484	28/02/2018	0000484/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000393/2018	0000429/2018	001	0000429/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CONSELHO TUTELAR	2.727,48
0000485	28/02/2018	0000485/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000382/2018	0000418/2018	001	0000418/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-ADMINISTRAÇÃO	4.230,68
0000486	28/02/2018	0000486/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000383/2018	0000419/2018	001	0000419/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-ADMINISTRAÇÃO	73,14
0000487	28/02/2018	0000487/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000384/2018	0000420/2018	001	0000420/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-FUNDAMENTAL	7.173,95
0000488	28/02/2018	0000488/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000385/2018	0000421/2018	001	0000421/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-FUNDAMENTAL	138,84
0000489	28/02/2018	0000489/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000386/2018	0000422/2018	001	0000422/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM INFANTIL-ADMINISTRAÇÃO	6.311,23
0000490	28/02/2018	0000490/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000388/2018	0000424/2018	001	0000424/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-INFANTIL	111,97
0000491	28/02/2018	0000491/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000387/2018	0000423/2018	001	0000423/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-INFANTIL	9.309,10
0000492	28/02/2018	0000492/2018	211110103000 - FÉRIAS	0000380/2018	0000415/2018	001	0000415/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-FUNDAMENTAL	75,45
0000493	28/02/2018	0000493/2018	211110103000 - FÉRIAS	0000381/2018	0000417/2018	001	0000417/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-INFANTIL	675,48
0000494	28/02/2018	0000494/2018	211110103000 - FÉRIAS	0000379/2018	0000413/2018	001	0000413/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-ADMINISTRAÇÃO	39,75
0000495	28/02/2018	0000495/2018	211110103000 - FÉRIAS	0000378/2018	0000411/2018	001	0000411/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	642,96
0000496	28/02/2018	0000496/2018	211110103000 - FÉRIAS	0000403/2018	0000414/2018	001	0000414/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-FUNDAMENTAL	150,91
0000497	28/02/2018	0000497/2018	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-FUNDAMENTAL	76,71
0000498	28/02/2018	0000498/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000375/2018	0000407/2018	001	0000407/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-FUNDAMENTAL	103.394,80
0000499	28/02/2018	0000499/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000357/2018	0000382/2018	001	0000382/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS-GERAL	19.015,58
0000500	28/02/2018	0000500/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000352/2018	0000377/2018	001	0000377/001	DIVERSOS SERVIDORES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO	3.638,46
0000501	28/02/2018	0000501/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000365/2018	0000397/2018	001	0000397/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	6.059,68
0000502	28/02/2018	0000502/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000366/2018	0000398/2018	001	0000398/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	2.554,04
0000503	28/02/2018	0000503/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000367/2018	0000399/2018	001	0000399/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	414,73
0000504	28/02/2018	0000504/2018	211110103000 - FÉRIAS	0000361/2018	0000388/2018	001	0000388/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	4.605,98
0000505	28/02/2018	0000505/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000355/2018	0000380/2018	001	0000380/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER	6.543,58
0000506	28/02/2018	0000506/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000356/2018	0000381/2018	001	0000381/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER	3.729,73
0000507	28/02/2018	0000507/2018	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-INFANTIL	31,71
0000508	28/02/2018	0000508/2018	211110103000 - FÉRIAS	0000362/2018	0000389/2018	001	0000389/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER	404,11
0000509	28/02/2018	0000509/2018	211110103000 - FÉRIAS	0000404/2018	0000412/2018	001	0000412/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-ADMINISTRAÇÃO	1.702,80
0000510	28/02/2018	0000510/2018	211110103000 - FÉRIAS	0000409/2018	0000390/2018	001	0000390/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER	202,05
0000511	28/02/2018	0000511/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000368/2018	0000400/2018	001	0000400/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER	1.423,77
0000512	28/02/2018	0000512/2018	211110103000 - FÉRIAS	0000399/2018	0000416/2018	001	0000416/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-INFANTIL	1.456,81
0000513	28/02/2018	0000513/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000369/2018	0000401/2018	001	0000401/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER	371,79
0000514	28/02/2018	0000514/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000370/2018	0000402/2018	001	0000402/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS-LIMPEZA	12.310,81
0000515	28/02/2018	0000515/2018	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-INFANTIL	3.651,25
0000516	28/02/2018	0000516/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000371/2018	0000403/2018	001	0000403/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS-LIMPEZA	486,13
0000518	28/02/2018	0000518/2018	211110103000 - FÉRIAS	0000363/2018	0000392/2018	001	0000392/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS-LIMPEZA	847,49
0000519	28/02/2018	0000519/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000358/2018	0000383/2018	001	0000383/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS-LIMPEZA	62.503,30
0000520	28/02/2018	0000520/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000396/2018	0000435/2018	001	0000435/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	7.755,20
0000521	28/02/2018	0000521/2018	211110103000 - FÉRIAS	0000406/2018	0000391/2018	001	0000391/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS-LIMPEZA	8.664,40
0000522	28/02/2018	0000522/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000351/2018	0000376/2018	001	0000376/001	DIVERSOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO	5.934,20
0000523	28/02/2018	0000523/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000397/2018	0000436/2018	001	0000436/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	73,14
0000524	28/02/2018	0000524/2018	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM INFANTIL-ADMINISTRAÇÃO	756,81
0000525	28/02/2018	0000525/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000376/2018	0000408/2018	001	0000408/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM INFANTIL-ADMINISTRAÇÃO	45.969,81
0000526	28/02/2018	0000526/2018	211110103000 - FÉRIAS	0000364/2018	0000394/2018	001	0000394/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.210,06

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000527	28/02/2018	0000527/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000372/2018	0000404/2018	001	0000404/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.698,31
0000528	28/02/2018	0000528/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000359/2018	0000384/2018	001	0000384/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	10.702,87
0000529	28/02/2018	0000529/2018	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	1.163,75
0000530	28/02/2018	0000530/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000360/2018	0000385/2018	001	0000385/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	35.097,38
0000531	28/02/2018	0000531/2018	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CONSELHO TUTELAR	1.200,00
0000532	28/02/2018	0000532/2018	211110103000 - FÉRIAS	0000398/2018	0000393/2018	001	0000393/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	2.432,13
0000533	28/02/2018	0000533/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000349/2018	0000374/2018	001	0000374/001	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAL DO GABINETE-ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.393,91
0000534	28/02/2018	0000534/2018	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	954,00
0000535	28/02/2018	0000535/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000350/2018	0000375/2018	001	0000375/001	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAL DO GABINETE-ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.041,91
0000536	28/02/2018	0000536/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000353/2018	0000378/2018	001	0000378/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	79.453,65
0000537	28/02/2018	0000537/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000373/2018	0000405/2018	001	0000405/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	66.998,11
0000538	28/02/2018	0000538/2018	211110103000 - FÉRIAS	0000405/2018	0000410/2018	001	0000410/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	79,50
0000539	28/02/2018	0000539/2018	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-ADMINISTRAÇÃO	412,23
0000540	28/02/2018	0000540/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000374/2018	0000406/2018	001	0000406/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-ADMINISTRAÇÃO	20.649,21
0000541	28/02/2018	0000541/2018	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-INFANTIL	95,13
0000542	28/02/2018	0000542/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000377/2018	0000409/2018	001	0000409/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-INFANTIL	187.379,48
0000543	28/02/2018	0000543/2018	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	157,49
0000544	28/02/2018	0000544/2018	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	604,59
0000545	28/02/2018	0000545/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000354/2018	0000379/2018	001	0000379/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	13.479,74
0000546	28/02/2018	0000546/2018	211110103000 - FÉRIAS	0000408/2018	0000386/2018	001	0000386/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	9.890,43
0000547	28/02/2018	0000547/2018	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	31,71
0000548	28/02/2018	0000548/2018	211110103000 - FÉRIAS	0000407/2018	0000387/2018	001	0000387/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	3.309,10
0000549	02/03/2018	0000549/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000417/2018	0000438/2018	001	0000438/001	ALINE FERREIRA	260,00
0000550	02/03/2018	0000550/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000343/2018	0000123/2018	002	0000123/002	CRISTINA SILVA PEREIRA VIEIRA	150,00
0000551	02/03/2018	0000551/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000344/2018	0000121/2018	002	0000121/002	FONTANIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	110,00
0000552	02/03/2018	0000552/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000342/2018	0000122/2018	002	0000122/002	LUCINEI SILVERIO DE SOUZA BONI	70,00
0000553	02/03/2018	0000553/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000410/2018	0000120/2018	002	0000120/002	RONDINELO GOMES DOS SANTOS	422,00
0000554	02/03/2018	0000554/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000345/2018	0000119/2018	002	0000119/002	ANA PAULA AUGUSTO FERREIRA	70,00
0000555	02/03/2018	0000555/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000478/2018	0000478/2018	001	0000478/001	UNDIME-ES (UNIÃO DOS DIRIGENTES MUN. DE ED.DO ES)	1.281,00
0000556	02/03/2018	0000556/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000420/2018	0000441/2018	001	0000441/001	SIMONY PERINI FALCÃO LAUER	40,00
0000557	02/03/2018	0000557/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000341/2018	0000125/2018	002	0000125/002	MURILO MULLER ESPÍNDULA	105,00
0000558	02/03/2018	0000558/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000348/2018	0000126/2018	002	0000126/002	UEBER LUCIO	325,00
0000559	02/03/2018	0000559/2018	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000425/2018	0000446/2018	001	0000446/001	UEBER LUCIO	21,60
0000560	02/03/2018	0000560/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000419/2018	0000440/2018	001	0000440/001	GEORGIA DO NASCIMENTO CAPELLI SODRE	35,00
0000561	02/03/2018	0000561/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000422/2018	0000443/2018	001	0000443/001	MARISANGELA CARMINATTI MAÇÃO	264,00
0000562	02/03/2018	0000562/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000421/2018	0000442/2018	001	0000442/001	ELUZIANI BONI FONTANA	115,00
0000563	02/03/2018	0000563/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000423/2018	0000444/2018	001	0000444/001	ELIZ REGINA ROSSI TAVARES	70,00
0000564	02/03/2018	0000564/2018	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000424/2018	0000445/2018	001	0000445/001	NELSON JUNIOR DE OLIVEIRA MARTIS	47,70
0000565	02/03/2018	0000565/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000346/2018	0000188/2018	002	0000188/002	NELSON JUNIOR DE OLIVEIRA MARTIS	350,00
0000566	02/03/2018	0000566/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000347/2018	0000187/2018	002	0000187/002	ELIEL BAILKER	210,00
0000567	02/03/2018	0000567/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000413/2018	0000184/2018	002	0000184/002	SERGIO ANTONIO RONCONI	460,00
0000568	02/03/2018	0000568/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000322/2018	0000261/2018	001	0000261/001	EDITORA HOJE LTDA ME	756,00
0000569	02/03/2018	0000569/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000323/2018	0000261/2018	002	0000261/002	EDITORA HOJE LTDA ME	1.188,00

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000570	02/03/2018	0000570/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000324/2018	0000261/2018	003	0000261/003	EDITORA HOJE LTDA ME	945,00
0000571	02/03/2018	0000571/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000325/2018	0000261/2018	004	0000261/004	EDITORA HOJE LTDA ME	513,00
0000572	02/03/2018	0000572/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000321/2018	0000260/2018	001	0000260/001	EDITORA HOJE LTDA ME	35.700,00
0000573	02/03/2018	0000573/2018	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000414/2018	0000182/2018	002	0000182/002	BERNARDO MANTOVANELLI	65,60
0000574	02/03/2018	0000574/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000415/2018	0000181/2018	002	0000181/002	BERNARDO MANTOVANELLI	235,00
0000575	02/03/2018	0000575/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000438/2018	0000477/2018	001	0000477/001	CLEYDSON DIRCEU BRUMATTI	40,00
0000576	02/03/2018	0000576/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000418/2018	0000439/2018	001	0000439/001	CARLA KIEPERT SCHWAMBACH	140,00
0000577	02/03/2018	0000577/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000416/2018	0000437/2018	001	0000437/001	ROBSON PARTELI	2.400,00
0000578	02/03/2018	0000578/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000412/2018	0000183/2018	002	0000183/002	ALEXSANDRO MANZOLI ONOFRE	350,00
0000579	02/03/2018	0000579/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000411/2018	0000186/2018	002	0000186/002	LUCIELIO PARTELLI DE MELLO	175,00
0000580	02/03/2018	0000580/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000310/2018	0000267/2018	001	0000267/001	LOCAL - LOCADORA COLATINA LTDA.	2.200,00
0000581	02/03/2018	0000581/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000483/2018	0000447/2018	001	0000447/001	EDER LOSS VACCARI	70,00
0000582	05/03/2018	0000582/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003675/2017	0001218/2017	001	0001218/001	ELIZETE CUPERTINO MAÇÃO	70,00
0000583	05/03/2018	0000583/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003678/2017	0001220/2017	001	0001220/001	SIRLANE PAINS DOS SANTOS BARBIEIRI	35,00
0000584	05/03/2018	0000584/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000479/2018	0000050/2018	002	0000050/002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	368,12
0000585	05/03/2018	0000585/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000340/2018	0000127/2018	002	0000127/002	IRINEU TARCILIO MOZER	255,00
0000586	05/03/2018	0000586/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000482/2018	0000484/2018	001	0000484/001	LUCIANO BETIATE 01998336999	450,00
0000587	05/03/2018	0000587/2018	218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA					DIVERSOS SERVIDORES DA PREFEITUTA MUNICIPAL VILA VALERIO	925,38
0000588	05/03/2018	0000588/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000327/2018	0000336/2018	001	0000336/001	LUZIA MANTOVANELLI TON	6.027,00
0000589	05/03/2018	0000589/2018	218810115003 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL					BANCO DO BRASIL S.A.	32.260,67
0000590	05/03/2018	0000590/2018	218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					SINSERVIVA SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE VILA VALERIO ES	2.868,12
0000591	05/03/2018	0000591/2018	218810115005 - CONSIGNAÇÃO - SICOOB					SICOOB	5.657,82
0000592	05/03/2018	0000592/2018	218810115001 - CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.116,11
0000593	05/03/2018	0000593/2018	218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES					BANCO DO ESTADO DO ESP. SANTO S/A	48.371,56
0000594	06/03/2018	0000594/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000318/2018	0000250/2018	001	0000250/001	AUTO POSTO VALÉRIO LTDA	1.967,92
0000595	06/03/2018	0000595/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000315/2018	0000251/2018	001	0000251/001	AUTO POSTO VALÉRIO LTDA	464,58
0000596	06/03/2018	0000596/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000316/2018	0000252/2018	001	0000252/001	AUTO POSTO VALÉRIO LTDA	1.977,14
0000597	06/03/2018	0000597/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000312/2018	0000258/2018	001	0000258/001	POSTO SÃO CRISTOVÃO	44.609,18
0000598	06/03/2018	0000598/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000314/2018	0000257/2018	001	0000257/001	POSTO SÃO CRISTOVÃO	538,19
0000599	06/03/2018	0000599/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000485/2018	0000249/2018	003	0000249/003	INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍD	3.121,01
0000600	06/03/2018	0000600/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000484/2018	0000082/2018	002	0000082/002	INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍD	2.097,39
0000601	06/03/2018	0000601/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000309/2018	0000266/2018	001	0000266/001	V.VALBUZI	2.650,00
0000602	06/03/2018	0000602/2018	218910103000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000293/2018	0000302/2018	001	0000302/001	GX AUTO PEÇAS LTDA ME	7.165,20
0000603	06/03/2018	0000603/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000317/2018	0000254/2018	001	0000254/001	AUTO POSTO VALÉRIO LTDA	1.155,81
0000604	06/03/2018	0000604/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000333/2018	0000342/2018	001	0000342/001	ALEMPEQ EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA.	971,55
0000605	06/03/2018	0000605/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000332/2018	0000341/2018	001	0000341/001	ALEMPEQ EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA.	1.526,90
0000606	06/03/2018	0000606/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000068/2018	0000070/2018	001	0000070/001	RG SYSTEM INFORMÁTICA LTDA ME	2.660,00
0000607	06/03/2018	0000607/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000115/2018	0000114/2018	001	0000114/001	VALÉRIO AUTO PEÇAS LTDA	49.261,45
0000608	06/03/2018	0000608/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000116/2018	0000115/2018	001	0000115/001	VALÉRIO AUTO PEÇAS LTDA	3.014,00
0000609	06/03/2018	0000609/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000308/2018	0000307/2018	001	0000307/001	INSTITUTO CONHECER	5.500,00
0000610	06/03/2018	0000610/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000313/2018	0000256/2018	001	0000256/001	POSTO SÃO CRISTOVÃO	527,10
0000611	06/03/2018	0000611/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000435/2018	0000329/2018	001	0000329/001	RIO BANANAL COMERCIAL EIRELI ME	2.448,00
0000612	06/03/2018	0000612/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000319/2018	0000255/2018	001	0000255/001	AUTO POSTO VALÉRIO LTDA	807,91
0000613	06/03/2018	0000613/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000320/2018	0000255/2018	002	0000255/002	AUTO POSTO VALÉRIO LTDA	3.643,64
0000614	06/03/2018	0000614/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000329/2018	0000136/2018	001	0000136/001	FUNERARIA VALERIO LTDA ME	2.850,00
0000615	06/03/2018	0000615/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000300/2018	0000137/2018	001	0000137/001	FUNERARIA VALERIO LTDA ME	2.241,60
0000616	07/03/2018	0000616/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000507/2018	0000267/2018	002	0000267/002	LOCAL - LOCADORA COLATINA LTDA.	2.200,00
0000617	07/03/2018	0000617/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000506/2018	0000132/2018	002	0000132/002	LIBARDI & FILHOS LTDA	23.851,00
0000618	09/03/2018	0000618/2018	211430102000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0000555/2018	0000535/2018	001	0000535/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.956,56
0000619	09/03/2018	0000619/2018	211430102000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0000556/2018	0000536/2018	001	0000536/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.653,54

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000620	09/03/2018	0000620/2018	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0000558/2018	0000051/2018	015	0000051/015	PASEP	5.053,57
0000621	09/03/2018	0000621/2018	218911200000 - SUBVENCOES A PAGAR	0000557/2018	0000052/2018	003	0000052/003	CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	828,00
0000622	09/03/2018	0000622/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000548/2018	0000373/2018	002	0000373/002	JOSÉ OSMAR DE MARTINS	1.900,00
0000623	09/03/2018	0000623/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000549/2018	0000372/2018	002	0000372/002	ROSANGELA PIRSLHNER DE MARTIN	1.900,00
0000624	09/03/2018	0000624/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000473/2018	0000481/2018	002	0000481/002	CARLOS ALBERTO LORENZONI	900,00
0000625	09/03/2018	0000625/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000470/2018	0000482/2018	001	0000482/001	JOSE BICHNER NETO	2.000,00
0000626	09/03/2018	0000626/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000471/2018	0000482/2018	002	0000482/002	JOSE BICHNER NETO	2.000,00
0000627	09/03/2018	0000627/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000474/2018	0000480/2018	001	0000480/001	MARIA JOSÉ BIMBATO	200,00
0000628	09/03/2018	0000628/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000475/2018	0000480/2018	002	0000480/002	MARIA JOSÉ BIMBATO	200,00
0000629	09/03/2018	0000629/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000468/2018	0000483/2018	001	0000483/001	VANDIRA MARIA FELIPINI BARLOESIOS	950,00
0000630	09/03/2018	0000630/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000469/2018	0000483/2018	002	0000483/002	VANDIRA MARIA FELIPINI BARLOESIOS	950,00
0000631	09/03/2018	0000631/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000559/2018	0000049/2018	003	0000049/003	SABRINA DE SOUZA FAIAN	954,00
0000632	09/03/2018	0000632/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000301/2018	0000061/2018	002	0000061/002	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	5.942,79
0000633	09/03/2018	0000633/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000493/2018	0000061/2018	003	0000061/003	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	5.942,79
0000634	09/03/2018	0000634/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000302/2018	0000062/2018	002	0000062/002	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	19.094,00
0000635	09/03/2018	0000635/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000492/2018	0000062/2018	003	0000062/003	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	19.094,00
0000636	09/03/2018	0000636/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000472/2018	0000481/2018	001	0000481/001	CARLOS ALBERTO LORENZONI	900,00
0000637	09/03/2018	0000637/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000562/2018	0000058/2018	003	0000058/003	CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO LTDA	518,92
0000638	09/03/2018	0000638/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000552/2018	0000306/2018	001	0000306/001	JOSÉ LIBARDI NETTO	1.000,00
0000639	09/03/2018	0000639/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000553/2018	0000306/2018	002	0000306/002	JOSÉ LIBARDI NETTO	1.000,00
0000640	09/03/2018	0000640/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000550/2018	0000305/2018	001	0000305/001	JOSÉ LIBARDI NETTO	2.000,00
0000641	09/03/2018	0000641/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000551/2018	0000305/2018	002	0000305/002	JOSÉ LIBARDI NETTO	2.000,00
0000642	09/03/2018	0000642/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000533/2018	0000221/2018	002	0000221/002	ANTÔNIO BATISTA ERVATTI	300,00
0000643	09/03/2018	0000643/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000509/2018	0000309/2018	001	0000309/001	ANTÔNIO BATISTA ERVATTI	300,00
0000644	09/03/2018	0000644/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000510/2018	0000309/2018	002	0000309/002	ANTÔNIO BATISTA ERVATTI	300,00
0000645	09/03/2018	0000645/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000534/2018	0000240/2018	002	0000240/002	ANTÔNIO BATISTA ERVATTI	300,00
0000646	09/03/2018	0000646/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000528/2018	0000237/2018	002	0000237/002	MAURA CORREIA DE AZEVEDO	250,00
0000647	09/03/2018	0000647/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000529/2018	0000239/2018	002	0000239/002	VANDERLÚCIA CROSCOPP	300,00
0000648	09/03/2018	0000648/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000476/2018	0000479/2018	001	0000479/001	JAIR KREITLOW	888,00
0000649	09/03/2018	0000649/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000477/2018	0000479/2018	002	0000479/002	JAIR KREITLOW	888,00
0000650	09/03/2018	0000650/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000521/2018	0000226/2018	003	0000226/003	PATRICIA ADRIANA CORREIA COLOMBEK	300,00
0000651	09/03/2018	0000651/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000522/2018	0000234/2018	002	0000234/002	ANA GORONCI DO CARMO	300,00
0000652	09/03/2018	0000652/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000535/2018	0000228/2018	002	0000228/002	JOSE TRANS	450,00
0000653	09/03/2018	0000653/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000538/2018	0000218/2018	002	0000218/002	LUCINEIDE REIS	300,00
0000654	09/03/2018	0000654/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000536/2018	0000236/2018	002	0000236/002	DAILTON DOS SANTOS	300,00
0000655	09/03/2018	0000655/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000527/2018	0000238/2018	002	0000238/002	JOSE LUIZ DE AZEVEDO	200,00
0000656	09/03/2018	0000656/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000518/2018	0000242/2018	002	0000242/002	EDIVALDO GONÇALVES DE JESUS	300,00
0000657	09/03/2018	0000657/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000532/2018	0000222/2018	002	0000222/002	VALDIONOR ELIAS DE SOUZA	300,00
0000658	09/03/2018	0000658/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000523/2018	0000220/2018	002	0000220/002	JOÃO JULIÃO VIEIRA	300,00
0000659	09/03/2018	0000659/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000526/2018	0000233/2018	002	0000233/002	ARLETE RIGONE PLANTIKÓ	300,00
0000660	09/03/2018	0000660/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000511/2018	0000340/2018	001	0000340/001	IRIVALDO SCHMIDT	300,00
0000661	09/03/2018	0000661/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000512/2018	0000340/2018	002	0000340/002	IRIVALDO SCHMIDT	300,00
0000662	09/03/2018	0000662/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000517/2018	0000223/2018	002	0000223/002	MARIA CLARINDO DE MORAIS	300,00
0000663	09/03/2018	0000663/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000525/2018	0000225/2018	002	0000225/002	JEAN CARLOS CALEGARI	300,00
0000664	09/03/2018	0000664/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000540/2018	0000227/2018	002	0000227/002	FLORISVAL CHAGAS DO NASCIMENTO	300,00
0000665	09/03/2018	0000665/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000519/2018	0000229/2018	002	0000229/002	GERALDO CANDIDO DA SILVA	300,00
0000666	09/03/2018	0000666/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000530/2018	0000232/2018	002	0000232/002	TAYS GASPAR MEIRA	300,00
0000667	09/03/2018	0000667/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000547/2018	0000310/2018	002	0000310/002	JOSEMAR DENONI	300,00
0000668	09/03/2018	0000668/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000546/2018	0000310/2018	001	0000310/001	JOSEMAR DENONI	300,00
0000669	09/03/2018	0000669/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000544/2018	0000311/2018	001	0000311/001	JOSEMAR DENONI	300,00
0000670	09/03/2018	0000670/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000545/2018	0000311/2018	002	0000311/002	JOSEMAR DENONI	300,00
0000671	09/03/2018	0000671/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000539/2018	0000243/2018	002	0000243/002	RITA DE CASSIA BURGARELLI DANIELLI	200,00

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000672	09/03/2018	0000672/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000515/2018	0000312/2018	001	0000312/001	RITA DE CASSIA BURGARELLI DANIELLI	300,00
0000673	09/03/2018	0000673/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000516/2018	0000312/2018	002	0000312/002	RITA DE CASSIA BURGARELLI DANIELLI	300,00
0000674	09/03/2018	0000674/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000520/2018	0000219/2018	002	0000219/002	FLORISVAL CHAGAS DO NASCIMENTO	300,00
0000675	09/03/2018	0000675/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000524/2018	0000235/2018	002	0000235/002	MARIA DE OLIVEIRA TAVARES	400,00
0000676	09/03/2018	0000676/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000537/2018	0000244/2018	002	0000244/002	MARIA APARECIDA CARDOSO GASPAR	300,00
0000677	09/03/2018	0000677/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000554/2018	0000230/2018	002	0000230/002	EDGAR FERMO	200,00
0000678	09/03/2018	0000678/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000543/2018	0000246/2018	002	0000246/002	SANTOS ALVES DA CANCEIÇÃO	300,00
0000679	09/03/2018	0000679/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000531/2018	0000248/2018	002	0000248/002	VALDECI ANTONIO PARTELLI	300,00
0000680	09/03/2018	0000680/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000542/2018	0000247/2018	002	0000247/002	JORDELINA MANZOLI VIEIRA	300,00
0000681	09/03/2018	0000681/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000541/2018	0000224/2018	002	0000224/002	JORDELINA MANZOLI VIEIRA	400,00
0000682	09/03/2018	0000682/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000513/2018	0000308/2018	001	0000308/001	JORDELINA MANZOLI VIEIRA	300,00
0000683	09/03/2018	0000683/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000514/2018	0000308/2018	002	0000308/002	JORDELINA MANZOLI VIEIRA	300,00
0000684	12/03/2018	0000684/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000570/2018	0001161/2017	001	0001161/001	CONSTRUTORA NORTE CAPIXABA LTDA	3.410,00
0000685	12/03/2018	0000685/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000579/2018	0000537/2018	016	0000537/016	AMANDA DE SOUZA BARBOSA	91,78
0000686	13/03/2018	0000686/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000604/2018	0000396/2018	001	0000396/001	ALDECIR PINTO PIRSCHNNER	1.300,00
0000687	13/03/2018	0000687/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000605/2018	0000396/2018	002	0000396/002	ALDECIR PINTO PIRSCHNNER	1.300,00
0000688	13/03/2018	0000688/2018	218911200000 - SUBVENCOES A PAGAR	0000608/2018	0000501/2018	001	0000501/001	APAGEES - ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	31.000,00
0000689	13/03/2018	0000689/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000606/2018	0000053/2018	002	0000053/002	DIO-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	1.214,87
0000690	13/03/2018	0000690/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000571/2018	0000050/2018	003	0000050/003	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	294,17
0000691	13/03/2018	0000691/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000607/2018	0000395/2018	001	0000395/001	DIARIO OFICIAL DA UNIÃO (DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA)	799,89
0000692	13/03/2018	0000692/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000497/2018	0000295/2018	003	0000295/003	TELEMAR NORTE LESTE S/A	76,11
0000693	13/03/2018	0000693/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000496/2018	0000296/2018	002	0000296/002	TELEMAR NORTE LESTE S/A	110,89
0000694	13/03/2018	0000694/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000501/2018	0000297/2018	002	0000297/002	TELEMAR NORTE LESTE S/A	174,12
0000695	13/03/2018	0000695/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000500/2018	0000298/2018	002	0000298/002	TELEMAR NORTE LESTE S/A	76,16
0000696	13/03/2018	0000696/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000498/2018	0000299/2018	002	0000299/002	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.105,59
0000697	13/03/2018	0000697/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000499/2018	0000300/2018	002	0000300/002	TELEMAR NORTE LESTE S/A	742,79
0000698	13/03/2018	0000698/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000575/2018	0000280/2018	002	0000280/002	ESCELSA -ESP.SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	3.443,89
0000699	13/03/2018	0000699/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000580/2018	0000281/2018	002	0000281/002	ESCELSA -ESP.SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	321,31
0000700	13/03/2018	0000700/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000583/2018	0000278/2018	001	0000278/001	ESCELSA -ESP.SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	35,66
0000701	13/03/2018	0000701/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000574/2018	0000276/2018	002	0000276/002	ESCELSA -ESP.SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	3.850,15
0000702	13/03/2018	0000702/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000578/2018	0000279/2018	002	0000279/002	ESCELSA -ESP.SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	3.685,39
0000703	13/03/2018	0000703/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000564/2018	0000275/2018	002	0000275/002	CESAN	254,66
0000704	13/03/2018	0000704/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000560/2018	0000274/2018	002	0000274/002	CESAN	142,12
0000705	13/03/2018	0000705/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000569/2018	0000272/2018	002	0000272/002	CESAN	525,96
0000706	13/03/2018	0000706/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000565/2018	0000273/2018	002	0000273/002	CESAN	1.282,74
0000707	13/03/2018	0000707/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000568/2018	0000270/2018	002	0000270/002	CESAN	256,98
0000708	13/03/2018	0000708/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000567/2018	0000301/2018	002	0000301/002	CESAN	157,91
0000709	13/03/2018	0000709/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000566/2018	0000271/2018	002	0000271/002	CESAN	1.161,74
0000710	13/03/2018	0000710/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000561/2018	0000269/2018	003	0000269/003	CESAN	141,34
0000711	13/03/2018	0000711/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000563/2018	0000268/2018	002	0000268/002	CESAN	51,40
0000712	14/03/2018	0000712/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000602/2018	0000288/2018	002	0000288/002	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	2.086,61
0000713	14/03/2018	0000713/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000600/2018	0000291/2018	002	0000291/002	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	4.987,89
0000714	14/03/2018	0000714/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000601/2018	0000290/2018	002	0000290/002	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	1.034,23
0000715	14/03/2018	0000715/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000598/2018	0000287/2018	002	0000287/002	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	840,21
0000716	14/03/2018	0000716/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000584/2018	0000282/2018	001	0000282/001	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	18.440,78
0000717	14/03/2018	0000717/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000585/2018	0000286/2018	002	0000286/002	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	746,15
0000718	14/03/2018	0000718/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000597/2018	0000289/2018	002	0000289/002	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	2.600,83
0000719	14/03/2018	0000719/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000596/2018	0000294/2018	002	0000294/002	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	587,57
0000720	14/03/2018	0000720/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000595/2018	0000292/2018	002	0000292/002	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	175,01
0000721	14/03/2018	0000721/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000594/2018	0000293/2018	002	0000293/002	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	128,02

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000722	14/03/2018	0000722/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000591/2018	0000283/2018	002	0000283/002	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	2.999,07
0000723	14/03/2018	0000723/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000593/2018	0000284/2018	002	0000284/002	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	618,92
0000724	14/03/2018	0000724/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000599/2018	0000285/2018	001	0000285/001	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	898,30
0000725	14/03/2018	0000725/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000603/2018	0000277/2018	002	0000277/002	ESCELSA -ESP.SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	113,28
0000726	15/03/2018	0000726/2018	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0000633/2018	0000051/2018	017	0000051/017	PASEP	20.429,56
0000727	15/03/2018	0000727/2018	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0000634/2018	0000051/2018	018	0000051/018	PASEP	15.014,95
0000728	19/03/2018	0000728/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000490/2018	0000259/2018	001	0000259/001	JOSÉ DE BARROS JUNIOR E CIA LTDA ME	1.700,00
0000729	20/03/2018	0000729/2018	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0000635/2018	0000051/2018	019	0000051/019	PASEP	869,87
0000730	20/03/2018	0000730/2018	218910102000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	0000636/2018	0000538/2018	001	0000538/001	FELICE AUGUSTO CUQUETTO	10.800,00
0000731	21/03/2018	0000731/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000334/2018	0000343/2018	001	0000343/001	COGEMASES	300,00
0000732	21/03/2018	0000732/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000629/2018	0000502/2018	001	0000502/001	ERNESTO SCHMIDT E CIA LTDA	7.113,90
0000733	23/03/2018	0000733/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000685/2018	0000591/2018	001	0000591/001	CONSTRUTORA NORTE CAPIXABA LTDA	67.570,04
0000734	26/03/2018	0000734/2018	218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA					DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	925,38
0000735	26/03/2018	0000735/2018	218810115005 - CONSIGNAÇÃO - SICOOB					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.766,07
0000736	26/03/2018	0000736/2018	218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					SINSERVIVA SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE VILA VALERIO ES	2.956,77
0000737	26/03/2018	0000737/2018	218810115003 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL					BANCO DO BRASIL S.A.	33.426,95
0000738	26/03/2018	0000738/2018	218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES					BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	47.782,24
0000739	26/03/2018	0000739/2018	218810115001 - CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.114,11
0000740	26/03/2018	0000740/2018	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO PROJETO VIVA	126,84
0000741	26/03/2018	0000741/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000669/2018	0000572/2018	001	0000572/001	DIVERSOS SERVIDORES DO PROJETO VIVA	9.871,17
0000742	26/03/2018	0000742/2018	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CRAS	31,71
0000743	26/03/2018	0000743/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000668/2018	0000571/2018	001	0000571/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CRAS	2.767,25
0000744	26/03/2018	0000744/2018	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS- PROGRAMA INCLUIR	31,71
0000745	26/03/2018	0000745/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000667/2018	0000570/2018	001	0000570/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS- PROGRAMA INCLUIR	4.953,67
0000746	26/03/2018	0000746/2018	211110106000 - AGENTES POLÍTICOS	0000665/2018	0000568/2018	001	0000568/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS - CREAS	5.699,42
0000747	26/03/2018	0000747/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000670/2018	0000573/2018	001	0000573/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS - ADIMINISTRAÇÃO	10.048,59
0000748	26/03/2018	0000748/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000645/2018	0000548/2018	001	0000548/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS - ADIMINISTRAÇÃO	1.464,48
0000749	26/03/2018	0000749/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000644/2018	0000547/2018	001	0000547/001	DIVERSOS SERVIDORES DO PROJETO VIVA	1.903,81
0000750	26/03/2018	0000750/2018	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CONSELHO TUTELAR	1.200,00
0000751	26/03/2018	0000751/2018	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CONSELHO TUTELAR	126,84
0000752	26/03/2018	0000752/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000666/2018	0000569/2018	001	0000569/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CONSELHO TUTELAR	4.648,09
0000753	26/03/2018	0000753/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000684/2018	0000587/2018	001	0000587/001	DIVERSOS SERVIDORES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO	3.926,05
0000754	26/03/2018	0000754/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000651/2018	0000554/2018	001	0000554/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	5.083,14
0000755	26/03/2018	0000755/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000652/2018	0000555/2018	001	0000555/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS-LIMPEZA	5.541,54
0000756	26/03/2018	0000756/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000676/2018	0000579/2018	001	0000579/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	45.689,71
0000757	26/03/2018	0000757/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000677/2018	0000580/2018	001	0000580/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	10.702,26
0000758	26/03/2018	0000758/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000643/2018	0000588/2018	001	0000588/001	DIVERSOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO	5.889,47
0000759	26/03/2018	0000759/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000642/2018	0000590/2018	001	0000590/001	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAL DO GABINETE-ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.950,74
0000760	26/03/2018	0000760/2018	211110106000 - AGENTES POLÍTICOS	0000641/2018	0000589/2018	001	0000589/001	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAL DO GABINETE-ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.041,91
0000761	26/03/2018	0000761/2018	211110103000 - FÉRIAS	0000662/2018	0000565/2018	001	0000565/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS-LIMPEZA	4.612,10
0000762	26/03/2018	0000762/2018	211110103000 - FÉRIAS	0000664/2018	0000567/2018	001	0000567/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	2.671,93
0000763	26/03/2018	0000763/2018	211110103000 - FÉRIAS	0000663/2018	0000566/2018	001	0000566/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS-GERAL	202,05
0000764	26/03/2018	0000764/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000680/2018	0000583/2018	001	0000583/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER	3.729,73
0000765	26/03/2018	0000765/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000681/2018	0000584/2018	001	0000584/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER	8.043,44

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000766	26/03/2018	0000766/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000679/2018	0000582/2018	001	0000582/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS-GERAL	19.529,74
0000767	26/03/2018	0000767/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000678/2018	0000581/2018	001	0000581/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS-LIMPEZA	70.660,52
0000768	26/03/2018	0000768/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000655/2018	0000558/2018	001	0000558/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS-GERAL	2.336,01
0000769	26/03/2018	0000769/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000656/2018	0000559/2018	001	0000559/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS-GERAL	371,79
0000770	26/03/2018	0000770/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000653/2018	0000556/2018	001	0000556/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER	1.656,11
0000771	26/03/2018	0000771/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000654/2018	0000557/2018	001	0000557/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER	1.067,47
0000772	26/03/2018	0000772/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000657/2018	0000560/2018	001	0000560/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	163,99
0000773	26/03/2018	0000773/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000658/2018	0000561/2018	001	0000561/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	7.472,72
0000774	26/03/2018	0000774/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000682/2018	0000585/2018	001	0000585/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	17.276,96
0000775	26/03/2018	0000775/2018	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	190,26
0000776	26/03/2018	0000776/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000683/2018	0000586/2018	001	0000586/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	88.972,85
0000777	26/03/2018	0000777/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000650/2018	0000553/2018	001	0000553/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	7.200,66
0000778	26/03/2018	0000778/2018	211110103000 - FÉRIAS	0000661/2018	0000564/2018	001	0000564/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	861,58
0000779	26/03/2018	0000779/2018	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	1.178,56
0000780	26/03/2018	0000780/2018	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	1.558,20
0000781	26/03/2018	0000781/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000675/2018	0000578/2018	001	0000578/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	68.081,91
0000782	26/03/2018	0000782/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000649/2018	0000552/2018	001	0000552/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-ADMINISTRAÇÃO	2.220,10
0000783	26/03/2018	0000783/2018	211110103000 - FÉRIAS	0000660/2018	0000563/2018	001	0000563/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-FUNDAMENTAL	374,86
0000784	26/03/2018	0000784/2018	211110103000 - FÉRIAS	0000659/2018	0000562/2018	001	0000562/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-INFANTIL	927,29
0000785	26/03/2018	0000785/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000648/2018	0000551/2018	001	0000551/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-FUNDAMENTAL	6.358,19
0000786	26/03/2018	0000786/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000647/2018	0000550/2018	001	0000550/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM INFANTIL-ADMINISTRAÇÃO	6.053,77
0000787	26/03/2018	0000787/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000646/2018	0000549/2018	001	0000549/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-INFANTIL	17.034,90
0000788	26/03/2018	0000788/2018	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-ADMINISTRAÇÃO	380,52
0000789	26/03/2018	0000789/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000674/2018	0000577/2018	001	0000577/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-ADMINISTRAÇÃO	21.965,17
0000790	26/03/2018	0000790/2018	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-FUNDAMENTAL	1.127,23
0000791	26/03/2018	0000791/2018	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-FUNDAMENTAL	108,42
0000792	26/03/2018	0000792/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000673/2018	0000576/2018	001	0000576/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-FUNDAMENTAL	106.729,98
0000793	26/03/2018	0000793/2018	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM INFANTIL-ADMINISTRAÇÃO	665,91
0000794	26/03/2018	0000794/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000672/2018	0000575/2018	001	0000575/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM INFANTIL-ADMINISTRAÇÃO	46.261,46
0000795	26/03/2018	0000795/2018	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-INFANTIL	95,13
0000796	26/03/2018	0000796/2018	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-INFANTIL	4.138,08
0000797	26/03/2018	0000797/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000671/2018	0000574/2018	001	0000574/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-INFANTIL	186.561,33
0000807	26/03/2018	0000807/2018	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-FUNDAMENTAL	53,55
0000808	26/03/2018	0000808/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000752/2018	0000655/2018	001	0000655/001	SONIA MARIA GONÇALVES SOUZA	620,20
0000798	27/03/2018	0000798/2018	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	2.276,86
0000799	27/03/2018	0000799/2018	218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	20.648,44
0000800	27/03/2018	0000800/2018	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	60,39
0000801	27/03/2018	0000801/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000747/2018	0000672/2018	001	0000672/001	GOVERNO FEDERAL	7.152,55
0000802	27/03/2018	0000802/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000744/2018	0000056/2018	003	0000056/003	BANCO DO BRASIL S.A.	948,99
0000803	27/03/2018	0000803/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000745/2018	0000055/2018	003	0000055/003	BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	73,00
0000804	27/03/2018	0000804/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000746/2018	0000054/2018	003	0000054/003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	141,00
0000805	27/03/2018	0000805/2018	218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	3.189,11
0000806	27/03/2018	0000806/2018	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	768,95

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000809	29/03/2018	0000809/2018	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0000751/2018	0000051/2018	021	0000051/021	PASEP	5.873,87
0000810	03/04/2018	0000810/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000756/2018	0000395/2018	002	0000395/002	DIARIO OFICIAL DA UNIÃO (DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA)	797,57
0000811	03/04/2018	0000811/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000628/2018	0000132/2018	003	0000132/003	LIBARDI & FILHOS LTDA	23.851,00
0000812	03/04/2018	0000812/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000697/2018	0000605/2018	001	0000605/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.606,06
0000813	03/04/2018	0000813/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000698/2018	0000606/2018	001	0000606/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27.779,58
0000814	03/04/2018	0000814/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000695/2018	0000607/2018	001	0000607/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.312,33
0000815	03/04/2018	0000815/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000696/2018	0000608/2018	001	0000608/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	50.216,70
0000816	03/04/2018	0000816/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000699/2018	0000603/2018	001	0000603/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	536,07
0000817	03/04/2018	0000817/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000700/2018	0000604/2018	001	0000604/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.837,29
0000818	03/04/2018	0000818/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000701/2018	0000601/2018	001	0000601/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.461,76
0000819	03/04/2018	0000819/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000702/2018	0000602/2018	001	0000602/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.334,48
0000820	03/04/2018	0000820/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000686/2018	0000599/2018	001	0000599/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.148,02
0000821	03/04/2018	0000821/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000687/2018	0000600/2018	001	0000600/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.720,82
0000822	03/04/2018	0000822/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000688/2018	0000598/2018	001	0000598/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.526,99
0000823	03/04/2018	0000823/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000689/2018	0000597/2018	001	0000597/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	810,77
0000824	03/04/2018	0000824/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000690/2018	0000596/2018	001	0000596/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.227,92
0000825	03/04/2018	0000825/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000691/2018	0000595/2018	001	0000595/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	272,62
0000826	03/04/2018	0000826/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000692/2018	0000594/2018	001	0000594/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.835,06
0000827	03/04/2018	0000827/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000694/2018	0000593/2018	001	0000593/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.607,20
0000828	03/04/2018	0000828/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000693/2018	0000592/2018	001	0000592/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	818,37
0000829	03/04/2018	0000829/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000712/2018	0000610/2018	001	0000610/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.762,23
0000830	03/04/2018	0000830/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000713/2018	0000611/2018	001	0000611/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.280,74
0000831	03/04/2018	0000831/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000714/2018	0000612/2018	001	0000612/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.586,66
0000832	03/04/2018	0000832/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000715/2018	0000613/2018	001	0000613/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.342,21
0000833	03/04/2018	0000833/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000711/2018	0000614/2018	001	0000614/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.707,84
0000834	03/04/2018	0000834/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000710/2018	0000615/2018	001	0000615/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.532,57
0000835	03/04/2018	0000835/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000708/2018	0000618/2018	001	0000618/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.106,25
0000836	03/04/2018	0000836/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000709/2018	0000619/2018	001	0000619/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	662,03
0000837	03/04/2018	0000837/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000706/2018	0000616/2018	001	0000616/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28.944,21
0000838	03/04/2018	0000838/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000707/2018	0000617/2018	001	0000617/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.870,31
0000839	03/04/2018	0000839/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000704/2018	0000620/2018	001	0000620/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.378,78
0000840	03/04/2018	0000840/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000705/2018	0000621/2018	001	0000621/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	668,59
0000841	03/04/2018	0000841/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000703/2018	0000609/2018	001	0000609/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.194,34
0000842	03/04/2018	0000842/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000620/2018	0000370/2018	001	0000370/001	MARINALVA DOS SANTOS ROSA - ME	3.189,70
0000843	04/04/2018	0000843/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000299/2018	0000133/2018	001	0000133/001	COLNORTE COLETA DE RESIDUOS LTDA ME	13.364,45
0000844	04/04/2018	0000844/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000625/2018	0000495/2018	001	0000495/001	RADIOLA INDUSTRIA E COMERCIO DE BLOCOS LTDA ME	1.145,01
0000845	04/04/2018	0000845/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003802/2017	0001164/2017	001	0001164/001	JONAS SILVA FANTECELLE ME PAO & CIA	905,00
0000846	04/04/2018	0000846/2018	218810102001 - INSS DE SERVIDORES PM					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	34.096,37
0000847	04/04/2018	0000847/2018	218810102001 - INSS DE SERVIDORES PM					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.143,44
0000848	04/04/2018	0000848/2018	218810102001 - INSS DE SERVIDORES PM					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35.621,61
0000849	04/04/2018	0000849/2018	218810102001 - INSS DE SERVIDORES PM					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.937,84
0000850	04/04/2018	0000850/2018	218810102001 - INSS DE SERVIDORES PM					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.729,52
0000851	04/04/2018	0000851/2018	218810102001 - INSS DE SERVIDORES PM					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.206,97
0000852	04/04/2018	0000852/2018	218810102001 - INSS DE SERVIDORES PM					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	315,62
0000853	04/04/2018	0000853/2018	218810102001 - INSS DE SERVIDORES PM					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.685,97
0000854	04/04/2018	0000854/2018	218810102001 - INSS DE SERVIDORES PM					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	719,43
0000855	04/04/2018	0000855/2018	218810102001 - INSS DE SERVIDORES PM					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	638,98
0000856	05/04/2018	0000856/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000869/2018	0000371/2018	001	0000371/001	LOFT INTERIORES ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	7.350,00
0000857	05/04/2018	0000857/2018	218910501000 - CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	0000870/2018	0000673/2018	001	0000673/001	APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VILA VALERIO	22.000,00
0000858	05/04/2018	0000858/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000847/2018	0000082/2018	003	0000082/003	INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍD	2.097,39
0000859	05/04/2018	0000859/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000848/2018	0000249/2018	004	0000249/004	INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍD	3.121,01

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000860	09/04/2018	0000860/2018	218910103000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000630/2018	0000527/2018	001	0000527/001	VANDIRA MARIA FELIPINI BARLOESIOS	950,00
0000861	09/04/2018	0000861/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000763/2018	0000306/2018	003	0000306/003	JOSÉ LIBARDI NETTO	1.000,00
0000862	09/04/2018	0000862/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000764/2018	0000305/2018	003	0000305/003	JOSÉ LIBARDI NETTO	2.000,00
0000863	09/04/2018	0000863/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000759/2018	0000481/2018	003	0000481/003	CARLOS ALBERTO LORENZONI	900,00
0000864	09/04/2018	0000864/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000755/2018	0000482/2018	003	0000482/003	JOSE BICHNER NETO	2.000,00
0000865	09/04/2018	0000865/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000762/2018	0000396/2018	003	0000396/003	ALDECIR PINTO PIRSCHNNER	1.300,00
0000866	09/04/2018	0000866/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000758/2018	0000480/2018	003	0000480/003	MARIA JOSÉ BIMBATO	200,00
0000867	09/04/2018	0000867/2018	218910103000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000631/2018	0000526/2018	001	0000526/001	MARIA JOSÉ BIMBATO	600,00
0000868	09/04/2018	0000868/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000757/2018	0000483/2018	003	0000483/003	VANDIRA MARIA FELIPINI BARLOESIOS	950,00
0000869	09/04/2018	0000869/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000754/2018	0000049/2018	004	0000049/004	SABRINA DE SOUZA FAIAN	954,00
0000870	09/04/2018	0000870/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000868/2018	0000058/2018	004	0000058/004	CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO LTDA	518,92
0000871	09/04/2018	0000871/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000873/2018	0000057/2018	001	0000057/001	CREA-ES CONS.REG.ENG.ARQUIT. E AGRONOMIA.	82,94
0000872	09/04/2018	0000872/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000791/2018	0000240/2018	003	0000240/003	ANTÔNIO BATISTA ERVATTI	300,00
0000873	09/04/2018	0000873/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000778/2018	0000309/2018	003	0000309/003	ANTÔNIO BATISTA ERVATTI	300,00
0000874	09/04/2018	0000874/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000790/2018	0000221/2018	003	0000221/003	ANTÔNIO BATISTA ERVATTI	300,00
0000875	09/04/2018	0000875/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000777/2018	0000340/2018	003	0000340/003	IRIVALDO SCHMIDT	300,00
0000876	09/04/2018	0000876/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000785/2018	0000237/2018	003	0000237/003	MAURA CORREIA DE AZEVEDO	250,00
0000877	09/04/2018	0000877/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000779/2018	0000239/2018	003	0000239/003	VANDERLÚCIA CROSCOPP	300,00
0000878	09/04/2018	0000878/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000780/2018	0000479/2018	003	0000479/003	JAIR KREITLOW	888,00
0000879	09/04/2018	0000879/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000787/2018	0000226/2018	004	0000226/004	PATRICIA ADRIANA CORREIA COLOMBEK	300,00
0000880	09/04/2018	0000880/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000797/2018	0000234/2018	003	0000234/003	ANA GORONCI DO CARMO	300,00
0000881	09/04/2018	0000881/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000788/2018	0000228/2018	003	0000228/003	JOSE TRANS	450,00
0000882	09/04/2018	0000882/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000795/2018	0000218/2018	003	0000218/003	LUCINEIDE REIS	300,00
0000883	09/04/2018	0000883/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000794/2018	0000236/2018	003	0000236/003	DAILTON DOS SANTOS	300,00
0000884	09/04/2018	0000884/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000793/2018	0000238/2018	003	0000238/003	JOSE LUIZ DE AZEVEDO	200,00
0000885	09/04/2018	0000885/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000789/2018	0000242/2018	003	0000242/003	EDIVALDO GONÇALVES DE JESUS	300,00
0000886	09/04/2018	0000886/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000784/2018	0000308/2018	003	0000308/003	JORDELINA MANZOLI VIEIRA	300,00
0000887	09/04/2018	0000887/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000783/2018	0000247/2018	003	0000247/003	JORDELINA MANZOLI VIEIRA	300,00
0000888	09/04/2018	0000888/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000782/2018	0000224/2018	003	0000224/003	JORDELINA MANZOLI VIEIRA	400,00
0000889	09/04/2018	0000889/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000786/2018	0000222/2018	003	0000222/003	VALDIONOR ELIAS DE SOUZA	300,00
0000890	09/04/2018	0000890/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000796/2018	0000220/2018	003	0000220/003	JOÃO JULIÃO VIEIRA	300,00
0000891	09/04/2018	0000891/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000766/2018	0000628/2018	002	0000628/002	ALVINA BOLDT KLOSS	220,00
0000892	09/04/2018	0000892/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000767/2018	0000628/2018	003	0000628/003	ALVINA BOLDT KLOSS	300,00
0000893	09/04/2018	0000893/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000871/2018	0000674/2018	001	0000674/001	UNDIME-ES (UNIÃO DOS DIRIGENTES MUN. DE ED.DO ES)	885,00
0000894	10/04/2018	0000894/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000760/2018	0000372/2018	003	0000372/003	ROSANGELA PIRSLHNER DE MARTIN	1.900,00
0000895	10/04/2018	0000895/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000761/2018	0000373/2018	003	0000373/003	JOSÉ OSMAR DE MARTINS	1.900,00
0000896	10/04/2018	0000896/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000765/2018	0000627/2018	001	0000627/001	ANTÔNIO ORCINO RIBEIRO	300,00
0000897	10/04/2018	0000897/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000770/2018	0000241/2018	002	0000241/002	UERLES PAZITO	300,00
0000898	10/04/2018	0000898/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000792/2018	0000312/2018	003	0000312/003	RITA DE CASSIA BURGARELLI DANIELLI	300,00
0000899	10/04/2018	0000899/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000781/2018	0000243/2018	003	0000243/003	RITA DE CASSIA BURGARELLI DANIELLI	200,00
0000900	10/04/2018	0000900/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000772/2018	0000248/2018	003	0000248/003	VALDECI ANTONIO PARTELLI	300,00
0000901	10/04/2018	0000901/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000800/2018	0000223/2018	003	0000223/003	MARIA CLARINDO DE MORAIS	300,00
0000902	10/04/2018	0000902/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000771/2018	0000225/2018	003	0000225/003	JEAN CARLOS CALEGARI	300,00
0000903	10/04/2018	0000903/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000225/2018	0000245/2018	001	0000245/001	ELVIRA LIBARDI	200,00
0000904	10/04/2018	0000904/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000769/2018	0000245/2018	002	0000245/002	ELVIRA LIBARDI	200,00
0000905	10/04/2018	0000905/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000773/2018	0000219/2018	003	0000219/003	FLORISVAL CHAGAS DO NASCIMENTO	300,00
0000906	10/04/2018	0000906/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000774/2018	0000227/2018	003	0000227/003	FLORISVAL CHAGAS DO NASCIMENTO	300,00
0000907	10/04/2018	0000907/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000798/2018	0000229/2018	003	0000229/003	GERALDO CANDIDO DA SILVA	300,00
0000908	10/04/2018	0000908/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000803/2018	0000232/2018	003	0000232/003	TAYS GASPAR MEIRA	300,00
0000909	10/04/2018	0000909/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000801/2018	0000235/2018	003	0000235/003	MARIA DE OLIVEIRA TAVARES	400,00

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000910	10/04/2018	0000910/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000799/2018	0000246/2018	003	0000246/003	SANTOS ALVES DA CANCEIÇÃO	300,00
0000911	10/04/2018	0000911/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000802/2018	0000244/2018	003	0000244/003	MARIA APARECIDA CARDOSO GASPAR	300,00
0000912	10/04/2018	0000912/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000768/2018	0000629/2018	001	0000629/001	MARIA VALDORINHA GONÇALVES DOS SANTOS	300,00
0000913	10/04/2018	0000913/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000775/2018	0000310/2018	003	0000310/003	JOSEMAR DENONI	300,00
0000914	10/04/2018	0000914/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000776/2018	0000311/2018	003	0000311/003	JOSEMAR DENONI	300,00
0000915	10/04/2018	0000915/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000721/2018	0000441/2018	002	0000441/002	SIMONY PERINI FALCÃO LAUER	150,00
0000916	10/04/2018	0000916/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000805/2018	0000126/2018	003	0000126/003	UEBER LUCIO	145,00
0000917	10/04/2018	0000917/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000718/2018	0000440/2018	002	0000440/002	GEORGIA DO NASCIMENTO CAPELLI SODRE	75,00
0000918	10/04/2018	0000918/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000732/2018	0000642/2018	001	0000642/001	RITA IZOTON ALVES	35,00
0000919	10/04/2018	0000919/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000733/2018	0000643/2018	001	0000643/001	MARCIANE SCHMIDT MULTZ	40,00
0000920	10/04/2018	0000920/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000719/2018	0000442/2018	002	0000442/002	ELUZIANI BONI FONTANA	185,00
0000921	10/04/2018	0000921/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000720/2018	0000444/2018	003	0000444/003	ELIZ REGINA ROSSI TAVARES	75,00
0000922	10/04/2018	0000922/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000717/2018	0000188/2018	003	0000188/003	NELSON JUNIOR DE OLIVEIRA MARTIS	105,00
0000923	10/04/2018	0000923/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000734/2018	0000644/2018	001	0000644/001	ELIZETE CUPERTINO MAÇÃO	35,00
0000924	10/04/2018	0000924/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000738/2018	0000654/2018	001	0000654/001	KARINY SCALFONI MONTOVANELLI	35,00
0000925	10/04/2018	0000925/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000726/2018	0000123/2018	003	0000123/003	CRISTINA SILVA PEREIRA VIEIRA	70,00
0000926	10/04/2018	0000926/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000723/2018	0000121/2018	003	0000121/003	FONTANIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	70,00
0000927	10/04/2018	0000927/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000725/2018	0000122/2018	003	0000122/003	LUCINEI SILVERIO DE SOUZA BONI	70,00
0000928	10/04/2018	0000928/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000722/2018	0000120/2018	003	0000120/003	RONDINELO GOMES DOS SANTOS	425,00
0000929	10/04/2018	0000929/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000736/2018	0000646/2018	001	0000646/001	ALGNA RENATA ASSARI LORIATO	40,00
0000930	10/04/2018	0000930/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000724/2018	0000119/2018	003	0000119/003	ANA PAULA AUGUSTO FERREIRA	145,00
0000931	10/04/2018	0000931/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000735/2018	0000645/2018	001	0000645/001	GLEICIANA FONTANA	40,00
0000932	10/04/2018	0000932/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000753/2018	0000653/2018	001	0000653/001	EDINEIA GONÇALVES	35,00
0000933	10/04/2018	0000933/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000741/2018	0000649/2018	001	0000649/001	CLEBERSON DEPRA	70,00
0000934	10/04/2018	0000934/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000739/2018	0000647/2018	001	0000647/001	EVERTON IZOTON ALVES	35,00
0000935	10/04/2018	0000935/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000750/2018	0000652/2018	001	0000652/001	RENATO SCARPAT	70,00
0000936	10/04/2018	0000936/2018	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000730/2018	0000182/2018	003	0000182/003	BERNARDO MANTOVANELLI	187,20
0000937	10/04/2018	0000937/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000804/2018	0000181/2018	003	0000181/003	BERNARDO MANTOVANELLI	994,00
0000938	10/04/2018	0000938/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000743/2018	0000651/2018	001	0000651/001	KAIKE PENITENTE SANTANA	35,00
0000939	10/04/2018	0000939/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000740/2018	0000648/2018	001	0000648/001	EDECIR FELIPE	70,00
0000940	10/04/2018	0000940/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000729/2018	0000118/2018	002	0000118/002	SIVAL JANUTH	120,00
0000941	10/04/2018	0000941/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000727/2018	0000439/2018	002	0000439/002	CARLA KIEPERT SCHWAMBACH	70,00
0000942	10/04/2018	0000942/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000728/2018	0000437/2018	002	0000437/002	ROBSON PARTELI	1.000,00
0000943	10/04/2018	0000943/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000737/2018	0000447/2018	002	0000447/002	EDER LOSS VACCARI	152,00
0000944	10/04/2018	0000944/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000742/2018	0000650/2018	001	0000650/001	GILFARLEI PETRI	150,00
0000945	10/04/2018	0000945/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000731/2018	0000183/2018	003	0000183/003	ALEXSANDRO MANZOLI ONOFRE	350,00
0000946	10/04/2018	0000946/2018	211430102000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0000890/2018	0000677/2018	001	0000677/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.225,52
0000947	10/04/2018	0000947/2018	211430102000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0000891/2018	0000678/2018	001	0000678/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.800,54
0000948	10/04/2018	0000948/2018	211430102000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0000892/2018	0000679/2018	001	0000679/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.000,00
0000949	10/04/2018	0000949/2018	211430102000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0000893/2018	0000679/2018	002	0000679/002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.653,54
0000950	10/04/2018	0000950/2018	218911200000 - SUBVENCOES A PAGAR	0000895/2018	0000052/2018	004	0000052/004	CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	828,00
0000951	11/04/2018	0000951/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000875/2018	0000080/2018	003	0000080/003	TELEFONICA BRASIL S.A	3.915,82
0000952	11/04/2018	0000952/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000906/2018	0000057/2018	002	0000057/002	CREA-ES CONS.REG.ENG.ARQUIT. E AGRONOMIA.	165,88
0000953	11/04/2018	0000953/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000613/2018	0000503/2018	001	0000503/001	AUTO POSTO VALÉRIO LTDA	1.893,53
0000954	11/04/2018	0000954/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000616/2018	0000504/2018	001	0000504/001	AUTO POSTO VALÉRIO LTDA	381,91
0000955	11/04/2018	0000955/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000617/2018	0000506/2018	001	0000506/001	AUTO POSTO VALÉRIO LTDA	1.862,64
0000956	11/04/2018	0000956/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000615/2018	0000505/2018	001	0000505/001	AUTO POSTO VALÉRIO LTDA	757,58
0000957	11/04/2018	0000957/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000610/2018	0000510/2018	001	0000510/001	POSTO SÃO CRISTOVÃO	2.974,69
0000958	11/04/2018	0000958/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000611/2018	0000511/2018	001	0000511/001	POSTO SÃO CRISTOVÃO	30.099,80
0000959	11/04/2018	0000959/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000614/2018	0000507/2018	001	0000507/001	AUTO POSTO VALÉRIO LTDA	1.271,09
0000960	11/04/2018	0000960/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000609/2018	0000509/2018	001	0000509/001	POSTO SÃO CRISTOVÃO	8.800,84
0000961	11/04/2018	0000961/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000612/2018	0000508/2018	001	0000508/001	AUTO POSTO VALÉRIO LTDA	5.058,45

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000962	11/04/2018	0000962/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000619/2018	0000067/2018	002	0000067/002	POSTO SÃO CRISTOVÃO	68,50
0000963	11/04/2018	0000963/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000618/2018	0000065/2018	002	0000065/002	POSTO SÃO CRISTOVÃO	2.123,50
0000964	11/04/2018	0000964/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000824/2018	0000529/2018	001	0000529/001	FULL COMUNICAÇÃO LTDA	3.810,00
0000965	11/04/2018	0000965/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000077/2018	0000088/2018	001	0000088/001	RT EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	35.316,06
0000966	11/04/2018	0000966/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000817/2018	0000528/2018	001	0000528/001	MARINALVA DOS SANTOS ROSA - ME	3.189,70
0000967	11/04/2018	0000967/2018	218911200000 - SUBVENCOES A PAGAR	0000905/2018	0000673/2018	002	0000673/002	APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VILA VALERIO	38.000,00
0000968	11/04/2018	0000968/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000842/2018	0000520/2018	001	0000520/001	FULL COMUNICAÇÃO LTDA	3.099,00
0000969	11/04/2018	0000969/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000874/2018	0000675/2018	001	0000675/001	ARTHUR DE OLIVEIRA JUNIOR	2.093,53
0000970	11/04/2018	0000970/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000638/2018	0000542/2018	001	0000542/001	CARTORIO DO 1 OFICIO DE SAO GABRIEL DA PALHA - ES	1.241,03
0000971	11/04/2018	0000971/2018	218910103000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000716/2018	0000541/2018	001	0000541/001	ANDERSON DOS SANTOS NEGRES 127373237-57	17.486,20
0000972	12/04/2018	0000972/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000854/2018	0000288/2018	003	0000288/003	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	3.880,15
0000973	12/04/2018	0000973/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000876/2018	0000288/2018	004	0000288/004	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	599,17
0000974	12/04/2018	0000974/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000860/2018	0000282/2018	002	0000282/002	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	16.460,05
0000975	12/04/2018	0000975/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000862/2018	0000282/2018	003	0000282/003	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	17.946,47
0000976	12/04/2018	0000976/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000866/2018	0000290/2018	003	0000290/003	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	876,64
0000977	12/04/2018	0000977/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000859/2018	0000287/2018	003	0000287/003	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	698,54
0000978	12/04/2018	0000978/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000851/2018	0000291/2018	003	0000291/003	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	5.538,01
0000979	12/04/2018	0000979/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000849/2018	0000289/2018	003	0000289/003	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	2.962,15
0000980	12/04/2018	0000980/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000850/2018	0000286/2018	003	0000286/003	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	652,38
0000981	12/04/2018	0000981/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000855/2018	0000283/2018	003	0000283/003	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	3.030,28
0000982	12/04/2018	0000982/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000856/2018	0000284/2018	003	0000284/003	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	632,88
0000983	12/04/2018	0000983/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000864/2018	0000285/2018	002	0000285/002	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	866,77
0000984	12/04/2018	0000984/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000865/2018	0000293/2018	003	0000293/003	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	119,97
0000985	12/04/2018	0000985/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000857/2018	0000294/2018	003	0000294/003	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	925,82
0000986	12/04/2018	0000986/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000858/2018	0000292/2018	003	0000292/003	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	295,11
0000987	13/04/2018	0000987/2018	218911200000 - SUBVENCOES A PAGAR	0000908/2018	0000501/2018	002	0000501/002	APAGEES - ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	31.000,00
0000988	13/04/2018	0000988/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000627/2018	0000497/2018	001	0000497/001	MAURÉLIO SILVA PAVEIS	2.377,20
0000989	13/04/2018	0000989/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000904/2018	0000274/2018	003	0000274/003	CESAN	226,37
0000990	13/04/2018	0000990/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000903/2018	0000275/2018	003	0000275/003	CESAN	519,78
0000991	13/04/2018	0000991/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000879/2018	0000280/2018	003	0000280/003	ESCELSA -ESP.SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	4.102,33
0000992	13/04/2018	0000992/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000878/2018	0000281/2018	003	0000281/003	ESCELSA -ESP.SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	336,05
0000993	13/04/2018	0000993/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000877/2018	0000277/2018	003	0000277/003	ESCELSA -ESP.SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	113,28
0000994	13/04/2018	0000994/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000880/2018	0000276/2018	003	0000276/003	ESCELSA -ESP.SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	2.762,61
0000995	13/04/2018	0000995/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000881/2018	0000279/2018	003	0000279/003	ESCELSA -ESP.SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	3.644,28
0000996	13/04/2018	0000996/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000882/2018	0000295/2018	004	0000295/004	TELEMAR NORTE LESTE S/A	78,57
0000997	13/04/2018	0000997/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000883/2018	0000296/2018	003	0000296/003	TELEMAR NORTE LESTE S/A	107,59
0000998	13/04/2018	0000998/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000887/2018	0000300/2018	003	0000300/003	TELEMAR NORTE LESTE S/A	808,78
0000999	13/04/2018	0000999/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000884/2018	0000299/2018	003	0000299/003	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.115,47
0001000	13/04/2018	0001000/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000898/2018	0000268/2018	003	0000268/003	CESAN	51,41
0001001	13/04/2018	0001001/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000899/2018	0000271/2018	003	0000271/003	CESAN	1.292,82
0001002	13/04/2018	0001002/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000900/2018	0000269/2018	004	0000269/004	CESAN	379,86
0001003	13/04/2018	0001003/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000901/2018	0000270/2018	003	0000270/003	CESAN	257,03
0001004	13/04/2018	0001004/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000902/2018	0000301/2018	003	0000301/003	CESAN	182,11
0001005	13/04/2018	0001005/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000885/2018	0000297/2018	003	0000297/003	TELEMAR NORTE LESTE S/A	198,71
0001006	13/04/2018	0001006/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000886/2018	0000298/2018	003	0000298/003	TELEMAR NORTE LESTE S/A	78,65
0001007	13/04/2018	0001007/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000897/2018	0000273/2018	003	0000273/003	CESAN	2.264,42
0001008	13/04/2018	0001008/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000896/2018	0000272/2018	003	0000272/003	CESAN	2.212,59
0001009	13/04/2018	0001009/2018	218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	641,05
0001010	13/04/2018	0001010/2018	218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	140,68
0001011	13/04/2018	0001011/2018	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	44,78

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0001012	13/04/2018	0001012/2018	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	562,71
0001013	13/04/2018	0001013/2018	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	5,96
0001014	13/04/2018	0001014/2018	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0000894/2018	0000051/2018	022	0000051/022	PASEP	5.035,57
0001015	16/04/2018	0001015/2018	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0000925/2018	0000051/2018	023	0000051/023	PASEP	16.876,90
0001016	17/04/2018	0001016/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000695/2018	0000607/2018	001	0000607/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27,04
0001017	17/04/2018	0001017/2018	218810102001 - INSS DE SERVIDORES PM					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9,73
0001018	17/04/2018	0001018/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000907/2018	0000660/2018	001	0000660/001	CENTRO DE EMBELEZAMENTO AUTOMOTIVO LTDA-ME	68,00
0001019	17/04/2018	0001019/2018	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0000925/2018	0000051/2018	023	0000051/023	PASEP	17.096,29
0001020	18/04/2018	0001020/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000832/2018	0000622/2018	001	0000622/001	JOSÉ NILSON MARTINS DOS SANTOS ME	1.381,50
0001021	18/04/2018	0001021/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000828/2018	0000635/2018	001	0000635/001	LIBARDI & FILHOS LTDA	1.571,54
0001022	18/04/2018	0001022/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000487/2018	0000345/2018	001	0000345/001	SUPERMERCADOS TREVIZANI LTDA	7.592,50
0001023	18/04/2018	0001023/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000825/2018	0000630/2018	001	0000630/001	VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA	5.591,08
0001024	18/04/2018	0001024/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000919/2018	0000630/2018	002	0000630/002	VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA	581,28
0001025	18/04/2018	0001025/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000831/2018	0000631/2018	001	0000631/001	DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA ME	12.709,32
0001026	18/04/2018	0001026/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000826/2018	0000633/2018	001	0000633/001	DISTRIBUIDORA CENTRO SUL	5.267,05
0001027	18/04/2018	0001027/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000867/2018	0000053/2018	003	0000053/003	DIO-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	2.237,33
0001028	19/04/2018	0001028/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000889/2018	0000676/2018	001	0000676/001	EDITORA HOJE LTDA ME	6.318,00
0001029	19/04/2018	0001029/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000621/2018	0000261/2018	005	0000261/005	EDITORA HOJE LTDA ME	912,60
0001030	19/04/2018	0001030/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000888/2018	0000262/2018	001	0000262/001	EDITORA HOJE LTDA ME	9.477,00
0001031	19/04/2018	0001031/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000907/2018	0000660/2018	001	0000660/001	CENTRO DE EMBELEZAMENTO AUTOMOTIVO LTDA-ME	68,00
0001032	20/04/2018	0001032/2018	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0000951/2018	0000051/2018	024	0000051/024	PASEP	1.146,82
0001033	24/04/2018	0001033/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000970/2018	0000718/2018	001	0000718/001	SOLANGE DE OLIVEIRA	80,00
0001034	24/04/2018	0001034/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000968/2018	0000716/2018	001	0000716/001	SAMIRA PARTELI LOBO	80,00
0001035	24/04/2018	0001035/2018	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000969/2018	0000717/2018	001	0000717/001	SAMIRA PARTELI LOBO	171,08
0001036	24/04/2018	0001036/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000964/2018	0000668/2018	001	0000668/001	JOSE DEJAIME ROTTA ME	1.000,00
0001037	26/04/2018	0001037/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000965/2018	0000132/2018	004	0000132/004	LIBARDI & FILHOS LTDA	23.851,00
0001038	27/04/2018	0001038/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001022/2018	0000320/2018	001	0000320/001	FUNERARIA VALERIO LTDA ME	1.620,00
0001039	27/04/2018	0001039/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001023/2018	0000791/2018	001	0000791/001	FUNERARIA VALERIO LTDA ME	427,23
0001040	27/04/2018	0001040/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000950/2018	0000321/2018	001	0000321/001	FUNERARIA VALERIO LTDA ME	3.325,00
0001041	30/04/2018	0001041/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001053/2018	0000821/2018	001	0000821/001	SEDU - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	95,13
0001042	30/04/2018	0001042/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001054/2018	0000056/2018	004	0000056/004	BANCO DO BRASIL S.A.	611,74
0001043	30/04/2018	0001043/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001055/2018	0000055/2018	004	0000055/004	BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	77,40
0001044	30/04/2018	0001044/2018	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	547,81
0001045	30/04/2018	0001045/2018	218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	20.433,89
0001046	30/04/2018	0001046/2018	218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	275,41
0001047	30/04/2018	0001047/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001057/2018	0000054/2018	004	0000054/004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	315,50
0001049	30/04/2018	0001049/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001059/2018	0000057/2018	003	0000057/003	CREA-ES CONS.REG.ENG.ARQUIT. E AGRONOMIA.	82,94
0001050	30/04/2018	0001050/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000852/2018	0000133/2018	002	0000133/002	COLNORTE COLETA DE RESIDUOS LTDA ME	12.325,84
0001051	30/04/2018	0001051/2018	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0001060/2018	0000051/2018	025	0000051/025	PASEP	5.871,38
0001052	30/04/2018	0001052/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000916/2018	0000062/2018	004	0000062/004	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	19.094,00
0001053	30/04/2018	0001053/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000917/2018	0000061/2018	004	0000061/004	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	5.942,79
0001054	30/04/2018	0001054/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001005/2018	0000759/2018	001	0000759/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS - CREAS	6.044,12
0001055	30/04/2018	0001055/2018	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS- PROGRAMA INCLUIR	31,71
0001056	30/04/2018	0001056/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001003/2018	0000761/2018	001	0000761/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS- PROGRAMA INCLUIR	5.027,48
0001057	30/04/2018	0001057/2018	211110103000 - FÉRIAS	0001002/2018	0000762/2018	001	0000762/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS- PROGRAMA INCLUIR	184,82
0001058	30/04/2018	0001058/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000999/2018	0000765/2018	001	0000765/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS - ADIMINISTRAÇÃO	4.023,65
0001059	30/04/2018	0001059/2018	211110103000 - FÉRIAS	0000986/2018	0000758/2018	001	0000758/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS- PROGRAMA INCLUIR	92,41
0001060	30/04/2018	0001060/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000984/2018	0000740/2018	001	0000740/001	DIVERSOS SERVIDORES DO PROJETO VIVA	2.348,83
0001061	30/04/2018	0001061/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000985/2018	0000739/2018	001	0000739/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS- PROGRAMA INCLUIR	510,12
0001062	30/04/2018	0001062/2018	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CONSELHO TUTELAR	31,71

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0001063	30/04/2018	0001063/2018	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CONSELHO TUTELAR	1.200,00
0001064	30/04/2018	0001064/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001004/2018	0000760/2018	001	0000760/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CONSELHO TUTELAR	5.947,66
0001065	30/04/2018	0001065/2018	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CONSELHO TUTELAR	126,84
0001066	30/04/2018	0001066/2018	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CRAS	31,71
0001067	30/04/2018	0001067/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001001/2018	0000763/2018	001	0000763/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CRAS	6.616,72
0001068	30/04/2018	0001068/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001000/2018	0000764/2018	001	0000764/001	DIVERSOS SERVIDORES DO PROJETO VIVA	10.424,67
0001069	30/04/2018	0001069/2018	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO PROJETO VIVA	126,84
0001070	30/04/2018	0001070/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001007/2018	0000786/2018	001	0000786/001	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAL DO GABINETE-ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.476,63
0001071	30/04/2018	0001071/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001006/2018	0000787/2018	001	0000787/001	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAL DO GABINETE-ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.041,91
0001072	30/04/2018	0001072/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001008/2018	0000785/2018	001	0000785/001	DIVERSOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO	5.907,69
0001073	30/04/2018	0001073/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001009/2018	0000784/2018	001	0000784/001	DIVERSOS SERVIDORES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO	3.926,05
0001074	30/04/2018	0001074/2018	211110103000 - FÉRIAS	0001013/2018	0000780/2018	001	0000780/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	556,50
0001075	30/04/2018	0001075/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001015/2018	0000778/2018	001	0000778/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER	9.528,93
0001076	30/04/2018	0001076/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001014/2018	0000779/2018	001	0000779/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	2.951,52
0001077	30/04/2018	0001077/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001016/2018	0000777/2018	001	0000777/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS-GERAL	16.469,68
0001078	30/04/2018	0001078/2018	211110103000 - FÉRIAS	0000991/2018	0000753/2018	001	0000753/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER	278,25
0001079	30/04/2018	0001079/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000975/2018	0000749/2018	001	0000749/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER	3.553,59
0001080	30/04/2018	0001080/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000974/2018	0000750/2018	001	0000750/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER	307,19
0001081	30/04/2018	0001081/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001018/2018	0000775/2018	001	0000775/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS-LIMPEZA	64.239,89
0001082	30/04/2018	0001082/2018	211110103000 - FÉRIAS	0001017/2018	0000776/2018	001	0000776/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS-LIMPEZA	7.274,33
0001083	30/04/2018	0001083/2018	211110103000 - FÉRIAS	0000990/2018	0000754/2018	001	0000754/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS-LIMPEZA	8.411,81
0001084	30/04/2018	0001084/2018	211110103000 - FÉRIAS	0000989/2018	0000755/2018	001	0000755/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	373,80
0001085	30/04/2018	0001085/2018	211110103000 - FÉRIAS	0001019/2018	0000774/2018	001	0000774/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	783,28
0001086	30/04/2018	0001086/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001020/2018	0000773/2018	001	0000773/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	42.182,26
0001087	30/04/2018	0001087/2018	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	31,71
0001088	30/04/2018	0001088/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001021/2018	0000772/2018	001	0000772/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	10.887,49
0001089	30/04/2018	0001089/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000978/2018	0000746/2018	001	0000746/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	3.663,04
0001090	30/04/2018	0001090/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000977/2018	0000747/2018	001	0000747/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.115,36
0001091	30/04/2018	0001091/2018	211110103000 - FÉRIAS	0000992/2018	0000752/2018	001	0000752/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1.369,01
0001092	30/04/2018	0001092/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000973/2018	0000751/2018	001	0000751/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	11.922,41
0001093	30/04/2018	0001093/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000976/2018	0000748/2018	001	0000748/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS-GERAL	4.345,23
0001094	30/04/2018	0001094/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001012/2018	0000781/2018	001	0000781/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	83.091,27
0001095	30/04/2018	0001095/2018	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	190,26
0001096	30/04/2018	0001096/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001011/2018	0000782/2018	001	0000782/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	16.066,57
0001097	30/04/2018	0001097/2018	211110103000 - FÉRIAS	0001010/2018	0000783/2018	001	0000783/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	4.249,30
0001098	30/04/2018	0001098/2018	211110103000 - FÉRIAS	0000987/2018	0000757/2018	001	0000757/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM INFANTIL-ADMINISTRAÇÃO	598,09
0001099	30/04/2018	0001099/2018	211110103000 - FÉRIAS	0000988/2018	0000756/2018	001	0000756/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	79,50
0001100	30/04/2018	0001100/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000980/2018	0000744/2018	001	0000744/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	6.202,90
0001101	30/04/2018	0001101/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000979/2018	0000745/2018	001	0000745/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	146,28
0001102	30/04/2018	0001102/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000981/2018	0000743/2018	001	0000743/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-FUNDAMENTAL	3.098,02
0001103	30/04/2018	0001103/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000982/2018	0000742/2018	001	0000742/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM INFANTIL-ADMINISTRAÇÃO	6.778,97

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0001104	30/04/2018	0001104/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000983/2018	0000741/2018	001	0000741/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-INFANTIL	14.511,60
0001105	30/04/2018	0001105/2018	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-INFANTIL	486,83
0001106	30/04/2018	0001106/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000998/2018	0000766/2018	001	0000766/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-INFANTIL	190.717,37
0001107	30/04/2018	0001107/2018	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-INFANTIL	2.921,00
0001108	30/04/2018	0001108/2018	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-INFANTIL	95,13
0001109	30/04/2018	0001109/2018	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM INFANTIL-ADMINISTRAÇÃO	790,64
0001110	30/04/2018	0001110/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000997/2018	0000767/2018	001	0000767/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM INFANTIL-ADMINISTRAÇÃO	46.418,19
0001111	30/04/2018	0001111/2018	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-FUNDAMENTAL	95,13
0001112	30/04/2018	0001112/2018	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-FUNDAMENTAL	2.735,58
0001113	30/04/2018	0001113/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000996/2018	0000768/2018	001	0000768/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-FUNDAMENTAL	107.345,27
0001114	30/04/2018	0001114/2018	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-ADMINISTRAÇÃO	443,94
0001115	30/04/2018	0001115/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000995/2018	0000769/2018	001	0000769/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-ADMINISTRAÇÃO	23.126,23
0001116	30/04/2018	0001116/2018	211110103000 - FÉRIAS	0000993/2018	0000771/2018	001	0000771/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	2.092,76
0001117	30/04/2018	0001117/2018	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	1.173,27
0001118	30/04/2018	0001118/2018	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	1.590,00
0001119	30/04/2018	0001119/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000994/2018	0000770/2018	001	0000770/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	65.129,63
0001120	30/04/2018	0001120/2018	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	318,00
0001121	03/05/2018	0001121/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001115/2018	0000371/2018	002	0000371/002	LOFT INTERIORES ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	7.350,00
0001122	03/05/2018	0001122/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001061/2018	0000249/2018	005	0000249/005	INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍD	3.121,01
0001123	03/05/2018	0001123/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001062/2018	0000082/2018	004	0000082/004	INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍD	2.177,61
0001124	03/05/2018	0001124/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001063/2018	0000082/2018	005	0000082/005	INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍD	1.371,52
0001125	03/05/2018	0001125/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001050/2018	0000804/2018	001	0000804/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.808,41
0001126	03/05/2018	0001126/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001048/2018	0000805/2018	001	0000805/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.296,04
0001127	03/05/2018	0001127/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001047/2018	0000806/2018	001	0000806/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.247,79
0001128	03/05/2018	0001128/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001046/2018	0000807/2018	001	0000807/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.641,04
0001129	03/05/2018	0001129/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001045/2018	0000808/2018	001	0000808/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.057,59
0001130	03/05/2018	0001130/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001044/2018	0000809/2018	001	0000809/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	52.093,65
0001131	03/05/2018	0001131/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001043/2018	0000810/2018	001	0000810/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.215,72
0001132	03/05/2018	0001132/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001041/2018	0000811/2018	001	0000811/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	752,70
0001133	03/05/2018	0001133/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001038/2018	0000812/2018	001	0000812/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27.003,58
0001134	03/05/2018	0001134/2018	218810102001 - INSS DE SERVIDORES PM					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36.395,00
0001135	03/05/2018	0001135/2018	218810102001 - INSS DE SERVIDORES PM					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.053,67
0001136	03/05/2018	0001136/2018	218810102001 - INSS DE SERVIDORES PM					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.654,99
0001137	03/05/2018	0001137/2018	218810102001 - INSS DE SERVIDORES PM					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.877,56
0001138	03/05/2018	0001138/2018	218810102001 - INSS DE SERVIDORES PM					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	608,19
0001139	03/05/2018	0001139/2018	218810102001 - INSS DE SERVIDORES PM					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	598,49
0001140	04/05/2018	0001140/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001116/2018	0000869/2018	001	0000869/001	MENEGUSSI AUTO PEÇAS LTDA ME	2.500,00
0001141	04/05/2018	0001141/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001119/2018	0000053/2018	004	0000053/004	DIO-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	2.634,78
0001142	04/05/2018	0001142/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001118/2018	0000058/2018	005	0000058/005	CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO LTDA	518,92
0001143	04/05/2018	0001143/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001117/2018	0000870/2018	001	0000870/001	MENEGUSSI AUTO PEÇAS LTDA ME	1.000,02
0001144	04/05/2018	0001144/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001114/2018	0000714/2018	001	0000714/001	CONSTRUTORA KERNER EIRELI - ME	5.705,11
0001145	04/05/2018	0001145/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001112/2018	0000709/2018	001	0000709/001	CONSTRUTORA KERNER EIRELI - ME	1.056,00
0001146	04/05/2018	0001146/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001113/2018	0000710/2018	001	0000710/001	CONSTRUTORA KERNER EIRELI - ME	1.011,50
0001147	04/05/2018	0001147/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001083/2018	0000841/2018	001	0000841/001	ANAZIR PAULA DE LIMA	187,00
0001148	04/05/2018	0001148/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001073/2018	0000649/2018	002	0000649/002	CLEBERSON DEPRA	264,00

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0001149	04/05/2018	0001149/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001084/2018	0000840/2018	001	0000840/001	NEIVALDO FREGONA	152,00
0001150	04/05/2018	0001150/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001086/2018	0000838/2018	001	0000838/001	ELIEZER FRANCISCO LOUZADA	200,00
0001151	04/05/2018	0001151/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001077/2018	0000181/2018	004	0000181/004	BERNARDO MANTOVANELLI	969,00
0001152	04/05/2018	0001152/2018	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0001076/2018	0000182/2018	004	0000182/004	BERNARDO MANTOVANELLI	193,42
0001153	04/05/2018	0001153/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001085/2018	0000839/2018	001	0000839/001	MARINETE COSTA PERES	75,00
0001154	04/05/2018	0001154/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001075/2018	0000651/2018	002	0000651/002	KAIKE PENITENTE SANTANA	35,00
0001155	04/05/2018	0001155/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001078/2018	0000477/2018	002	0000477/002	CLEYDSON DIRCEU BRUMATTI	40,00
0001156	04/05/2018	0001156/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001080/2018	0000437/2018	003	0000437/003	ROBSON PARTELI	300,00
0001157	04/05/2018	0001157/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001074/2018	0000650/2018	002	0000650/002	GILFARLEI PETRI	264,00
0001158	04/05/2018	0001158/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001079/2018	0000186/2018	003	0000186/003	LUCIELIO PARTELLI DE MELLO	145,00
0001159	04/05/2018	0001159/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001107/2018	0000848/2018	001	0000848/001	EDSON MARCOS CROSCOPP	35,00
0001160	04/05/2018	0001160/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001096/2018	0000828/2018	001	0000828/001	DAVI SIRILLO	35,00
0001161	04/05/2018	0001161/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001097/2018	0000827/2018	001	0000827/001	ROSIANY GALON DE SOUZA ZANETTI	105,00
0001162	04/05/2018	0001162/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001098/2018	0000826/2018	001	0000826/001	ANGELA MARIA ACARI	35,00
0001163	04/05/2018	0001163/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001095/2018	0000829/2018	001	0000829/001	JOICE BRANDENBURG AMORIN	35,00
0001164	04/05/2018	0001164/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001102/2018	0000822/2018	001	0000822/001	FERNANDA SAVERGNINI DEPRA	35,00
0001165	04/05/2018	0001165/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001094/2018	0000830/2018	001	0000830/001	ELIANA DAMIAO BONELLA DE OLIVEIRA	35,00
0001166	04/05/2018	0001166/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001064/2018	0000644/2018	002	0000644/002	ELIZETE CUPERTINO MAÇÃO	70,00
0001167	04/05/2018	0001167/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001065/2018	0000654/2018	002	0000654/002	KARINY SCALFONI MONTOVANELLI	35,00
0001168	04/05/2018	0001168/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001109/2018	0000845/2018	001	0000845/001	LUANA SCHMIDT NARDI	35,00
0001169	04/05/2018	0001169/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001108/2018	0000844/2018	001	0000844/001	CONSUELA DA SILVA DIAS	35,00
0001170	04/05/2018	0001170/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001104/2018	0000843/2018	002	0000843/002	SHEYLLA PEREIRA MACHADO PEDRONI	35,00
0001171	04/05/2018	0001171/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001103/2018	0000842/2018	001	0000842/001	JOSANGELA IZOTON FONTANA	35,00
0001172	04/05/2018	0001172/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001110/2018	0000847/2018	001	0000847/001	SIMONY PERINI FALCÃO LAUER	145,00
0001173	04/05/2018	0001173/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001093/2018	0000831/2018	001	0000831/001	ESMERALDA COSTA FERREIRA	35,00
0001174	04/05/2018	0001174/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001068/2018	0000126/2018	004	0000126/004	UEBER LUCIO	140,00
0001175	04/05/2018	0001175/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001066/2018	0000642/2018	002	0000642/002	RITA IZOTON ALVES	140,00
0001176	04/05/2018	0001176/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001099/2018	0000825/2018	001	0000825/001	APARECIDA DE FATIMA MAÇÃO FANTECELLE	35,00
0001177	04/05/2018	0001177/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001067/2018	0000442/2018	003	0000442/003	ELUZIANI BONI FONTANA	70,00
0001178	04/05/2018	0001178/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001105/2018	0000444/2018	004	0000444/004	ELIZ REGINA ROSSI TAVARES	105,00
0001179	04/05/2018	0001179/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001101/2018	0000823/2018	001	0000823/001	MIGUEL HENRIQUE RIBEIRO DA COSTA	180,00
0001180	04/05/2018	0001180/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001082/2018	0000188/2018	004	0000188/004	NELSON JUNIOR DE OLIVEIRA MARTIS	110,00
0001181	04/05/2018	0001181/2018	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0001081/2018	0000445/2018	002	0000445/002	NELSON JUNIOR DE OLIVEIRA MARTIS	14,60
0001182	04/05/2018	0001182/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001100/2018	0000824/2018	001	0000824/001	EMERA VIEIRA RAASCH	40,00
0001183	04/05/2018	0001183/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001091/2018	0000833/2018	001	0000833/001	ADRIANA CANSI	160,00
0001184	04/05/2018	0001184/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001090/2018	0000834/2018	001	0000834/001	ADELMA DA PENHA MENEGUSSI	35,00
0001185	04/05/2018	0001185/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001072/2018	0000121/2018	004	0000121/004	FONTANIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	70,00
0001186	04/05/2018	0001186/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001070/2018	0000120/2018	004	0000120/004	RONDINELO GOMES DOS SANTOS	325,00
0001187	04/05/2018	0001187/2018	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0001069/2018	0000124/2018	002	0000124/002	RONDINELO GOMES DOS SANTOS	56,79
0001188	04/05/2018	0001188/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001071/2018	0000646/2018	002	0000646/002	ALGNA RENATA ASSARI LORIATO	40,00
0001189	04/05/2018	0001189/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001092/2018	0000832/2018	001	0000832/001	HELENA TEREZA JASTRO	235,00
0001190	04/05/2018	0001190/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001111/2018	0000846/2018	001	0000846/001	GLEICIANA FONTANA	270,00
0001191	04/05/2018	0001191/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001089/2018	0000835/2018	001	0000835/001	JOSIQUELLY APARECIDA CAPELETTI PARTELI	240,00
0001192	04/05/2018	0001192/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001088/2018	0000836/2018	001	0000836/001	ALBERTO CARLOS DUBBERSTEIN	240,00
0001193	04/05/2018	0001193/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001087/2018	0000837/2018	001	0000837/001	SIMONE MARIA DA PENHA AGOSTINE	120,00
0001194	07/05/2018	0001194/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001119/2018	0000053/2018	004	0000053/004	DIO-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	2.634,78
0001195	07/05/2018	0001195/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001118/2018	0000058/2018	005	0000058/005	CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO LTDA	518,92
0001196	07/05/2018	0001196/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001117/2018	0000870/2018	001	0000870/001	MENEGUSSI AUTO PEÇAS LTDA ME	1.000,02
0001197	07/05/2018	0001197/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000921/2018	0000050/2018	004	0000050/004	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	492,62
0001198	07/05/2018	0001198/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001116/2018	0000869/2018	001	0000869/001	MENEGUSSI AUTO PEÇAS LTDA ME	2.500,00
0001199	07/05/2018	0001199/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001052/2018	0000820/2018	001	0000820/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.619,70
0001200	07/05/2018	0001200/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001051/2018	0000819/2018	001	0000819/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	594,51

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0001201	07/05/2018	0001201/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001049/2018	0000818/2018	001	0000818/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.077,26
0001202	07/05/2018	0001202/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001040/2018	0000816/2018	001	0000816/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	567,15
0001203	07/05/2018	0001203/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001042/2018	0000817/2018	001	0000817/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.687,75
0001204	07/05/2018	0001204/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001039/2018	0000815/2018	001	0000815/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.740,29
0001205	07/05/2018	0001205/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001034/2018	0000813/2018	001	0000813/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	123,18
0001206	07/05/2018	0001206/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001036/2018	0000814/2018	001	0000814/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.244,34
0001207	07/05/2018	0001207/2018	218810102001 - INSS DE SERVIDORES PM					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.976,63
0001208	07/05/2018	0001208/2018	218810102001 - INSS DE SERVIDORES PM					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	248,58
0001209	07/05/2018	0001209/2018	218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA					DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE ADMINISTRAÇÃO	543,78
0001210	08/05/2018	0001210/2018	218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA					DIVERSOS SERVIDORES DA PREFEITUTA MUNICIPAL VILA VALERIO	381,60
0001211	10/05/2018	0001211/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001024/2018	0000792/2018	001	0000792/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.721,59
0001212	10/05/2018	0001212/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001025/2018	0000793/2018	001	0000793/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.170,31
0001213	10/05/2018	0001213/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001026/2018	0000794/2018	001	0000794/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.808,33
0001214	10/05/2018	0001214/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001028/2018	0000795/2018	001	0000795/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.108,03
0001215	10/05/2018	0001215/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001027/2018	0000796/2018	001	0000796/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.034,13
0001216	10/05/2018	0001216/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001030/2018	0000797/2018	001	0000797/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	950,95
0001217	10/05/2018	0001217/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001029/2018	0000798/2018	001	0000798/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.349,25
0001218	10/05/2018	0001218/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001032/2018	0000799/2018	001	0000799/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.213,28
0001219	10/05/2018	0001219/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001031/2018	0000800/2018	001	0000800/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28.673,15
0001220	10/05/2018	0001220/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001033/2018	0000801/2018	001	0000801/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.532,58
0001221	10/05/2018	0001221/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001035/2018	0000802/2018	001	0000802/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.698,79
0001222	10/05/2018	0001222/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001037/2018	0000803/2018	001	0000803/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.054,92
0001223	10/05/2018	0001223/2018	218810102001 - INSS DE SERVIDORES PM					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	33.312,67
0001224	10/05/2018	0001224/2018	218810102001 - INSS DE SERVIDORES PM					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.708,31
0001225	10/05/2018	0001225/2018	218911200000 - SUBVENCOES A PAGAR	0000944/2018	0000705/2018	001	0000705/001	AMUNES-ASSOC.DOS MUN.DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	12.531,46
0001226	10/05/2018	0001226/2018	218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					SINSERVIVA SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE VILA VALERIO ES	1.744,85
0001227	10/05/2018	0001227/2018	218810115005 - CONSIGNAÇÃO - SICOOB					SICOOB	4.772,91
0001228	10/05/2018	0001228/2018	218810115005 - CONSIGNAÇÃO - SICOOB					SICOOB	53,88
0001229	10/05/2018	0001229/2018	218810115003 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL					BANCO DO BRASIL S.A.	14.070,54
0001230	10/05/2018	0001230/2018	218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					SINSERVIVA SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE VILA VALERIO ES	1.229,45
0001231	10/05/2018	0001231/2018	218810115001 - CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.504,61
0001232	10/05/2018	0001232/2018	218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES					BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	28.867,17
0001233	10/05/2018	0001233/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000954/2018	0000260/2018	002	0000260/002	EDITORA HOJE LTDA ME	24.480,00
0001234	10/05/2018	0001234/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000953/2018	0000261/2018	007	0000261/007	EDITORA HOJE LTDA ME	793,80
0001235	10/05/2018	0001235/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000952/2018	0000261/2018	006	0000261/006	EDITORA HOJE LTDA ME	1.188,00
0001236	10/05/2018	0001236/2018	213110303000 - RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR	0001223/2018	0000261/2018	008	0000261/008	EDITORA HOJE LTDA ME	2.430,00
0001237	10/05/2018	0001237/2018	211430102000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0001268/2018	0000898/2018	001	0000898/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.225,52
0001238	10/05/2018	0001238/2018	211430102000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0001269/2018	0000899/2018	001	0000899/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.868,74
0001239	10/05/2018	0001239/2018	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0001270/2018	0000052/2018	005	0000052/005	CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	828,00
0001240	10/05/2018	0001240/2018	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0001271/2018	0000051/2018	026	0000051/026	PASEP	8.257,81
0001241	10/05/2018	0001241/2018	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0001272/2018	0000051/2018	027	0000051/027	PASEP	0,25
0001242	11/05/2018	0001242/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001056/2018	0000688/2018	001	0000688/001	VALÉRIO MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA	1.904,00
0001243	11/05/2018	0001243/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000918/2018	0000494/2018	001	0000494/001	AGNES COMERCIAL LTDA	18.460,00
0001244	11/05/2018	0001244/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000942/2018	0000687/2018	001	0000687/001	OSIMAR MANSCK	1.300,00
0001245	11/05/2018	0001245/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001220/2018	0000728/2018	001	0000728/001	PNEUMAX LTDA	26.388,00
0001246	11/05/2018	0001246/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000827/2018	0000493/2018	001	0000493/001	CDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA ARMINI LTDA	1.223,00
0001247	11/05/2018	0001247/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000845/2018	0000313/2018	001	0000313/001	RIO BANANAL COMERCIAL EIRELI ME	1.117,80
0001248	11/05/2018	0001248/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000587/2018	0000337/2018	001	0000337/001	LV COMERCIO DE PAPEIS LTDA ME	7.730,58
0001249	11/05/2018	0001249/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000588/2018	0000338/2018	001	0000338/001	LV COMERCIO DE PAPEIS LTDA ME	16.628,04
0001250	11/05/2018	0001250/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000872/2018	0000636/2018	001	0000636/001	ANA MARIA PRATA PRAVATO	1.500,00

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0001251	11/05/2018	0001251/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001254/2018	0000897/2018	001	0000897/001	ESCAVE TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA	65.675,00
0001252	11/05/2018	0001252/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001267/2018	0000897/2018	002	0000897/002	ESCAVE TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA	77.182,00
0001253	11/05/2018	0001253/2018	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	89,29
0001254	14/05/2018	0001254/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001167/2018	0000481/2018	004	0000481/004	CARLOS ALBERTO LORENZONI	900,00
0001255	14/05/2018	0001255/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001170/2018	0000482/2018	004	0000482/004	JOSE BICHNER NETO	2.000,00
0001256	14/05/2018	0001256/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001164/2018	0000396/2018	004	0000396/004	ALDECIR PINTO PIRSCHNNER	1.300,00
0001257	14/05/2018	0001257/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001168/2018	0000480/2018	004	0000480/004	MARIA JOSÉ BIMBATO	200,00
0001258	14/05/2018	0001258/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001169/2018	0000483/2018	004	0000483/004	VANDIRA MARIA FELIPINI BARLOESIOS	950,00
0001259	14/05/2018	0001259/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001171/2018	0000049/2018	005	0000049/005	SABRINA DE SOUZA FAIAN	954,00
0001260	14/05/2018	0001260/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001173/2018	0000306/2018	004	0000306/004	JOSÉ LIBARDI NETTO	1.000,00
0001261	14/05/2018	0001261/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001172/2018	0000305/2018	004	0000305/004	JOSÉ LIBARDI NETTO	2.000,00
0001262	14/05/2018	0001262/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001144/2018	0000221/2018	004	0000221/004	ANTÔNIO BATISTA ERVATTI	300,00
0001263	14/05/2018	0001263/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001145/2018	0000309/2018	004	0000309/004	ANTÔNIO BATISTA ERVATTI	300,00
0001264	14/05/2018	0001264/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001146/2018	0000240/2018	004	0000240/004	ANTÔNIO BATISTA ERVATTI	300,00
0001265	14/05/2018	0001265/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001123/2018	0000702/2018	001	0000702/001	FRANCISCO DE ASSIS PETRI	200,00
0001266	14/05/2018	0001266/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001147/2018	0000340/2018	004	0000340/004	IRIVALDO SCHMIDT	300,00
0001267	14/05/2018	0001267/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001148/2018	0000237/2018	004	0000237/004	MAURA CORREIA DE AZEVEDO	250,00
0001268	14/05/2018	0001268/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001149/2018	0000239/2018	004	0000239/004	VANDERLÚCIA CROSCOPP	300,00
0001269	14/05/2018	0001269/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001150/2018	0000479/2018	004	0000479/004	JAIR KREITLOW	888,00
0001270	14/05/2018	0001270/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001151/2018	0000226/2018	005	0000226/005	PATRICIA ADRIANA CORREIA COLOMBEK	300,00
0001271	14/05/2018	0001271/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001152/2018	0000234/2018	004	0000234/004	ANA GORONCI DO CARMO	300,00
0001272	14/05/2018	0001272/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001153/2018	0000228/2018	004	0000228/004	JOSE TRANS	450,00
0001273	14/05/2018	0001273/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001154/2018	0000218/2018	004	0000218/004	LUCINEIDE REIS	300,00
0001274	14/05/2018	0001274/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001155/2018	0000236/2018	004	0000236/004	DAILTON DOS SANTOS	300,00
0001275	14/05/2018	0001275/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001156/2018	0000238/2018	004	0000238/004	JOSE LUIZ DE AZEVEDO	200,00
0001276	14/05/2018	0001276/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001157/2018	0000242/2018	004	0000242/004	EDIVALDO GONÇALVES DE JESUS	300,00
0001277	14/05/2018	0001277/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001158/2018	0000308/2018	004	0000308/004	JORDELINA MANZOLI VIEIRA	300,00
0001278	14/05/2018	0001278/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001159/2018	0000247/2018	004	0000247/004	JORDELINA MANZOLI VIEIRA	300,00
0001279	14/05/2018	0001279/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001160/2018	0000224/2018	004	0000224/004	JORDELINA MANZOLI VIEIRA	400,00
0001280	14/05/2018	0001280/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001161/2018	0000222/2018	004	0000222/004	VALDIONOR ELIAS DE SOUZA	300,00
0001281	14/05/2018	0001281/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001162/2018	0000220/2018	004	0000220/004	JOÃO JULIÃO VIEIRA	300,00
0001282	14/05/2018	0001282/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001163/2018	0000628/2018	004	0000628/004	ALVINA BOLDT KLOSS	300,00
0001283	14/05/2018	0001283/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000918/2018	0000494/2018	001	0000494/001	AGNES COMERCIAL LTDA	18.460,00
0001284	14/05/2018	0001284/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000586/2018	0000339/2018	001	0000339/001	LV COMERCIO DE PAPEIS LTDA ME	1.021,02
0001285	14/05/2018	0001285/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000303/2018	0000131/2018	001	0000131/001	SONORIZAÇÃO BETTER SOM LTDA	975,00
0001286	14/05/2018	0001286/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000494/2018	0000086/2018	001	0000086/001	M.C. INFORMÁTICA ME	436,40
0001287	14/05/2018	0001287/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000080/2018	0000089/2018	001	0000089/001	M.C. INFORMÁTICA ME	7.201,20
0001288	14/05/2018	0001288/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000071/2018	0000072/2018	001	0000072/001	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	7.170,00
0001289	14/05/2018	0001289/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000072/2018	0000072/2018	002	0000072/002	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	7.170,00
0001290	14/05/2018	0001290/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000489/2018	0000327/2018	001	0000327/001	INTERVIVA TELECOM E SERVIÇOS LTDA - ME	2.753,00
0001291	14/05/2018	0001291/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000624/2018	0000517/2018	001	0000517/001	INTERVIVA TELECOM E SERVIÇOS LTDA - ME	3.300,00
0001292	14/05/2018	0001292/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000623/2018	0000518/2018	001	0000518/001	INTERVIVA TELECOM E SERVIÇOS LTDA - ME	1.112,00
0001293	14/05/2018	0001293/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000488/2018	0000323/2018	001	0000323/001	VALERIO PRE MOLDADOS LTDA ME	7.397,50
0001294	14/05/2018	0001294/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000508/2018	0000266/2018	002	0000266/002	V.VALBUZI	2.650,00
0001295	14/05/2018	0001295/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000926/2018	0000370/2018	002	0000370/002	MARINALVA DOS SANTOS ROSA - ME	5.611,20
0001296	14/05/2018	0001296/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001141/2018	0000703/2018	001	0000703/001	GERALDA ALVES GASPAR	300,00
0001297	15/05/2018	0001297/2018	218910501000 - CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	0001235/2018	0000888/2018	001	0000888/001	APEFAB-ASSOCIACAO PROMOCIONAL ESCOLA FAMILIA AGRICOLA DO BLEY	22.500,00
0001298	15/05/2018	0001298/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000811/2018	0000350/2018	001	0000350/001	TRANSPARTELI TRANSPORTES LTDA	10.290,00
0001299	15/05/2018	0001299/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001234/2018	0000887/2018	001	0000887/001	IRMÃOS PARTELLI LTDA	4.649,40
0001300	15/05/2018	0001300/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001231/2018	0000884/2018	001	0000884/001	CALEGATUR EIRELI ME	8.330,85
0001301	15/05/2018	0001301/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001233/2018	0000886/2018	001	0000886/001	LUZITUR TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA ME	16.542,00
0001302	15/05/2018	0001302/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001232/2018	0000885/2018	001	0000885/001	TRANSPARTELI TRANSPORTES LTDA	11.592,00

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0001303	15/05/2018	0001303/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000809/2018	0000352/2018	001	0000352/001	IRMÃOS PARTELLI LTDA	22.018,70
0001304	15/05/2018	0001304/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000813/2018	0000348/2018	001	0000348/001	CALEGATUR EIRELI ME	12.830,28
0001305	15/05/2018	0001305/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000815/2018	0000346/2018	001	0000346/001	LUZITUR TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA ME	20.313,60
0001306	15/05/2018	0001306/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000806/2018	0000354/2018	001	0000354/001	JT TRANSPORTE E SERVIÇOS EIRELI ME	29.736,00
0001307	15/05/2018	0001307/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000808/2018	0000486/2018	001	0000486/001	JT TRANSPORTE E SERVIÇOS EIRELI ME	42.428,10
0001308	15/05/2018	0001308/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001230/2018	0000883/2018	001	0000883/001	JT TRANSPORTE E SERVIÇOS EIRELI ME	67.088,10
0001309	15/05/2018	0001309/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000576/2018	0000315/2018	001	0000315/001	CDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA ARMINI LTDA	622,25
0001310	15/05/2018	0001310/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000582/2018	0000315/2018	002	0000315/002	CDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA ARMINI LTDA	575,94
0001311	15/05/2018	0001311/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000331/2018	0000314/2018	001	0000314/001	RIO BANANAL COMERCIAL EIRELI ME	1.949,96
0001312	15/05/2018	0001312/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000504/2018	0000314/2018	002	0000314/002	RIO BANANAL COMERCIAL EIRELI ME	1.583,37
0001313	15/05/2018	0001313/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000577/2018	0000314/2018	003	0000314/003	RIO BANANAL COMERCIAL EIRELI ME	2.486,71
0001314	15/05/2018	0001314/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000581/2018	0000314/2018	004	0000314/004	RIO BANANAL COMERCIAL EIRELI ME	174,50
0001315	15/05/2018	0001315/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000437/2018	0000331/2018	001	0000331/001	RIO BANANAL COMERCIAL EIRELI ME	81,60
0001316	15/05/2018	0001316/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000502/2018	0000331/2018	002	0000331/002	RIO BANANAL COMERCIAL EIRELI ME	174,50
0001317	15/05/2018	0001317/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000436/2018	0000332/2018	001	0000332/001	RIO BANANAL COMERCIAL EIRELI ME	326,40
0001318	15/05/2018	0001318/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000505/2018	0000319/2018	001	0000319/001	RIO BANANAL COMERCIAL EIRELI ME	113,15
0001319	15/05/2018	0001319/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000503/2018	0000325/2018	001	0000325/001	RIO BANANAL COMERCIAL EIRELI ME	81,60
0001320	15/05/2018	0001320/2018	218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES					BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	18.781,16
0001321	15/05/2018	0001321/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001136/2018	0000227/2018	004	0000227/004	FLORISVAL CHAGAS DO NASCIMENTO	300,00
0001322	15/05/2018	0001322/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001137/2018	0000225/2018	004	0000225/004	JEAN CARLOS CALEGARI	300,00
0001323	15/05/2018	0001323/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001138/2018	0000229/2018	004	0000229/004	GERALDO CANDIDO DA SILVA	300,00
0001324	15/05/2018	0001324/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001139/2018	0000246/2018	004	0000246/004	SANTOS ALVES DA CANCEIÇÃO	300,00
0001325	15/05/2018	0001325/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001140/2018	0000627/2018	002	0000627/002	ANTÔNIO ORCINO RIBEIRO	300,00
0001326	15/05/2018	0001326/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001130/2018	0000629/2018	002	0000629/002	MARIA VALDORINHA GONÇALVES DOS SANTOS	300,00
0001327	15/05/2018	0001327/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001142/2018	0000700/2018	001	0000700/001	VALDECY PINHEIRO SANTOS	130,00
0001328	15/05/2018	0001328/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001143/2018	0000700/2018	002	0000700/002	VALDECY PINHEIRO SANTOS	300,00
0001329	15/05/2018	0001329/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001131/2018	0000235/2018	004	0000235/004	MARIA DE OLIVEIRA TAVARES	400,00
0001330	15/05/2018	0001330/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001283/2018	0000909/2018	001	0000909/001	ESCELSA -ESP.SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	14.711,04
0001331	15/05/2018	0001331/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001282/2018	0000908/2018	001	0000908/001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	900,00
0001332	15/05/2018	0001332/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001132/2018	0000244/2018	004	0000244/004	MARIA APARECIDA CARDOSO GASPAR	300,00
0001333	15/05/2018	0001333/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001133/2018	0000232/2018	004	0000232/004	TAYS GASPAR MEIRA	300,00
0001334	15/05/2018	0001334/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001135/2018	0000312/2018	004	0000312/004	RITA DE CASSIA BURGARELLI DANIELLI	300,00
0001335	15/05/2018	0001335/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001134/2018	0000243/2018	004	0000243/004	RITA DE CASSIA BURGARELLI DANIELLI	200,00
0001336	15/05/2018	0001336/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001124/2018	0000701/2018	001	0000701/001	GENILZA GOMES DE SOUSA VIDAL	210,00
0001337	15/05/2018	0001337/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001125/2018	0000701/2018	002	0000701/002	GENILZA GOMES DE SOUSA VIDAL	300,00
0001338	15/05/2018	0001338/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001127/2018	0000311/2018	004	0000311/004	JOSEMAR DENONI	300,00
0001339	15/05/2018	0001339/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001126/2018	0000310/2018	004	0000310/004	JOSEMAR DENONI	300,00
0001340	15/05/2018	0001340/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001129/2018	0000223/2018	004	0000223/004	MARIA CLARINDO DE MORAIS	300,00
0001341	15/05/2018	0001341/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001128/2018	0000248/2018	004	0000248/004	VALDECI ANTONIO PARTELLI	300,00
0001342	15/05/2018	0001342/2018	218810115001 - CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.609,50
0001343	15/05/2018	0001343/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000626/2018	0000496/2018	001	0000496/001	FERRAGENS GLAZAR LTDA	613,60
0001344	15/05/2018	0001344/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000117/2018	0000116/2018	001	0000116/001	VALÉRIO AUTO PEÇAS LTDA	28.090,14
0001345	15/05/2018	0001345/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000118/2018	0000117/2018	001	0000117/001	VALÉRIO AUTO PEÇAS LTDA	2.220,00
0001346	15/05/2018	0001346/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000486/2018	0000265/2018	001	0000265/001	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	7.170,00
0001347	15/05/2018	0001347/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000069/2018	0000071/2018	001	0000071/001	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	17.750,00
0001348	15/05/2018	0001348/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000070/2018	0000071/2018	002	0000071/002	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	17.750,00
0001349	15/05/2018	0001349/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000491/2018	0000071/2018	003	0000071/003	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	17.750,00
0001350	15/05/2018	0001350/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000632/2018	0000521/2018	001	0000521/001	VIVA CORES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME	2.925,00
0001351	15/05/2018	0001351/2018	218911200000 - SUBVENCOES A PAGAR	0001281/2018	0000501/2018	003	0000501/003	APAGEES - ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	31.000,00
0001352	15/05/2018	0001352/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000330/2018	0000091/2018	001	0000091/001	LORENZONI DIESEL LTDA	2.150,00
0001353	15/05/2018	0001353/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000639/2018	0000524/2018	001	0000524/001	TORMIG TORNO E SOLDA LTDA ME	550,00

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0001354	15/05/2018	0001354/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001245/2018	0000263/2018	002	0000263/002	TERRAVIVA TERRAPLANAGEM VILA VALÉRIO LTDA	16.433,81
0001355	15/05/2018	0001355/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001251/2018	0000263/2018	003	0000263/003	TERRAVIVA TERRAPLANAGEM VILA VALÉRIO LTDA	8.672,98
0001356	15/05/2018	0001356/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001246/2018	0000264/2018	002	0000264/002	TERRAVIVA TERRAPLANAGEM VILA VALÉRIO LTDA	9.628,60
0001357	15/05/2018	0001357/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001250/2018	0000264/2018	003	0000264/003	TERRAVIVA TERRAPLANAGEM VILA VALÉRIO LTDA	4.324,00
0001358	15/05/2018	0001358/2018	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000637/2018	0000539/2018	001	0000539/001	BRAZ FERNADO FAVORETO-MEE/EPPE	668,08
0001359	15/05/2018	0001359/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000326/2018	0000084/2018	001	0000084/001	SERVIÇO COLATINENSE DE MEIO AMB. E SANEM. AMBIENTA	13.188,60
0001360	15/05/2018	0001360/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001165/2018	0000372/2018	004	0000372/004	ROSANGELA PIRSLHNER DE MARTIN	1.900,00
0001361	15/05/2018	0001361/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000589/2018	0000322/2018	001	0000322/001	BUFFET VIVA EVENTOS LTDA-ME	7.795,00
0001362	15/05/2018	0001362/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001166/2018	0000373/2018	004	0000373/004	JOSÉ OSMAR DE MARTINS	1.900,00
0001363	16/05/2018	0001363/2018	218910501000 - CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	0001288/2018	0000673/2018	003	0000673/003	APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VILA VALERIO	40.000,00
0001364	16/05/2018	0001364/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001282/2018	0000908/2018	001	0000908/001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	900,00
0001365	16/05/2018	0001365/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001183/2018	0000290/2018	004	0000290/004	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	989,48
0001366	16/05/2018	0001366/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001187/2018	0000289/2018	004	0000289/004	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	2.468,23
0001367	16/05/2018	0001367/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001186/2018	0000286/2018	004	0000286/004	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	706,79
0001368	16/05/2018	0001368/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001185/2018	0000291/2018	004	0000291/004	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	4.476,01
0001369	16/05/2018	0001369/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001184/2018	0000287/2018	004	0000287/004	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	935,61
0001370	16/05/2018	0001370/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001182/2018	0000288/2018	005	0000288/005	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	3.254,70
0001371	16/05/2018	0001371/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001181/2018	0000292/2018	004	0000292/004	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	275,61
0001372	16/05/2018	0001372/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001180/2018	0000294/2018	004	0000294/004	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	551,45
0001373	16/05/2018	0001373/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001179/2018	0000293/2018	004	0000293/004	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	115,72
0001374	16/05/2018	0001374/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001178/2018	0000285/2018	003	0000285/003	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	832,10
0001375	16/05/2018	0001375/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001176/2018	0000284/2018	004	0000284/004	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	615,77
0001376	16/05/2018	0001376/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001177/2018	0000283/2018	004	0000283/004	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	4.377,78
0001377	16/05/2018	0001377/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001262/2018	0000350/2018	002	0000350/002	TRANSPARTELI TRANSPORTES LTDA	13.034,00
0001378	16/05/2018	0001378/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001261/2018	0000887/2018	002	0000887/002	IRMÃOS PARTELLI LTDA	6.199,20
0001379	16/05/2018	0001379/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001280/2018	0000884/2018	002	0000884/002	CALEGATUR EIRELI ME	11.107,80
0001380	16/05/2018	0001380/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001259/2018	0000886/2018	002	0000886/002	LUZITUR TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA ME	22.056,00
0001381	16/05/2018	0001381/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001263/2018	0000885/2018	002	0000885/002	TRANSPARTELI TRANSPORTES LTDA	15.456,00
0001382	16/05/2018	0001382/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000835/2018	0000084/2018	002	0000084/002	SERVIÇO COLATINENSE DE MEIO AMB. E SANEM. AMBIENTA	12.839,40
0001383	16/05/2018	0001383/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001193/2018	0000296/2018	004	0000296/004	TELEMAR NORTE LESTE S/A	88,50
0001384	16/05/2018	0001384/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001192/2018	0000295/2018	005	0000295/005	TELEMAR NORTE LESTE S/A	76,03
0001385	16/05/2018	0001385/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001191/2018	0000300/2018	004	0000300/004	TELEMAR NORTE LESTE S/A	821,42
0001386	16/05/2018	0001386/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001190/2018	0000299/2018	004	0000299/004	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.162,27
0001387	16/05/2018	0001387/2018	218810115003 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL					BANCO DO BRASIL S.A.	19.082,66
0001388	17/05/2018	0001388/2018	218810115005 - CONSIGNAÇÃO - SICOOB					SICOOB NORTE - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO NORTE ES	2.511,27
0001389	17/05/2018	0001389/2018	218810115003 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL					BANCO DO BRASIL S.A.	19.082,66
0001390	17/05/2018	0001390/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000909/2018	0000514/2018	001	0000514/001	FARMÁCIA BORGO LTDA	2.631,60
0001391	17/05/2018	0001391/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000335/2018	0001170/2017	001	0001170/001	JOSIANE BRANDENBURG-ME	1.230,00
0001392	17/05/2018	0001392/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000940/2018	0000685/2018	001	0000685/001	OSIMAR MANSCK	300,00
0001393	17/05/2018	0001393/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000941/2018	0000686/2018	001	0000686/001	OSIMAR MANSCK	500,00
0001394	17/05/2018	0001394/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001286/2018	0000905/2018	001	0000905/001	DETRAN-ES	47,48
0001395	17/05/2018	0001395/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001287/2018	0000904/2018	001	0000904/001	DETRAN-ES	3.623,36
0001396	17/05/2018	0001396/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001284/2018	0000918/2018	001	0000918/001	DETRAN-ES	816,31
0001397	17/05/2018	0001397/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001292/2018	0000922/2018	001	0000922/001	DETRAN-ES	405,26
0001398	17/05/2018	0001398/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001293/2018	0000923/2018	001	0000923/001	DETRAN-ES	450,81
0001399	17/05/2018	0001399/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001290/2018	0000921/2018	001	0000921/001	DETRAN-ES	2.103,40
0001400	17/05/2018	0001400/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001291/2018	0000920/2018	001	0000920/001	DETRAN-ES	45,55
0001401	17/05/2018	0001401/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000640/2018	0000485/2018	001	0000485/001	ESTRELA GUIA MÁRMORES E GRANITOS LTDA-ME	2.800,00
0001402	17/05/2018	0001402/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001294/2018	0000940/2018	001	0000940/001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	76,31
0001403	17/05/2018	0001403/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001295/2018	0000939/2018	001	0000939/001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	173,90
0001404	18/05/2018	0001404/2018	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0001296/2018	0000051/2018	028	0000051/028	PASEP	1.012,08
0001405	18/05/2018	0001405/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001297/2018	0000946/2018	001	0000946/001	HELIO BARBOSA DA SILVA	100,61

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0001406	18/05/2018	0001406/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001298/2018	0000947/2018	001	0000947/001	LUCAS ALVES DOS SANTOS	100,61
0001407	18/05/2018	0001407/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001299/2018	0000948/2018	001	0000948/001	VALDIR GOMES DOS SANTOS	100,61
0001408	18/05/2018	0001408/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001201/2018	0000274/2018	004	0000274/004	CESAN	113,57
0001409	18/05/2018	0001409/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001202/2018	0000275/2018	004	0000275/004	CESAN	546,10
0001410	18/05/2018	0001410/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001200/2018	0000268/2018	004	0000268/004	CESAN	56,39
0001411	18/05/2018	0001411/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001173/2018	0000306/2018	004	0000306/004	JOSÉ LIBARDI NETTO	1.000,00
0001412	18/05/2018	0001412/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001199/2018	0000301/2018	004	0000301/004	CESAN	169,24
0001413	18/05/2018	0001413/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001197/2018	0000269/2018	005	0000269/005	CESAN	245,38
0001414	18/05/2018	0001414/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001196/2018	0000271/2018	004	0000271/004	CESAN	1.361,47
0001415	18/05/2018	0001415/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001300/2018	0000953/2018	001	0000953/001	CESAN	2.192,82
0001416	18/05/2018	0001416/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001301/2018	0000952/2018	001	0000952/001	CESAN	2.539,98
0001417	21/05/2018	0001417/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001252/2018	0000893/2018	001	0000893/001	MARIA DA SILVA	290,22
0001418	21/05/2018	0001418/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001198/2018	0000270/2018	004	0000270/004	CESAN	281,93
0001419	21/05/2018	0001419/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000933/2018	0000503/2018	002	0000503/002	AUTO POSTO VALÉRIO LTDA	2.610,61
0001420	21/05/2018	0001420/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000928/2018	0000504/2018	002	0000504/002	AUTO POSTO VALÉRIO LTDA	454,95
0001421	21/05/2018	0001421/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000929/2018	0000506/2018	002	0000506/002	AUTO POSTO VALÉRIO LTDA	3.273,18
0001422	21/05/2018	0001422/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000930/2018	0000505/2018	002	0000505/002	AUTO POSTO VALÉRIO LTDA	1.761,96
0001423	21/05/2018	0001423/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000934/2018	0000510/2018	002	0000510/002	POSTO SÃO CRISTOVÃO	1.033,23
0001424	21/05/2018	0001424/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000932/2018	0000508/2018	002	0000508/002	AUTO POSTO VALÉRIO LTDA	7.276,27
0001425	21/05/2018	0001425/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000936/2018	0000067/2018	003	0000067/003	POSTO SÃO CRISTOVÃO	205,50
0001426	21/05/2018	0001426/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000931/2018	0000507/2018	002	0000507/002	AUTO POSTO VALÉRIO LTDA	1.163,48
0001427	21/05/2018	0001427/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000937/2018	0000065/2018	003	0000065/003	POSTO SÃO CRISTOVÃO	2.528,64
0001428	21/05/2018	0001428/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000927/2018	0000669/2018	001	0000669/001	POSTO SÃO CRISTOVÃO	11.526,04
0001429	22/05/2018	0001429/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001278/2018	0000277/2018	004	0000277/004	ESCELSA -ESP.SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	112,44
0001430	22/05/2018	0001430/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001341/2018	0000904/2018	002	0000904/002	DETRAN-ES	204,56
0001431	22/05/2018	0001431/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001342/2018	0000954/2018	001	0000954/001	CIA ULTRAGAZ S/A - ARACRUZ	262,80
0001432	22/05/2018	0001432/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001343/2018	0000951/2018	001	0000951/001	P. CHECCHETTO ME	42.000,00
0001433	22/05/2018	0001433/2018	218910501000 - CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	0001289/2018	0000673/2018	004	0000673/004	APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VILA VALERIO	10.000,00
0001434	22/05/2018	0001434/2018	218810115003 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19.082,66
0001435	23/05/2018	0001435/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000830/2018	0000634/2018	001	0000634/001	SUPERMERCADO SANTA ROSA LTDA ME	16.579,45
0001436	23/05/2018	0001436/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000958/2018	0000634/2018	002	0000634/002	SUPERMERCADO SANTA ROSA LTDA ME	541,56
0001437	23/05/2018	0001437/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000955/2018	0000693/2018	001	0000693/001	PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP	15.954,65
0001438	23/05/2018	0001438/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001176/2018	0000284/2018	004	0000284/004	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	615,77
0001439	23/05/2018	0001439/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001177/2018	0000283/2018	004	0000283/004	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	4.377,78
0001440	23/05/2018	0001440/2018	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0001353/2018	0000051/2018	029	0000051/029	PASEP	1.847,00
0001441	24/05/2018	0001441/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001329/2018	0000132/2018	005	0000132/005	LIBARDI & FILHOS LTDA	15.555,00
0001442	24/05/2018	0001442/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001346/2018	0000960/2018	001	0000960/001	CONSTRUTORA NORTE CAPIXABA LTDA	10.699,92
0001443	25/05/2018	0001443/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001121/2018	0000865/2018	001	0000865/001	RAFAEL LOSS COUTO	400,00
0001444	28/05/2018	0001444/2018	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0001407/2018	0000051/2018	030	0000051/030	PASEP	20.863,39
0001445	29/05/2018	0001445/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001414/2018	0000050/2018	005	0000050/005	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	736,40
0001446	30/05/2018	0001446/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001479/2018	0001073/2018	001	0001073/001	DETRAN-ES	657,92
0001447	30/05/2018	0001447/2018	211430102000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0001480/2018	0001080/2018	001	0001080/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.653,54
0001448	30/05/2018	0001448/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001481/2018	0000055/2018	005	0000055/005	BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	145,50
0001449	30/05/2018	0001449/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001482/2018	0000054/2018	005	0000054/005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	639,50
0001450	30/05/2018	0001450/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001483/2018	0000056/2018	005	0000056/005	BANCO DO BRASIL S.A.	1.243,70
0001451	30/05/2018	0001451/2018	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	21,05
0001452	30/05/2018	0001452/2018	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	50,78
0001453	30/05/2018	0001453/2018	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	92,60
0001454	30/05/2018	0001454/2018	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	15,28
0001455	30/05/2018	0001455/2018	218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	17.484,95
0001459	30/05/2018	0001459/2018	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0001486/2018	0000051/2018	031	0000051/031	PASEP	3.345,69
0001460	30/05/2018	0001460/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001537/2018	0001020/2018	001	0001020/001	COMPANHIAPROVINCIA DE CREDITO IMOBILIARIO	30.000,00

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0001461	30/05/2018	0001461/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001538/2018	0001079/2018	001	0001079/001	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	17.015,33
0001462	30/05/2018	0001462/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001382/2018	0001018/2018	001	0001018/001	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAL DO GABINETE-ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.312,13
0001463	30/05/2018	0001463/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001381/2018	0001019/2018	001	0001019/001	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAL DO GABINETE-ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.084,37
0001464	30/05/2018	0001464/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001383/2018	0001017/2018	001	0001017/001	DIVERSOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO	5.447,46
0001465	30/05/2018	0001465/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001384/2018	0001016/2018	001	0001016/001	DIVERSOS SERVIDORES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO	3.926,05
0001466	30/05/2018	0001466/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001387/2018	0001013/2018	001	0001013/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	14.447,57
0001467	30/05/2018	0001467/2018	211110103000 - FÉRIAS	0001385/2018	0001015/2018	001	0001015/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1.302,01
0001468	30/05/2018	0001468/2018	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	128,95
0001469	30/05/2018	0001469/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001386/2018	0001014/2018	001	0001014/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	81.595,80
0001470	30/05/2018	0001470/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001389/2018	0001011/2018	001	0001011/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER	9.525,60
0001471	30/05/2018	0001471/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001388/2018	0001012/2018	001	0001012/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER	2.509,18
0001472	30/05/2018	0001472/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001390/2018	0001010/2018	001	0001010/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS-GERAL	13.487,27
0001473	30/05/2018	0001473/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001392/2018	0001008/2018	001	0001008/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS-LIMPEZA	56.301,23
0001474	30/05/2018	0001474/2018	211110103000 - FÉRIAS	0001391/2018	0001009/2018	001	0001009/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS-LIMPEZA	13.412,36
0001475	30/05/2018	0001475/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001394/2018	0001006/2018	001	0001006/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	44.016,62
0001476	30/05/2018	0001476/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001393/2018	0001007/2018	001	0001007/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	10.733,93
0001477	30/05/2018	0001477/2018	211110103000 - FÉRIAS	0001373/2018	0000974/2018	001	0000974/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1.762,76
0001478	30/05/2018	0001478/2018	211110103000 - FÉRIAS	0001374/2018	0000973/2018	001	0000973/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS-LIMPEZA	4.549,03
0001479	30/05/2018	0001479/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0001359/2018	0000988/2018	001	0000988/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	8.520,07
0001480	30/05/2018	0001480/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0001358/2018	0000989/2018	001	0000989/001	DIVERSOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO	2.029,14
0001481	30/05/2018	0001481/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0001357/2018	0000990/2018	001	0000990/001	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAL DO GABINETE-ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.814,69
0001482	30/05/2018	0001482/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0001360/2018	0000987/2018	001	0000987/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS-GERAL	2.021,51
0001483	30/05/2018	0001483/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0001361/2018	0000986/2018	001	0000986/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS-LIMPEZA	4.740,83
0001484	30/05/2018	0001484/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0001363/2018	0000984/2018	001	0000984/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.312,49
0001485	30/05/2018	0001485/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0001362/2018	0000985/2018	001	0000985/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	2.310,44
0001486	30/05/2018	0001486/2018	211110103000 - FÉRIAS	0001379/2018	0000968/2018	001	0000968/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CRAS	92,41
0001487	30/05/2018	0001487/2018	211110103000 - FÉRIAS	0001375/2018	0000972/2018	001	0000972/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	238,50
0001488	30/05/2018	0001488/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0001365/2018	0000982/2018	001	0000982/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	6.825,99
0001489	30/05/2018	0001489/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0001364/2018	0000983/2018	001	0000983/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	438,84
0001490	30/05/2018	0001490/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001396/2018	0001004/2018	001	0001004/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	64.313,57
0001491	30/05/2018	0001491/2018	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	1.204,98
0001492	30/05/2018	0001492/2018	211110103000 - FÉRIAS	0001395/2018	0001005/2018	001	0001005/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	477,00
0001493	30/05/2018	0001493/2018	211110103000 - FÉRIAS	0001380/2018	0000967/2018	001	0000967/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CONSELHO TUTELAR	250,00
0001494	30/05/2018	0001494/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001403/2018	0000997/2018	001	0000997/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS - ADIMINISTRAÇÃO	3.684,95
0001495	30/05/2018	0001495/2018	211110103000 - FÉRIAS	0001376/2018	0000971/2018	001	0000971/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-ADMINISTRAÇÃO	603,21
0001496	30/05/2018	0001496/2018	211110103000 - FÉRIAS	0001377/2018	0000970/2018	001	0000970/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM INFANTIL-ADMINISTRAÇÃO	159,00
0001497	30/05/2018	0001497/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001404/2018	0000996/2018	001	0000996/001	DIVERSOS SERVIDORES DO PROJETO VIVA	10.529,13
0001498	30/05/2018	0001498/2018	211110103000 - FÉRIAS	0001378/2018	0000969/2018	001	0000969/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-INFANTIL	1.241,31
0001499	30/05/2018	0001499/2018	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO PROJETO VIVA	126,84
0001500	30/05/2018	0001500/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0001370/2018	0000977/2018	001	0000977/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-INFANTIL	16.783,60
0001501	30/05/2018	0001501/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0001369/2018	0000978/2018	001	0000978/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-INFANTIL	1.090,51
0001502	30/05/2018	0001502/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0001368/2018	0000979/2018	001	0000979/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM INFANTIL-ADMINISTRAÇÃO	4.311,47
0001503	30/05/2018	0001503/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0001367/2018	0000980/2018	001	0000980/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM INFANTIL-ADMINISTRAÇÃO	292,56
0001504	30/05/2018	0001504/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0001366/2018	0000981/2018	001	0000981/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-FUNDAMENTAL	10.459,96
0001505	30/05/2018	0001505/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001397/2018	0001003/2018	001	0001003/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-ADMINISTRAÇÃO	20.892,04

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0001506	30/05/2018	0001506/2018	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-ADMINISTRAÇÃO	348,81
0001507	30/05/2018	0001507/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001398/2018	0001002/2018	001	0001002/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-FUNDAMENTAL	105.831,54
0001508	30/05/2018	0001508/2018	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CRAS	95,13
0001509	30/05/2018	0001509/2018	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-FUNDAMENTAL	108,42
0001510	30/05/2018	0001510/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001406/2018	0000994/2018	001	0000994/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CRAS	11.570,39
0001511	30/05/2018	0001511/2018	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-FUNDAMENTAL	4.020,86
0001512	30/05/2018	0001512/2018	211110103000 - FÉRIAS	0001399/2018	0001001/2018	001	0001001/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM INFANTIL-ADMINISTRAÇÃO	318,00
0001513	30/05/2018	0001513/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001402/2018	0000998/2018	001	0000998/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-INFANTIL	191.501,36
0001514	30/05/2018	0001514/2018	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-INFANTIL	95,13
0001515	30/05/2018	0001515/2018	211110103000 - FÉRIAS	0001401/2018	0000999/2018	001	0000999/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-INFANTIL	2.748,03
0001516	30/05/2018	0001516/2018	211110103000 - FÉRIAS	0001405/2018	0000995/2018	001	0000995/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CRAS	184,82
0001517	30/05/2018	0001517/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001400/2018	0001000/2018	001	0001000/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM INFANTIL-ADMINISTRAÇÃO	46.638,53
0001518	30/05/2018	0001518/2018	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM INFANTIL-ADMINISTRAÇÃO	729,33
0001519	30/05/2018	0001519/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001356/2018	0000991/2018	001	0000991/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS - CREAS	6.044,12
0001520	30/05/2018	0001520/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0001372/2018	0000975/2018	001	0000975/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CONSELHO TUTELAR	1.104,00
0001521	30/05/2018	0001521/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0001371/2018	0000976/2018	001	0000976/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CONSELHO TUTELAR	460,00
0001522	30/05/2018	0001522/2018	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CONSELHO TUTELAR	219,86
0001523	30/05/2018	0001523/2018	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CONSELHO TUTELAR	40,00
0001524	30/05/2018	0001524/2018	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-INFANTIL	365,12
0001525	30/05/2018	0001525/2018	211110103000 - FÉRIAS	0001355/2018	0000993/2018	001	0000993/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CONSELHO TUTELAR	500,00
0001526	30/05/2018	0001526/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001354/2018	0000992/2018	001	0000992/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CONSELHO TUTELAR	7.382,25
0001527	30/05/2018	0001527/2018	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	954,00
0001528	30/05/2018	0001528/2018	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-INFANTIL	2.336,80
0001529	05/06/2018	0001529/2018	218910501000 - CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	0001544/2018	0001081/2018	001	0001081/001	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE SEGURANÇA DE VILA VALÉRIO-ACSVIVA	20.000,00
0001530	05/06/2018	0001530/2018	218810102001 - INSS DE SERVIDORES PM					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31.607,55
0001531	05/06/2018	0001531/2018	218810102001 - INSS DE SERVIDORES PM					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.151,08
0001532	05/06/2018	0001532/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001477/2018	0001053/2018	001	0001053/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.407,10
0001533	05/06/2018	0001533/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001478/2018	0001054/2018	001	0001054/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	442,99
0001534	05/06/2018	0001534/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001475/2018	0001055/2018	001	0001055/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.557,89
0001535	05/06/2018	0001535/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001476/2018	0001056/2018	001	0001056/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	497,82
0001536	05/06/2018	0001536/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001474/2018	0001057/2018	001	0001057/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.532,56
0001537	05/06/2018	0001537/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001472/2018	0001058/2018	001	0001058/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26.710,08
0001538	05/06/2018	0001538/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001473/2018	0001059/2018	001	0001059/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.071,00
0001539	05/06/2018	0001539/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001471/2018	0001060/2018	001	0001060/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.215,71
0001540	05/06/2018	0001540/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001469/2018	0001061/2018	001	0001061/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.332,86
0001541	05/06/2018	0001541/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001470/2018	0001062/2018	001	0001062/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	493,48
0001542	05/06/2018	0001542/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001467/2018	0001063/2018	001	0001063/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.405,10
0001543	05/06/2018	0001543/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001468/2018	0001064/2018	001	0001064/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.153,65
0001544	05/06/2018	0001544/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001465/2018	0001065/2018	001	0001065/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.354,21
0001545	05/06/2018	0001545/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001466/2018	0001066/2018	001	0001066/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	874,80
0001546	05/06/2018	0001546/2018	218810102001 - INSS DE SERVIDORES PM					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.941,31
0001547	05/06/2018	0001547/2018	218810102001 - INSS DE SERVIDORES PM					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	136,00
0001548	05/06/2018	0001548/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001450/2018	0001052/2018	001	0001052/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.619,70
0001549	05/06/2018	0001549/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001451/2018	0001050/2018	001	0001050/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.684,33

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0001550	05/06/2018	0001550/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001452/2018	0001051/2018	001	0001051/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	377,64
0001551	05/06/2018	0001551/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001453/2018	0001049/2018	001	0001049/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.936,48
0001552	05/06/2018	0001552/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001454/2018	0001048/2018	001	0001048/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.716,82
0001553	05/06/2018	0001553/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001455/2018	0001047/2018	001	0001047/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	969,54
0001554	06/06/2018	0001554/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001588/2018	0000395/2018	003	0000395/003	DIARIO OFICIAL DA UNIÃO (DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA)	799,69
0001555	06/06/2018	0001555/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001463/2018	0001038/2018	001	0001038/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25.714,87
0001556	06/06/2018	0001556/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001464/2018	0001039/2018	001	0001039/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.589,80
0001557	06/06/2018	0001557/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001461/2018	0001040/2018	001	0001040/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	52.866,29
0001558	06/06/2018	0001558/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001462/2018	0001041/2018	001	0001041/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.204,66
0001559	06/06/2018	0001559/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001460/2018	0001042/2018	001	0001042/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.609,77
0001560	06/06/2018	0001560/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001458/2018	0001043/2018	001	0001043/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.359,06
0001561	06/06/2018	0001561/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001459/2018	0001044/2018	001	0001044/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.111,69
0001562	06/06/2018	0001562/2018	218810102001 - INSS DE SERVIDORES PM					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.876,16
0001563	06/06/2018	0001563/2018	218810102001 - INSS DE SERVIDORES PM					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36.457,77
0001564	06/06/2018	0001564/2018	218810102001 - INSS DE SERVIDORES PM					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	400,32
0001565	06/06/2018	0001565/2018	218810102001 - INSS DE SERVIDORES PM					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.028,67
0001566	06/06/2018	0001566/2018	218810102001 - INSS DE SERVIDORES PM					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.377,89
0001567	06/06/2018	0001567/2018	218810102001 - INSS DE SERVIDORES PM					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	732,45
0001568	06/06/2018	0001568/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001456/2018	0001045/2018	001	0001045/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.738,16
0001569	06/06/2018	0001569/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001457/2018	0001046/2018	001	0001046/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.788,52
0001570	07/06/2018	0001570/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001596/2018	0000395/2018	004	0000395/004	DIARIO OFICIAL DA UNIÃO (DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA)	799,68
0001571	07/06/2018	0001571/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001412/2018	0000249/2018	006	0000249/006	INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍD	3.121,01
0001572	07/06/2018	0001572/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001413/2018	0000082/2018	006	0000082/006	INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍD	1.371,52
0001573	07/06/2018	0001573/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001429/2018	0000833/2018	002	0000833/002	ADRIANA CANSI	40,00
0001574	07/06/2018	0001574/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001417/2018	0000123/2018	004	0000123/004	CRISTINA SILVA PEREIRA VIEIRA	35,00
0001575	07/06/2018	0001575/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001423/2018	0000121/2018	005	0000121/005	FONTANIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	70,00
0001576	07/06/2018	0001576/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001419/2018	0000122/2018	004	0000122/004	LUCINEI SILVERIO DE SOUZA BONI	35,00
0001577	07/06/2018	0001577/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001424/2018	0000120/2018	005	0000120/005	RONDINELO GOMES DOS SANTOS	290,00
0001578	07/06/2018	0001578/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001426/2018	0000646/2018	003	0000646/003	ALGNA RENATA ASSARI LORIATO	40,00
0001579	07/06/2018	0001579/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001420/2018	0000119/2018	004	0000119/004	ANA PAULA AUGUSTO FERREIRA	35,00
0001580	07/06/2018	0001580/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001421/2018	0000846/2018	002	0000846/002	GLEICIANA FONTANA	40,00
0001581	07/06/2018	0001581/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001427/2018	0000835/2018	002	0000835/002	JOSIQUELLY APARECIDA CAPELETTI PARTELI	80,00
0001582	07/06/2018	0001582/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001449/2018	0001035/2018	001	0001035/001	GESIANI MARIA GOMES DA SILVA	35,00
0001583	07/06/2018	0001583/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001614/2018	0000057/2018	004	0000057/004	CREA-ES CONS.REG.ENG.ARQUIT. E AGRONOMIA.	165,88
0001584	07/06/2018	0001584/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001431/2018	0001029/2018	001	0001029/001	ANAZIR PAULA DE LIMA	264,00
0001585	07/06/2018	0001585/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001430/2018	0000649/2018	003	0000649/003	CLEBERSON DEPRA	35,00
0001586	07/06/2018	0001586/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001415/2018	0000217/2018	002	0000217/002	SOLIVAN PIANNO	175,00
0001587	07/06/2018	0001587/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001487/2018	0001077/2018	001	0001077/001	LEONICY APARECIDA BARLOESIOS	140,00
0001588	07/06/2018	0001588/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001428/2018	0000181/2018	005	0000181/005	BERNARDO MANTOVANELLI	807,00
0001589	07/06/2018	0001589/2018	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0001425/2018	0000182/2018	005	0000182/005	BERNARDO MANTOVANELLI	72,60
0001590	07/06/2018	0001590/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001488/2018	0001078/2018	001	0001078/001	ROSIMERE RODRIGUES MELLO	105,00
0001591	07/06/2018	0001591/2018	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0001448/2018	0001034/2018	001	0001034/001	KAIKE PENITENTE SANTANA	241,50
0001592	07/06/2018	0001592/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001418/2018	0000477/2018	003	0000477/003	CLEYDSON DIRCEU BRUMATTI	140,00
0001593	07/06/2018	0001593/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001416/2018	0000437/2018	004	0000437/004	ROBSON PARTELI	600,00
0001594	07/06/2018	0001594/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001435/2018	0001030/2018	001	0001030/001	EDER LOSS VACCARI	187,00
0001595	07/06/2018	0001595/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001422/2018	0001028/2018	001	0001028/001	GILFARLEI PETRI	110,00
0001596	07/06/2018	0001596/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001432/2018	0000837/2018	002	0000837/002	SIMONE MARIA DA PENHA AGOSTINE	80,00
0001597	07/06/2018	0001597/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001438/2018	0001036/2018	001	0001036/001	SIMONY PERINI FALCÃO LAUER	264,00
0001598	07/06/2018	0001598/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001433/2018	0000126/2018	005	0000126/005	UEBER LUCIO	175,00
0001599	07/06/2018	0001599/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001439/2018	0000440/2018	003	0000440/003	GEORGIA DO NASCIMENTO CAPELLI SODRE	35,00

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0001600	07/06/2018	0001600/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001446/2018	0001033/2018	001	0001033/001	SILVIA HELENA PEREIRA	40,00
0001601	07/06/2018	0001601/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001440/2018	0000825/2018	002	0000825/002	APARECIDA DE FATIMA MAÇÃO FANTECELLE	40,00
0001602	07/06/2018	0001602/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001443/2018	0000442/2018	004	0000442/004	ELUZIANI BONI FONTANA	192,00
0001603	07/06/2018	0001603/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001442/2018	0001037/2018	001	0001037/001	ELIZ REGINA ROSSI TAVARES	187,00
0001604	07/06/2018	0001604/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001441/2018	0000823/2018	002	0000823/002	MIGUEL HENRIQUE RIBEIRO DA COSTA	40,00
0001605	07/06/2018	0001605/2018	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0001437/2018	0000445/2018	003	0000445/003	NELSON JUNIOR DE OLIVEIRA MARTIS	45,00
0001606	07/06/2018	0001606/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001436/2018	0001032/2018	001	0001032/001	NELSON JUNIOR DE OLIVEIRA MARTIS	265,00
0001607	07/06/2018	0001607/2018	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0001447/2018	0001031/2018	001	0001031/001	ELIEL BAILKER	53,80
0001608	07/06/2018	0001608/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001434/2018	0000187/2018	003	0000187/003	ELIEL BAILKER	410,00
0001609	07/06/2018	0001609/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001445/2018	0000644/2018	003	0000644/003	ELIZETE CUPERTINO MAÇÃO	35,00
0001610	07/06/2018	0001610/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001444/2018	0000654/2018	003	0000654/003	KARINY SCALFONI MONTOVANELLI	35,00
0001611	07/06/2018	0001611/2018	218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA					DIVERSOS SERVIDORES DA PREFEITUTA MUNICIPAL VILA VALERIO	925,38
0001612	08/06/2018	0001615/2018	218810115003 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL					BANCO DO BRASIL S.A.	11.656,34
0001613	08/06/2018	0001612/2018	218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					SINSERVIVA SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE VILA VALERIO ES	884,66
0001614	08/06/2018	0001614/2018	218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES					BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	24.937,08
0001615	08/06/2018	0001613/2018	218810115005 - CONSIGNAÇÃO - SICOOB					SICOOB NORTE - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO NORTE ES	5.278,90
0001616	08/06/2018	0001616/2018	218810115003 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL					BANCO DO BRASIL S.A.	1.237,67
0001617	08/06/2018	0001619/2018	218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					SINSERVIVA SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE VILA VALERIO ES	211,44
0001618	08/06/2018	0001617/2018	218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES					BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	1.851,16
0001619	08/06/2018	0001618/2018	218810115005 - CONSIGNAÇÃO - SICOOB					SICOOB NORTE - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO NORTE ES	53,88
0001620	08/06/2018	0001620/2018	218810115003 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL					BANCO DO BRASIL S.A.	1.524,41
0001621	08/06/2018	0001623/2018	218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					SINSERVIVA SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE VILA VALERIO ES	103,95
0001622	08/06/2018	0001621/2018	218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES					BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	1.821,37
0001623	08/06/2018	0001622/2018	218810115005 - CONSIGNAÇÃO - SICOOB					SICOOB NORTE - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO NORTE ES	394,65
0001624	08/06/2018	0001624/2018	218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					SINSERVIVA SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE VILA VALERIO ES	1.713,85
0001625	08/06/2018	0001625/2018	218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES					BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	19.700,71
0001626	08/06/2018	0001626/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001587/2018	0000261/2018	009	0000261/009	EDITORA HOJE LTDA ME	3.067,20
0001627	08/06/2018	0001627/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001552/2018	0000260/2018	003	0000260/003	EDITORA HOJE LTDA ME	23.120,00
0001628	08/06/2018	0001628/2018	218810115003 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL					BANCO DO BRASIL S.A.	19.033,65
0001629	08/06/2018	0001629/2018	218810115005 - CONSIGNAÇÃO - SICOOB					SICOOB NORTE - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO NORTE ES	2.511,27
0001630	08/06/2018	0001630/2018	218810115004 - CONSIGNAÇÃO BRADESCO					BANCO DO BRADESCO	425,57
0001631	08/06/2018	0001631/2018	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0001638/2018	0000052/2018	006	0000052/006	CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	828,00
0001632	08/06/2018	0001632/2018	211430102000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0001636/2018	0001111/2018	001	0001111/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.225,52
0001633	08/06/2018	0001633/2018	211430102000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0001637/2018	0001112/2018	001	0001112/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.936,93
0001634	08/06/2018	0001634/2018	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0001635/2018	0000051/2018	036	0000051/036	PASEP	5.900,73
0001638	08/06/2018	0001638/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001542/2018	0000373/2018	005	0000373/005	JOSÉ OSMAR DE MARTINS	1.900,00
0001639	11/06/2018	0001639/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001547/2018	0001083/2018	001	0001083/001	SANTA PEREIRA DE FRANCA	200,00
0001640	11/06/2018	0001640/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001498/2018	0000244/2018	005	0000244/005	MARIA APARECIDA CARDOSO GASPAR	300,00
0001641	11/06/2018	0001641/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001497/2018	0000223/2018	005	0000223/005	MARIA CLARINDO DE MORAIS	300,00
0001642	11/06/2018	0001642/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001496/2018	0000703/2018	002	0000703/002	GERALDA ALVES GASPAR	300,00
0001643	11/06/2018	0001643/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001546/2018	0001084/2018	001	0001084/001	VANESSA MORAIS	90,00
0001644	11/06/2018	0001644/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001495/2018	0000310/2018	005	0000310/005	JOSEMAR DENONI	300,00
0001645	11/06/2018	0001645/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001494/2018	0000311/2018	005	0000311/005	JOSEMAR DENONI	300,00
0001646	11/06/2018	0001646/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001492/2018	0000933/2018	001	0000933/001	GESIANI MARIA GOMES DA SILVA	180,00
0001647	11/06/2018	0001647/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001493/2018	0000933/2018	002	0000933/002	GESIANI MARIA GOMES DA SILVA	300,00
0001648	11/06/2018	0001648/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001491/2018	0000227/2018	005	0000227/005	FLORISVAL CHAGAS DO NASCIMENTO	300,00
0001649	11/06/2018	0001649/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001489/2018	0000932/2018	001	0000932/001	JOSE BUENO BATISTA	110,00
0001650	11/06/2018	0001650/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001490/2018	0000932/2018	002	0000932/002	JOSE BUENO BATISTA	300,00
0001651	11/06/2018	0001651/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001502/2018	0000627/2018	003	0000627/003	ANTÔNIO ORCINO RIBEIRO	50,00

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0001652	11/06/2018	0001652/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001501/2018	0000701/2018	003	0000701/003	GENILZA GOMES DE SOUSA VIDAL	300,00
0001653	11/06/2018	0001653/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001543/2018	0000372/2018	005	0000372/005	ROSANGELA PIRSLHNER DE MARTIN	1.900,00
0001654	11/06/2018	0001654/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001205/2018	0000061/2018	005	0000061/005	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	5.942,79
0001655	11/06/2018	0001655/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001582/2018	0000061/2018	006	0000061/006	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	5.942,79
0001656	11/06/2018	0001656/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001204/2018	0000062/2018	005	0000062/005	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	19.094,00
0001657	11/06/2018	0001657/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001535/2018	0000481/2018	005	0000481/005	CARLOS ALBERTO LORENZONI	900,00
0001658	11/06/2018	0001658/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001545/2018	0001082/2018	001	0001082/001	JOSE BICHNER NETO	850,00
0001659	11/06/2018	0001659/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001532/2018	0000482/2018	005	0000482/005	JOSE BICHNER NETO	2.000,00
0001660	11/06/2018	0001660/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001536/2018	0000396/2018	005	0000396/005	ALDECIR PINTO PIRSCHNNER	1.300,00
0001661	11/06/2018	0001661/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001534/2018	0000480/2018	005	0000480/005	MARIA JOSÉ BIMBATO	200,00
0001662	11/06/2018	0001662/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001533/2018	0000483/2018	005	0000483/005	VANDIRA MARIA FELIPINI BARLOESIOS	950,00
0001663	11/06/2018	0001663/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001531/2018	0000049/2018	006	0000049/006	SABRINA DE SOUZA FAIAN	954,00
0001664	11/06/2018	0001664/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001540/2018	0000305/2018	005	0000305/005	JOSÉ LIBARDI NETTO	2.000,00
0001665	11/06/2018	0001665/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001539/2018	0000306/2018	005	0000306/005	JOSÉ LIBARDI NETTO	1.000,00
0001666	11/06/2018	0001666/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001510/2018	0000221/2018	005	0000221/005	ANTÔNIO BATISTA ERVATTI	300,00
0001667	11/06/2018	0001667/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001511/2018	0000309/2018	005	0000309/005	ANTÔNIO BATISTA ERVATTI	300,00
0001668	11/06/2018	0001668/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001513/2018	0000240/2018	005	0000240/005	ANTÔNIO BATISTA ERVATTI	300,00
0001669	11/06/2018	0001669/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001530/2018	0000702/2018	002	0000702/002	FRANCISCO DE ASSIS PETRI	200,00
0001670	11/06/2018	0001670/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001578/2018	0000340/2018	005	0000340/005	IRIVALDO SCHMIDT	250,00
0001671	11/06/2018	0001671/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001514/2018	0000237/2018	005	0000237/005	MAURA CORREIA DE AZEVEDO	250,00
0001672	11/06/2018	0001672/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001515/2018	0000239/2018	005	0000239/005	VANDERLÚCIA CROSCOPP	300,00
0001673	11/06/2018	0001673/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001516/2018	0000479/2018	005	0000479/005	JAIR KREITLOW	888,00
0001674	11/06/2018	0001674/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001517/2018	0000226/2018	006	0000226/006	PATRICIA ADRIANA CORREIA COLOMBEK	300,00
0001675	11/06/2018	0001675/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001518/2018	0000234/2018	005	0000234/005	ANA GORONCI DO CARMO	300,00
0001676	11/06/2018	0001676/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001519/2018	0000228/2018	005	0000228/005	JOSE TRANS	450,00
0001677	11/06/2018	0001677/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001520/2018	0000218/2018	005	0000218/005	LUCINEIDE REIS	300,00
0001678	11/06/2018	0001678/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001521/2018	0000236/2018	005	0000236/005	DAILTON DOS SANTOS	300,00
0001679	11/06/2018	0001679/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001522/2018	0000238/2018	005	0000238/005	JOSE LUIZ DE AZEVEDO	200,00
0001680	11/06/2018	0001680/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001523/2018	0000242/2018	005	0000242/005	EDIVALDO GONÇALVES DE JESUS	300,00
0001681	11/06/2018	0001681/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001524/2018	0000308/2018	005	0000308/005	JORDELINA MANZOLI VIEIRA	300,00
0001682	11/06/2018	0001682/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001525/2018	0000247/2018	005	0000247/005	JORDELINA MANZOLI VIEIRA	300,00
0001683	11/06/2018	0001683/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001526/2018	0000224/2018	005	0000224/005	JORDELINA MANZOLI VIEIRA	400,00
0001684	11/06/2018	0001684/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001527/2018	0000222/2018	005	0000222/005	VALDIONOR ELIAS DE SOUZA	300,00
0001685	11/06/2018	0001685/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001528/2018	0000220/2018	005	0000220/005	JOÃO JULIÃO VIEIRA	300,00
0001686	11/06/2018	0001686/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001529/2018	0000628/2018	005	0000628/005	ALVINA BOLDT KLOSS	300,00
0001687	11/06/2018	0001687/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001512/2018	0000700/2018	003	0000700/003	VALDECY PINHEIRO SANTOS	300,00
0001688	11/06/2018	0001688/2018	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0001640/2018	0000051/2018	033	0000051/033	PASEP	1.697,72
0001689	11/06/2018	0001689/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001586/2018	0000053/2018	005	0000053/005	DIO-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	7.113,58
0001690	11/06/2018	0001690/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001541/2018	0000058/2018	006	0000058/006	CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO LTDA	518,92
0001691	11/06/2018	0001691/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001507/2018	0000225/2018	005	0000225/005	JEAN CARLOS CALEGARI	300,00
0001692	11/06/2018	0001692/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001508/2018	0000246/2018	005	0000246/005	SANTOS ALVES DA CANCEIÇÃO	300,00
0001693	11/06/2018	0001693/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001509/2018	0000235/2018	005	0000235/005	MARIA DE OLIVEIRA TAVARES	400,00
0001694	11/06/2018	0001694/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001503/2018	0000243/2018	005	0000243/005	RITA DE CASSIA BURGARELLI DANIELLI	200,00
0001695	11/06/2018	0001695/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001504/2018	0000629/2018	003	0000629/003	MARIA VALDORINHA GONÇALVES DOS SANTOS	300,00
0001696	11/06/2018	0001696/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001505/2018	0000248/2018	005	0000248/005	VALDECI ANTONIO PARTELLI	300,00
0001697	11/06/2018	0001697/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001506/2018	0000229/2018	005	0000229/005	GERALDO CANDIDO DA SILVA	300,00
0001698	11/06/2018	0001698/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001499/2018	0000931/2018	001	0000931/001	DIEGO GONÇALVES DA SILVA	300,00
0001699	11/06/2018	0001699/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001500/2018	0000232/2018	005	0000232/005	TAYS GASPAR MEIRA	300,00
0001700	11/06/2018	0001700/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001643/2018	0001107/2018	001	0001107/001	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	55.270,10
0001701	11/06/2018	0001701/2018	218910102000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	0001347/2018	0000961/2018	001	0000961/001	GX AUTO PEÇAS LTDA ME	9.299,00
0001702	12/06/2018	0001702/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001567/2018	0000881/2018	001	0000881/001	CELSO LOPES THEODORO 07091938747	5.400,00
0001703	12/06/2018	0001703/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001253/2018	0000896/2018	001	0000896/001	CASSIMIRO JOSE BRUMATTI	1.768,89

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0001704	12/06/2018	0001704/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001633/2018	0000900/2018	001	0000900/001	CONSTRUTORA NORTE CAPIXABA LTDA	3.400,64
0001705	12/06/2018	0001705/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000935/2018	0000511/2018	002	0000511/002	POSTO SÃO CRISTOVÃO	66.829,94
0001706	12/06/2018	0001706/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001216/2018	0000724/2018	001	0000724/001	PNEUMAX LTDA	34.514,00
0001707	12/06/2018	0001707/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001215/2018	0000727/2018	001	0000727/001	PNEUMAX LTDA	4.300,00
0001708	12/06/2018	0001708/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000853/2018	0000656/2018	001	0000656/001	A RODRIGUES SOLUÇÕES E SERVIÇOS ME	600,00
0001709	12/06/2018	0001709/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000963/2018	0000513/2018	001	0000513/001	TEC-LIGHT INDUSTRIA E COMERCIO DE REATORES	33.074,33
0001710	12/06/2018	0001710/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001634/2018	0000945/2018	001	0000945/001	CONSTRUTORA NORTE CAPIXABA LTDA	11.325,56
0001711	12/06/2018	0001711/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001302/2018	0000934/2018	001	0000934/001	VIAÇÃO GABRIELENSE LTDA.	5.142,30
0001712	12/06/2018	0001712/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001565/2018	0000944/2018	001	0000944/001	JOSIANE BRANDENBURG-ME	330,00
0001713	12/06/2018	0001713/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001236/2018	0000493/2018	002	0000493/002	CDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA ARMINI LTDA	1.350,00
0001714	12/06/2018	0001714/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001320/2018	0000862/2018	001	0000862/001	GRAFNORTE GRAFICA E IMPRESSAO DIGITAL EIRELI ME	6.900,10
0001715	12/06/2018	0001715/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001622/2018	0001067/2018	001	0001067/001	GRAFNORTE GRAFICA E IMPRESSAO DIGITAL EIRELI ME	2.190,00
0001716	12/06/2018	0001716/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000945/2018	0000704/2018	001	0000704/001	APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VILA VALERIO	3.000,00
0001717	12/06/2018	0001717/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000946/2018	0000704/2018	002	0000704/002	APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VILA VALERIO	3.000,00
0001718	12/06/2018	0001718/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000947/2018	0000704/2018	003	0000704/003	APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VILA VALERIO	3.000,00
0001719	12/06/2018	0001719/2018	218910501000 - CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	0001289/2018	0000673/2018	004	0000673/004	APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VILA VALERIO	10.000,00
0001720	12/06/2018	0001720/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001203/2018	0000872/2018	001	0000872/001	NEI ANACLETO CALDEIRA	1.555,68
0001721	13/06/2018	0001721/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001336/2018	0000924/2018	001	0000924/001	EVILASIO BIKE LTDA ME	4.584,04
0001722	13/06/2018	0001722/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001337/2018	0000925/2018	001	0000925/001	EVILASIO BIKE LTDA ME	3.408,78
0001723	13/06/2018	0001723/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001211/2018	0000852/2018	001	0000852/001	EVILASIO BIKE LTDA ME	1.900,00
0001724	13/06/2018	0001724/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001093/2018	0000831/2018	001	0000831/001	ESMERALDA COSTA FERREIRA	35,00
0001725	13/06/2018	0001725/2018	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0001081/2018	0000445/2018	002	0000445/002	NELSON JUNIOR DE OLIVEIRA MARTIS	14,60
0001726	13/06/2018	0001726/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001631/2018	0000277/2018	005	0000277/005	ESCELSA -ESP.SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	111,61
0001727	13/06/2018	0001727/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001648/2018	0000940/2018	002	0000940/002	TELEMAR NORTE LESTE S/A	78,64
0001728	13/06/2018	0001728/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001649/2018	0000939/2018	002	0000939/002	TELEMAR NORTE LESTE S/A	172,05
0001729	13/06/2018	0001729/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001646/2018	0000296/2018	005	0000296/005	TELEMAR NORTE LESTE S/A	101,71
0001730	13/06/2018	0001730/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001647/2018	0000295/2018	006	0000295/006	TELEMAR NORTE LESTE S/A	78,64
0001731	13/06/2018	0001731/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001645/2018	0000300/2018	005	0000300/005	TELEMAR NORTE LESTE S/A	819,31
0001732	13/06/2018	0001732/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001644/2018	0000299/2018	005	0000299/005	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.394,31
0001733	13/06/2018	0001733/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001654/2018	0000268/2018	005	0000268/005	CESAN	51,00
0001734	13/06/2018	0001734/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001655/2018	0001115/2018	001	0001115/001	CESAN	1.305,36
0001735	13/06/2018	0001735/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001658/2018	0000270/2018	005	0000270/005	CESAN	256,52
0001736	13/06/2018	0001736/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001656/2018	0001116/2018	001	0001116/001	CESAN	240,60
0001737	13/06/2018	0001737/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001657/2018	0000301/2018	005	0000301/005	CESAN	154,51
0001738	13/06/2018	0001738/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001652/2018	0000952/2018	002	0000952/002	CESAN	2.961,12
0001739	13/06/2018	0001739/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001653/2018	0000953/2018	002	0000953/002	CESAN	2.184,05
0001740	13/06/2018	0001740/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001651/2018	0000275/2018	005	0000275/005	CESAN	525,04
0001741	13/06/2018	0001741/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001650/2018	0000274/2018	005	0000274/005	CESAN	105,32
0001742	14/06/2018	0001742/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001593/2018	0001103/2018	001	0001103/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.183,90
0001743	14/06/2018	0001743/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001592/2018	0001104/2018	001	0001104/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.262,52
0001744	14/06/2018	0001744/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001594/2018	0001102/2018	001	0001102/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.935,53
0001745	14/06/2018	0001745/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001595/2018	0001105/2018	001	0001105/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.515,16
0001746	14/06/2018	0001746/2018	218810102002 - INSS DE TERCEIROS PM					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.907,18
0001747	14/06/2018	0001747/2018	218810102002 - INSS DE TERCEIROS PM					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	621,03
0001748	14/06/2018	0001748/2018	218810102002 - INSS DE TERCEIROS PM					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	196,43
0001749	14/06/2018	0001749/2018	218810102002 - INSS DE TERCEIROS PM					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	833,34
0001750	14/06/2018	0001750/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000829/2018	0000632/2018	001	0000632/001	PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP	18.038,93
0001751	14/06/2018	0001751/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000961/2018	0000696/2018	001	0000696/001	LIBARDI & FILHOS LTDA	1.166,66
0001752	14/06/2018	0001752/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001669/2018	0000914/2018	001	0000914/001	SUPERMERCADO SANTA ROSA LTDA ME	11.178,22
0001753	14/06/2018	0001753/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001213/2018	0000695/2018	001	0000695/001	VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA	5.068,55
0001754	14/06/2018	0001754/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001218/2018	0000694/2018	001	0000694/001	DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA ME	11.134,89
0001755	14/06/2018	0001755/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001219/2018	0000691/2018	001	0000691/001	DISTRIBUIDORA CENTRO SUL	4.690,40

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0001756	14/06/2018	0001756/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001616/2018	0000292/2018	005	0000292/005	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	246,24
0001757	14/06/2018	0001757/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001617/2018	0000293/2018	005	0000293/005	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	100,74
0001758	14/06/2018	0001758/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001618/2018	0000294/2018	005	0000294/005	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	441,51
0001759	14/06/2018	0001759/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001628/2018	0000284/2018	005	0000284/005	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	544,21
0001760	14/06/2018	0001760/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001629/2018	0000283/2018	005	0000283/005	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	3.234,47
0001761	14/06/2018	0001761/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001630/2018	0000285/2018	004	0000285/004	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	848,42
0001762	14/06/2018	0001762/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001615/2018	0000288/2018	006	0000288/006	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	2.806,62
0001763	14/06/2018	0001763/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001619/2018	0000287/2018	005	0000287/005	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	930,07
0001764	14/06/2018	0001764/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001620/2018	0000291/2018	005	0000291/005	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	4.054,29
0001765	14/06/2018	0001765/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001623/2018	0000286/2018	005	0000286/005	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	766,79
0001766	14/06/2018	0001766/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001624/2018	0000289/2018	005	0000289/005	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	2.279,02
0001767	14/06/2018	0001767/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001626/2018	0000282/2018	004	0000282/004	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	17.664,30
0001768	14/06/2018	0001768/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001625/2018	0000290/2018	005	0000290/005	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	1.046,08
0001769	15/06/2018	0001769/2018	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	54,00
0001770	15/06/2018	0001770/2018	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	5,87
0001771	15/06/2018	0001771/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001676/2018	0001134/2018	001	0001134/001	INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍD	3.351,61
0001772	15/06/2018	0001772/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001559/2018	0000711/2018	001	0000711/001	ADENILDO VITOR	930,00
0001773	15/06/2018	0001773/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001560/2018	0000712/2018	001	0000712/001	ADENILDO VITOR	930,00
0001774	15/06/2018	0001774/2018	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0001677/2018	0000051/2018	034	0000051/034	PASEP	18.733,19
0001775	15/06/2018	0001775/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001549/2018	0000949/2018	001	0000949/001	COOPERATIVA MISTA DE PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO	7.998,10
0001776	15/06/2018	0001776/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001664/2018	0000949/2018	002	0000949/002	COOPERATIVA MISTA DE PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO	4.632,76
0001777	18/06/2018	0001777/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001203/2018	0000872/2018	001	0000872/001	NEI ANACLETO CALDEIRA	1.555,68
0001778	19/06/2018	0001778/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001243/2018	0000853/2018	001	0000853/001	PENHA MARGARIDA DE DEUS 10796400709	687,00
0001779	19/06/2018	0001779/2018	218810115001 - CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.114,11
0001780	20/06/2018	0001780/2018	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0001707/2018	0000051/2018	035	0000051/035	PASEP	2.406,97
0001781	20/06/2018	0001781/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001260/2018	0000352/2018	002	0000352/002	IRMÃOS PARTELLI LTDA	27.485,66
0001782	20/06/2018	0001782/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001279/2018	0000348/2018	003	0000348/003	CALEGATUR EIRELI ME	16.251,69
0001783	20/06/2018	0001783/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001258/2018	0000346/2018	002	0000346/002	LUZITUR TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA ME	25.730,56
0001784	20/06/2018	0001784/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001266/2018	0000486/2018	002	0000486/002	JT TRANSPORTE E SERVIÇOS EIRELI ME	53.742,26
0001785	20/06/2018	0001785/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001709/2018	0000354/2018	003	0000354/003	JT TRANSPORTE E SERVIÇOS EIRELI ME	38.698,50
0001786	20/06/2018	0001786/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001708/2018	0000883/2018	003	0000883/003	JT TRANSPORTE E SERVIÇOS EIRELI ME	89.450,80
0001787	21/06/2018	0001787/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001672/2018	0000132/2018	006	0000132/006	LIBARDI & FILHOS LTDA	15.555,00
0001788	21/06/2018	0001788/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001313/2018	0000891/2018	001	0000891/001	SONORIZAÇÃO BETTER SOM LTDA	1.945,00
0001789	21/06/2018	0001789/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001312/2018	0000894/2018	001	0000894/001	SONORIZAÇÃO BETTER SOM LTDA	590,00
0001790	21/06/2018	0001790/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001557/2018	0000911/2018	001	0000911/001	BUFFET VIVA EVENTOS LTDA-ME	1.300,00
0001791	21/06/2018	0001791/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001688/2018	0000877/2018	001	0000877/001	FULL COMUNICAÇÃO LTDA	828,00
0001792	21/06/2018	0001792/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001338/2018	0000873/2018	001	0000873/001	FULL COMUNICAÇÃO LTDA	630,00
0001793	21/06/2018	0001793/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001601/2018	0000682/2018	001	0000682/001	KEMPO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA	7.760,00
0001794	21/06/2018	0001794/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000844/2018	0000267/2018	003	0000267/003	LOCAL - LOCADORA COLATINA LTDA.	2.200,00
0001795	21/06/2018	0001795/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001207/2018	0000267/2018	004	0000267/004	LOCAL - LOCADORA COLATINA LTDA.	2.200,00
0001796	21/06/2018	0001796/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001583/2018	0000267/2018	005	0000267/005	LOCAL - LOCADORA COLATINA LTDA.	2.200,00
0001797	21/06/2018	0001797/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001719/2018	0001119/2018	002	0001119/002	CREA-ES CONS.REG.ENG.ARQUIT. E AGRONOMIA.	165,88
0001798	21/06/2018	0001798/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001330/2018	0000892/2018	001	0000892/001	LOCATELLI SUPERMERCADO E SERVIÇOS LTDA	234,90
0001799	21/06/2018	0001799/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001663/2018	0001119/2018	001	0001119/001	CREA-ES CONS.REG.ENG.ARQUIT. E AGRONOMIA.	82,94
0001800	25/06/2018	0001800/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001721/2018	0000050/2018	006	0000050/006	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	533,32
0001801	25/06/2018	0001801/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000920/2018	0000084/2018	003	0000084/003	SERVIÇO COLATINENSE DE MEIO AMB. E SANEM. AMBIENTA	12.980,70
0001802	25/06/2018	0001802/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000910/2018	0000533/2018	001	0000533/001	SORELENA TATAGIBA PAULO	3.750,00
0001803	25/06/2018	0001803/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000911/2018	0000534/2018	001	0000534/001	SORELENA TATAGIBA PAULO	3.750,00
0001804	26/06/2018	0001804/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001330/2018	0000892/2018	001	0000892/001	LOCATELLI SUPERMERCADO E SERVIÇOS LTDA	234,90
0001805	26/06/2018	0001805/2018	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0001760/2018	0000051/2018	037	0000051/037	PASEP	2.104,34
0001806	27/06/2018	0001806/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001680/2018	0000370/2018	004	0000370/004	MARINALVA DOS SANTOS ROSA - ME	1.319,30
0001807	27/06/2018	0001807/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001339/2018	0000370/2018	003	0000370/003	MARINALVA DOS SANTOS ROSA - ME	2.905,80

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0001808	29/06/2018	0001808/2018	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0001836/2018	0000051/2018	038	0000051/038	PASEP	3.513,37
0001809	29/06/2018	0001809/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0001832/2018	0000055/2018	006	0000055/006	BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	306,50
0001810	29/06/2018	0001810/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001833/2018	0000056/2018	006	0000056/006	BANCO DO BRASIL S.A.	1.637,69
0001811	29/06/2018	0001811/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001834/2018	0000054/2018	006	0000054/006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	492,50
0001812	29/06/2018	0001812/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001835/2018	0001264/2018	001	0001264/001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,00
0001813	29/06/2018	0001813/2018	218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	9.511,75
0001814	29/06/2018	0001814/2018	218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	276,18
0001815	29/06/2018	0001815/2018	218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	7.498,27
0001819	29/06/2018	0001819/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001837/2018	0001119/2018	003	0001119/003	CREA-ES CONS.REG.ENG.ARQUIT. E AGRONOMIA.	82,94
0001820	29/06/2018	0001820/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0001753/2018	0001196/2018	001	0001196/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-ADMINISTRAÇÃO	936,55
0001821	29/06/2018	0001821/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0001752/2018	0001197/2018	001	0001197/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	7.852,08
0001822	29/06/2018	0001822/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0001758/2018	0001191/2018	001	0001191/001	DIVERSOS SERVIDORES DO PROJETO VIVA	1.852,34
0001823	29/06/2018	0001823/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0001772/2018	0001190/2018	001	0001190/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CRAS	1.074,10
0001824	29/06/2018	0001824/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0001754/2018	0001194/2018	001	0001194/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-FUNDAMENTAL	10.570,44
0001825	29/06/2018	0001825/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0001755/2018	0001195/2018	001	0001195/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-FUNDAMENTAL	111,97
0001826	29/06/2018	0001826/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0001756/2018	0001193/2018	001	0001193/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM INFANTIL-ADMINISTRAÇÃO	1.235,92
0001827	29/06/2018	0001827/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0001757/2018	0001192/2018	001	0001192/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-INFANTIL	14.161,72
0001828	29/06/2018	0001828/2018	211110103000 - FÉRIAS	0001740/2018	0001209/2018	001	0001209/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	1.370,48
0001829	29/06/2018	0001829/2018	211110103000 - FÉRIAS	0001741/2018	0001208/2018	001	0001208/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-FUNDAMENTAL	60,85
0001830	29/06/2018	0001830/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001771/2018	0001178/2018	001	0001178/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	66.772,70
0001831	29/06/2018	0001831/2018	211110103000 - FÉRIAS	0001742/2018	0001207/2018	001	0001207/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CRAS	1.345,98
0001832	29/06/2018	0001832/2018	211110103000 - FÉRIAS	0001743/2018	0001206/2018	001	0001206/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CONSELHO TUTELAR	600,00
0001833	29/06/2018	0001833/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001764/2018	0001185/2018	001	0001185/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS - ADIMINISTRAÇÃO	3.684,95
0001834	29/06/2018	0001834/2018	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	1.268,40
0001835	29/06/2018	0001835/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001763/2018	0001186/2018	001	0001186/001	DIVERSOS SERVIDORES DO PROJETO VIVA	11.435,92
0001836	29/06/2018	0001836/2018	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	954,00
0001837	29/06/2018	0001837/2018	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-ADMINISTRAÇÃO	348,81
0001838	29/06/2018	0001838/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001769/2018	0001179/2018	001	0001179/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-ADMINISTRAÇÃO	21.602,58
0001839	29/06/2018	0001839/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001762/2018	0001187/2018	001	0001187/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CRAS	11.699,32
0001840	29/06/2018	0001840/2018	211110103000 - FÉRIAS	0001770/2018	0001180/2018	001	0001180/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-ADMINISTRAÇÃO	836,17
0001841	29/06/2018	0001841/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001761/2018	0001188/2018	001	0001188/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CONSELHO TUTELAR	7.459,05
0001842	29/06/2018	0001842/2018	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-ADMINISTRAÇÃO	31,71
0001843	29/06/2018	0001843/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001759/2018	0001189/2018	001	0001189/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS - CREAS	6.044,12
0001844	29/06/2018	0001844/2018	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO PROJETO VIVA	155,38
0001845	29/06/2018	0001845/2018	211110103000 - FÉRIAS	0001767/2018	0001181/2018	001	0001181/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-FUNDAMENTAL	121,70
0001846	29/06/2018	0001846/2018	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-FUNDAMENTAL	63,42
0001847	29/06/2018	0001847/2018	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-FUNDAMENTAL	4.020,86
0001848	29/06/2018	0001848/2018	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CRAS	95,13
0001849	29/06/2018	0001849/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001768/2018	0001182/2018	001	0001182/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-FUNDAMENTAL	107.104,49
0001850	29/06/2018	0001850/2018	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CONSELHO TUTELAR	221,97
0001851	29/06/2018	0001851/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001766/2018	0001183/2018	001	0001183/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM INFANTIL-ADMINISTRAÇÃO	45.684,59
0001852	29/06/2018	0001852/2018	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM INFANTIL-ADMINISTRAÇÃO	819,17
0001853	29/06/2018	0001853/2018	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-INFANTIL	730,25
0001854	29/06/2018	0001854/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001765/2018	0001184/2018	001	0001184/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-INFANTIL	186.831,53

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0001855	29/06/2018	0001855/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0001744/2018	0001205/2018	001	0001205/001	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAL DO GABINETE-ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.884,78
0001856	29/06/2018	0001856/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001735/2018	0001163/2018	001	0001163/001	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAL DO GABINETE-ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.084,37
0001857	29/06/2018	0001857/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001736/2018	0001164/2018	001	0001164/001	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAL DO GABINETE-ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.312,13
0001858	29/06/2018	0001858/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001734/2018	0001165/2018	001	0001165/001	DIVERSOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO	5.115,93
0001859	29/06/2018	0001859/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001733/2018	0001166/2018	001	0001166/001	DIVERSOS SERVIDORES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO	3.834,68
0001860	29/06/2018	0001860/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0001746/2018	0001203/2018	001	0001203/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	6.313,96
0001861	29/06/2018	0001861/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0001745/2018	0001202/2018	001	0001202/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	2.484,65
0001862	29/06/2018	0001862/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0001747/2018	0001204/2018	001	0001204/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	919,40
0001863	29/06/2018	0001863/2018	211110103000 - FÉRIAS	0001737/2018	0001212/2018	001	0001212/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1.332,80
0001864	29/06/2018	0001864/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001727/2018	0001172/2018	001	0001172/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS-GERAL	15.071,86
0001866	29/06/2018	0001866/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0001748/2018	0001201/2018	001	0001201/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS-GERAL	3.134,66
0001867	29/06/2018	0001867/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0001750/2018	0001198/2018	001	0001198/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.713,43
0001868	29/06/2018	0001868/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0001751/2018	0001199/2018	001	0001199/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	2.794,20
0001869	29/06/2018	0001869/2018	211110103000 - FÉRIAS	0001724/2018	0001177/2018	001	0001177/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.223,43
0001870	29/06/2018	0001870/2018	211110103000 - FÉRIAS	0001739/2018	0001210/2018	001	0001210/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	570,61
0001871	29/06/2018	0001871/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001722/2018	0001175/2018	001	0001175/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	10.810,48
0001872	29/06/2018	0001872/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0001749/2018	0001200/2018	001	0001200/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS-LIMPEZA	8.351,98
0001873	29/06/2018	0001873/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001723/2018	0001176/2018	001	0001176/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	44.011,49
0001874	29/06/2018	0001874/2018	211110103000 - FÉRIAS	0001738/2018	0001211/2018	001	0001211/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS-LIMPEZA	3.293,71
0001875	29/06/2018	0001875/2018	211110103000 - FÉRIAS	0001725/2018	0001173/2018	001	0001173/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS-LIMPEZA	7.946,51
0001876	29/06/2018	0001876/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001728/2018	0001170/2018	001	0001170/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER	1.381,21
0001877	29/06/2018	0001877/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001729/2018	0001171/2018	001	0001171/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER	9.186,59
0001878	29/06/2018	0001878/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001726/2018	0001174/2018	001	0001174/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS-LIMPEZA	63.531,29
0001879	29/06/2018	0001879/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001730/2018	0001167/2018	001	0001167/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	73.745,78
0001880	29/06/2018	0001880/2018	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	95,13
0001881	29/06/2018	0001881/2018	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1.111,01
0001882	29/06/2018	0001882/2018	211110103000 - FÉRIAS	0001731/2018	0001168/2018	001	0001168/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	2.132,13
0001883	29/06/2018	0001883/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001732/2018	0001169/2018	001	0001169/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	14.555,10
0001884	04/07/2018	0001884/2018	218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA					DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE EDUCAÇÃO	207,42
0001885	04/07/2018	0001885/2018	218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA					DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS-LIMPEZA	934,92
0001886	04/07/2018	0001886/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001786/2018	0001222/2018	001	0001222/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25.842,09
0001887	04/07/2018	0001887/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001787/2018	0001223/2018	001	0001223/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.672,91
0001888	04/07/2018	0001888/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001784/2018	0001224/2018	001	0001224/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	53.200,60
0001889	04/07/2018	0001889/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001785/2018	0001225/2018	001	0001225/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.590,32
0001890	04/07/2018	0001890/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001782/2018	0001226/2018	001	0001226/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.884,93
0001891	04/07/2018	0001891/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001783/2018	0001227/2018	001	0001227/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	226,14
0001892	04/07/2018	0001892/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001780/2018	0001228/2018	001	0001228/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.983,34
0001893	04/07/2018	0001893/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001781/2018	0001229/2018	001	0001229/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	298,43
0001894	04/07/2018	0001894/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001774/2018	0001217/2018	001	0001217/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.907,13
0001895	04/07/2018	0001895/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001775/2018	0001218/2018	001	0001218/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	411,48
0001896	04/07/2018	0001896/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001776/2018	0001216/2018	001	0001216/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.619,71
0001897	04/07/2018	0001897/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001777/2018	0001215/2018	001	0001215/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.731,11
0001898	04/07/2018	0001898/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001779/2018	0001214/2018	001	0001214/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	259,36
0001899	04/07/2018	0001899/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001778/2018	0001243/2018	001	0001243/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.971,84
0001900	04/07/2018	0001900/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001773/2018	0001219/2018	001	0001219/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	969,55

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0001901	04/07/2018	0001901/2018	218810102001 - INSS DE SERVIDORES PM					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.883,70
0001902	04/07/2018	0001902/2018	218810102001 - INSS DE SERVIDORES PM					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36.087,22
0001903	04/07/2018	0001903/2018	218810102001 - INSS DE SERVIDORES PM					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	188,90
0001904	04/07/2018	0001904/2018	218810102001 - INSS DE SERVIDORES PM					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.797,26
0001905	04/07/2018	0001905/2018	218810102001 - INSS DE SERVIDORES PM					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.053,15
0001906	04/07/2018	0001906/2018	218810102001 - INSS DE SERVIDORES PM					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	93,39
0001907	05/07/2018	0001907/2018	218810102001 - INSS DE SERVIDORES PM					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.619,53
0001908	05/07/2018	0001908/2018	218810102001 - INSS DE SERVIDORES PM					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	682,76
0001909	05/07/2018	0001909/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001788/2018	0001220/2018	001	0001220/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.344,62
0001910	05/07/2018	0001910/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001789/2018	0001221/2018	001	0001221/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.895,98
0001911	05/07/2018	0001911/2018	211430102000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0001905/2018	0001273/2018	001	0001273/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.969,60
0001912	06/07/2018	0001915/2018	218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					SINSERVIVA SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE VILA VALERIO ES	886,28
0001913	06/07/2018	0001914/2018	218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					SINSERVIVA SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE VILA VALERIO ES	211,44
0001914	06/07/2018	0001913/2018	218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					SINSERVIVA SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE VILA VALERIO ES	1.665,20
0001915	06/07/2018	0001912/2018	218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					SINSERVIVA SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE VILA VALERIO ES	117,48
0001916	06/07/2018	0001916/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000846/2018	0000314/2018	005	0000314/005	RIO BANANAL COMERCIAL EIRELI ME	1.191,99
0001917	06/07/2018	0001917/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000967/2018	0000314/2018	006	0000314/006	RIO BANANAL COMERCIAL EIRELI ME	349,70
0001918	06/07/2018	0001918/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001206/2018	0000314/2018	007	0000314/007	RIO BANANAL COMERCIAL EIRELI ME	1.270,48
0001919	06/07/2018	0001919/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001589/2018	0000330/2018	001	0000330/001	RIO BANANAL COMERCIAL EIRELI ME	174,50
0001920	06/07/2018	0001920/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001934/2018	0000330/2018	002	0000330/002	RIO BANANAL COMERCIAL EIRELI ME	174,50
0001921	06/07/2018	0001921/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001935/2018	0000325/2018	002	0000325/002	RIO BANANAL COMERCIAL EIRELI ME	69,50
0001922	06/07/2018	0001922/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001936/2018	0000319/2018	002	0000319/002	RIO BANANAL COMERCIAL EIRELI ME	41,10
0001923	06/07/2018	0001923/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001937/2018	0000314/2018	009	0000314/009	RIO BANANAL COMERCIAL EIRELI ME	534,62
0001924	06/07/2018	0001924/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001590/2018	0000314/2018	008	0000314/008	RIO BANANAL COMERCIAL EIRELI ME	3.516,99
0001925	06/07/2018	0001925/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001915/2018	0001133/2018	001	0001133/001	MAURÉLIO SILVA PAVEIS	5.090,82
0001926	06/07/2018	0001926/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001310/2018	0000084/2018	004	0000084/004	SERVIÇO COLATINENSE DE MEIO AMB. E SANEM. AMBIENTA	12.587,40
0001927	06/07/2018	0001927/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001711/2018	0000084/2018	005	0000084/005	SERVIÇO COLATINENSE DE MEIO AMB. E SANEM. AMBIENTA	11.889,00
0001928	06/07/2018	0001928/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001607/2018	0000364/2018	001	0000364/001	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.802,15
0001929	06/07/2018	0001929/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001606/2018	0000363/2018	001	0000363/001	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	300,73
0001930	06/07/2018	0001930/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001605/2018	0000362/2018	001	0000362/001	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	29.426,59
0001931	06/07/2018	0001931/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001608/2018	0001108/2018	001	0001108/001	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.705,60
0001932	06/07/2018	0001932/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001609/2018	0000366/2018	001	0000366/001	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.097,03
0001933	06/07/2018	0001933/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001610/2018	0000367/2018	001	0000367/001	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	73,23
0001934	06/07/2018	0001934/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001612/2018	0000368/2018	001	0000368/001	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	531,63
0001935	06/07/2018	0001935/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001718/2018	0000369/2018	001	0000369/001	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.384,28
0001936	09/07/2018	0001936/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001818/2018	0000123/2018	005	0000123/005	CRISTINA SILVA PEREIRA VIEIRA	35,00
0001937	09/07/2018	0001937/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001819/2018	0000121/2018	006	0000121/006	FONTANIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	70,00
0001938	09/07/2018	0001938/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001816/2018	0001250/2018	001	0001250/001	GERLANI PLANTIKO CAPETINI	200,00
0001939	09/07/2018	0001939/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001817/2018	0000835/2018	003	0000835/003	JOSIQUELLY APARECIDA CAPELETTI PARTELI	75,00
0001940	09/07/2018	0001940/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001820/2018	0001260/2018	001	0001260/001	EDINEIA GONÇALVES	200,00
0001941	09/07/2018	0001941/2018	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0001813/2018	0001259/2018	001	0001259/001	BERNARDO MANTOVANELLI	81,60
0001942	09/07/2018	0001942/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001883/2018	0001253/2018	001	0001253/001	JONATHAS TRAMS	35,00
0001943	09/07/2018	0001943/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001882/2018	0001252/2018	001	0001252/001	DHIESE LORENCINI	35,00
0001944	09/07/2018	0001944/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001815/2018	0001251/2018	001	0001251/001	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA NERES	40,00
0001945	09/07/2018	0001945/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001891/2018	0001269/2018	001	0001269/001	LUCIELIO PARTELLI DE MELLO	495,00
0001946	09/07/2018	0001946/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001887/2018	0000836/2018	002	0000836/002	ALBERTO CARLOS DUBBERSTEIN	300,00
0001947	09/07/2018	0001947/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001814/2018	0001254/2018	001	0001254/001	INDIA IARA VILELLA STREY	35,00
0001948	09/07/2018	0001948/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001884/2018	0001255/2018	001	0001255/001	LIEDSON BAZELATTO	35,00
0001949	09/07/2018	0001949/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001893/2018	0001261/2018	001	0001261/001	ANTONIO ROBERTO ARÇARI	250,00

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0001950	09/07/2018	0001950/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001806/2018	0001036/2018	002	0001036/002	SIMONY PERINI FALCÃO LAUER	110,00
0001951	09/07/2018	0001951/2018	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0001889/2018	0000446/2018	002	0000446/002	UEBER LUCIO	19,60
0001952	09/07/2018	0001952/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001888/2018	0000126/2018	006	0000126/006	UEBER LUCIO	180,00
0001953	09/07/2018	0001953/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001804/2018	0000440/2018	004	0000440/004	GEORGIA DO NASCIMENTO CAPELLI SODRE	35,00
0001954	09/07/2018	0001954/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001812/2018	0001258/2018	001	0001258/001	RITA IZOTON ALVES	70,00
0001955	09/07/2018	0001955/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001811/2018	0001256/2018	001	0001256/001	APARECIDA DE FATIMA MAÇÃO FANTECELLE	35,00
0001956	09/07/2018	0001956/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001810/2018	0001257/2018	001	0001257/001	ELUZIANI BONI FONTANA	70,00
0001957	09/07/2018	0001957/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001805/2018	0000823/2018	003	0000823/003	MIGUEL HENRIQUE RIBEIRO DA COSTA	105,00
0001958	09/07/2018	0001958/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001896/2018	0001032/2018	002	0001032/002	NELSON JUNIOR DE OLIVEIRA MARTIS	180,00
0001959	09/07/2018	0001959/2018	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0001895/2018	0000445/2018	004	0000445/004	NELSON JUNIOR DE OLIVEIRA MARTIS	9,80
0001960	09/07/2018	0001960/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001892/2018	0001268/2018	001	0001268/001	ELIEL BAILKER	610,00
0001961	09/07/2018	0001961/2018	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0001809/2018	0001031/2018	002	0001031/002	ELIEL BAILKER	79,40
0001962	09/07/2018	0001962/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001807/2018	0000827/2018	002	0000827/002	ROSIANY GALON DE SOUZA ZANETTI	105,00
0001963	09/07/2018	0001963/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001808/2018	0000830/2018	002	0000830/002	ELIANA DAMIAO BONELLA DE OLIVEIRA	40,00
0001964	09/07/2018	0001964/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001890/2018	0000127/2018	003	0000127/003	IRINEU TARCILIO MOZER	220,00
0001965	09/07/2018	0001965/2018	218810115001 - CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.184,46
0001966	09/07/2018	0001966/2018	218810115001 - CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	320,15
0001967	09/07/2018	0001967/2018	218810115001 - CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.414,97
0001968	10/07/2018	0001968/2018	218810115004 - CONSIGNAÇÃO BRADESCO					BANCO DO BRADESCO	425,57
0001969	10/07/2018	0001969/2018	218810115005 - CONSIGNAÇÃO - SICOOB					SICOOB NORTE - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO NORTE ES	5.278,90
0001970	10/07/2018	0001970/2018	218810115005 - CONSIGNAÇÃO - SICOOB					SICOOB NORTE - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO NORTE ES	394,65
0001971	10/07/2018	0001971/2018	218810115005 - CONSIGNAÇÃO - SICOOB					SICOOB NORTE - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO NORTE ES	1.872,19
0001972	10/07/2018	0001972/2018	218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES					BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	24.986,09
0001973	10/07/2018	0001973/2018	218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES					BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	2.122,23
0001974	10/07/2018	0001974/2018	218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES					BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	19.886,56
0001975	10/07/2018	0001975/2018	218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES					BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	1.851,16
0001976	10/07/2018	0001976/2018	218810115003 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL					BANCO DO BRASIL S.A.	9.923,09
0001977	10/07/2018	0001977/2018	218810115003 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL					BANCO DO BRASIL S.A.	1.317,36
0001978	10/07/2018	0001978/2018	218810115003 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL					BANCO DO BRASIL S.A.	18.756,52
0001979	10/07/2018	0001979/2018	218810115005 - CONSIGNAÇÃO - SICOOB					SICOOB NORTE - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO NORTE ES	53,88
0001980	10/07/2018	0001980/2018	218810115003 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL					BANCO DO BRASIL S.A.	1.237,67
0001981	10/07/2018	0001981/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001841/2018	0000240/2018	006	0000240/006	ANTÔNIO BATISTA ERVATTI	300,00
0001982	10/07/2018	0001982/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001838/2018	0000221/2018	006	0000221/006	ANTÔNIO BATISTA ERVATTI	300,00
0001983	10/07/2018	0001983/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001839/2018	0000309/2018	006	0000309/006	ANTÔNIO BATISTA ERVATTI	300,00
0001984	10/07/2018	0001984/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001858/2018	0000702/2018	003	0000702/003	FRANCISCO DE ASSIS PETRI	200,00
0001985	10/07/2018	0001985/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001842/2018	0000237/2018	006	0000237/006	MAURA CORREIA DE AZEVEDO	250,00
0001986	10/07/2018	0001986/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001843/2018	0000239/2018	006	0000239/006	VANDERLÚCIA CROSCOPP	300,00
0001987	10/07/2018	0001987/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001844/2018	0000479/2018	006	0000479/006	JAIR KREITLOW	888,00
0001988	10/07/2018	0001988/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001845/2018	0000226/2018	007	0000226/007	PATRICIA ADRIANA CORREIA COLOMBEK	300,00
0001989	10/07/2018	0001989/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001846/2018	0000234/2018	006	0000234/006	ANA GORONCI DO CARMO	300,00
0001990	10/07/2018	0001990/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001847/2018	0000228/2018	006	0000228/006	JOSE TRANS	450,00
0001991	10/07/2018	0001991/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001848/2018	0000218/2018	006	0000218/006	LUCINEIDE REIS	300,00
0001992	10/07/2018	0001992/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001849/2018	0000236/2018	006	0000236/006	DAILTON DOS SANTOS	300,00
0001993	10/07/2018	0001993/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001850/2018	0000238/2018	006	0000238/006	JOSE LUIZ DE AZEVEDO	200,00
0001994	10/07/2018	0001994/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001851/2018	0000242/2018	006	0000242/006	EDIVALDO GONÇALVES DE JESUS	300,00
0001995	10/07/2018	0001995/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001854/2018	0000224/2018	006	0000224/006	JORDELINA MANZOLI VIEIRA	400,00
0001996	10/07/2018	0001996/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001853/2018	0000247/2018	006	0000247/006	JORDELINA MANZOLI VIEIRA	300,00
0001997	10/07/2018	0001997/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001852/2018	0000308/2018	006	0000308/006	JORDELINA MANZOLI VIEIRA	300,00
0001998	10/07/2018	0001998/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001855/2018	0000222/2018	006	0000222/006	VALDIONOR ELIAS DE SOUZA	300,00
0001999	10/07/2018	0001999/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001856/2018	0000220/2018	006	0000220/006	JOÃO JULIÃO VIEIRA	300,00
0002000	10/07/2018	0002000/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001857/2018	0000628/2018	006	0000628/006	ALVINA BOLDT KLOSS	300,00
0002001	10/07/2018	0002001/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001840/2018	0000700/2018	004	0000700/004	VALDECY PINHEIRO SANTOS	300,00

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0002002	10/07/2018	0002002/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001859/2018	0001084/2018	002	0001084/002	VANESSA MORAIS	300,00
0002003	10/07/2018	0002003/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001864/2018	0000311/2018	006	0000311/006	JOSEMAR DENONI	300,00
0002004	10/07/2018	0002004/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001865/2018	0000310/2018	006	0000310/006	JOSEMAR DENONI	300,00
0002005	10/07/2018	0002005/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001866/2018	0000232/2018	006	0000232/006	TAYS GASPAR MEIRA	300,00
0002006	10/07/2018	0002006/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001863/2018	0000248/2018	006	0000248/006	VALDECI ANTONIO PARTELLI	300,00
0002007	10/07/2018	0002007/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001862/2018	0000932/2018	003	0000932/003	JOSE BUENO BATISTA	300,00
0002008	10/07/2018	0002008/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001861/2018	0000703/2018	003	0000703/003	GERALDA ALVES GASPAR	300,00
0002009	10/07/2018	0002009/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001860/2018	0000933/2018	003	0000933/003	GESIANI MARIA GOMES DA SILVA	300,00
0002010	10/07/2018	0002010/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001868/2018	0000227/2018	006	0000227/006	FLORISVAL CHAGAS DO NASCIMENTO	300,00
0002011	10/07/2018	0002011/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001867/2018	0000243/2018	006	0000243/006	RITA DE CASSIA BURGARELLI DANIELLI	200,00
0002012	10/07/2018	0002012/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001871/2018	0000235/2018	006	0000235/006	MARIA DE OLIVEIRA TAVARES	400,00
0002013	10/07/2018	0002013/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001870/2018	0000223/2018	006	0000223/006	MARIA CLARINDO DE MORAIS	300,00
0002014	10/07/2018	0002014/2018	218810102001 - INSS DE SERVIDORES PM					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31.674,23
0002015	10/07/2018	0002015/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001802/2018	0001230/2018	001	0001230/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.407,09
0002016	10/07/2018	0002016/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001803/2018	0001231/2018	001	0001231/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	460,09
0002017	10/07/2018	0002017/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001801/2018	0001232/2018	001	0001232/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.470,39
0002018	10/07/2018	0002018/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001869/2018	0001083/2018	002	0001083/002	SANTA PEREIRA DE FRANCA	200,00
0002019	10/07/2018	0002019/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001800/2018	0001233/2018	001	0001233/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.532,57
0002020	10/07/2018	0002020/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001872/2018	0000244/2018	006	0000244/006	MARIA APARECIDA CARDOSO GASPAR	300,00
0002021	10/07/2018	0002021/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001797/2018	0001234/2018	001	0001234/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23.587,78
0002022	10/07/2018	0002022/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001878/2018	0000931/2018	002	0000931/002	DIEGO GONÇALVES DA SILVA	300,00
0002023	10/07/2018	0002023/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001877/2018	0000701/2018	004	0000701/004	GENILZA GOMES DE SOUSA VIDAL	300,00
0002024	10/07/2018	0002024/2018	218810102001 - INSS DE SERVIDORES PM					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.746,57
0002025	10/07/2018	0002025/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001876/2018	0000229/2018	006	0000229/006	GERALDO CANDIDO DA SILVA	300,00
0002026	10/07/2018	0002026/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001875/2018	0000225/2018	006	0000225/006	JEAN CARLOS CALEGARI	300,00
0002027	10/07/2018	0002027/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001798/2018	0001235/2018	001	0001235/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.402,79
0002028	10/07/2018	0002028/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001874/2018	0000629/2018	004	0000629/004	MARIA VALDORINHA GONÇALVES DOS SANTOS	300,00
0002029	10/07/2018	0002029/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001796/2018	0001236/2018	001	0001236/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.869,94
0002030	10/07/2018	0002030/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001873/2018	0000246/2018	006	0000246/006	SANTOS ALVES DA CANCEIÇÃO	300,00
0002031	10/07/2018	0002031/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001794/2018	0001237/2018	001	0001237/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.715,47
0002032	10/07/2018	0002032/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001795/2018	0001238/2018	001	0001238/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	807,95
0002033	10/07/2018	0002033/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001792/2018	0001239/2018	001	0001239/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.977,41
0002034	10/07/2018	0002034/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001793/2018	0001240/2018	001	0001240/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.016,69
0002035	10/07/2018	0002035/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001790/2018	0001241/2018	001	0001241/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.449,09
0002036	10/07/2018	0002036/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001791/2018	0001242/2018	001	0001242/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.097,07
0002037	10/07/2018	0002037/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001828/2018	0000372/2018	006	0000372/006	ROSANGELA PIRSLHNER DE MARTIN	1.900,00
0002038	10/07/2018	0002038/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001827/2018	0000373/2018	006	0000373/006	JOSÉ OSMAR DE MARTINS	1.900,00
0002039	10/07/2018	0002039/2018	211430102000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0001978/2018	0001313/2018	001	0001313/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.225,52
0002040	10/07/2018	0002040/2018	211430102000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0001979/2018	0001314/2018	001	0001314/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.005,12
0002041	10/07/2018	0002041/2018	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0001977/2018	0000051/2018	039	0000051/039	PASEP	8.812,69
0002042	10/07/2018	0002042/2018	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0001981/2018	0000051/2018	040	0000051/040	PASEP	113,48
0002043	10/07/2018	0002043/2018	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0001980/2018	0000052/2018	007	0000052/007	CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	828,00
0002044	11/07/2018	0002044/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001952/2018	0000053/2018	006	0000053/006	DIO-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	3.944,77
0002045	11/07/2018	0002045/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001938/2018	0000082/2018	007	0000082/007	INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍD	1.371,52
0002046	11/07/2018	0002046/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001939/2018	0000249/2018	007	0000249/007	INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍD	3.121,01
0002047	11/07/2018	0002047/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001879/2018	0000649/2018	004	0000649/004	CLEBERSON DEPRA	70,00
0002048	11/07/2018	0002048/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001976/2018	0001296/2018	001	0001296/001	BERNARDO MANTOVANELLI	827,00
0002049	11/07/2018	0002049/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001881/2018	0000839/2018	002	0000839/002	MARINETE COSTA PERES	80,00
0002050	11/07/2018	0002050/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001880/2018	0000477/2018	004	0000477/004	CLEYDSON DIRCEU BRUMATTI	35,00
0002051	11/07/2018	0002051/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001886/2018	0000118/2018	003	0000118/003	SIVAL JANUTH	152,00
0002052	11/07/2018	0002052/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001885/2018	0000439/2018	003	0000439/003	CARLA KIEPERT SCHWAMBACH	40,00
0002053	11/07/2018	0002053/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001975/2018	0001295/2018	001	0001295/001	ROBSON PARTELI	950,00

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0002054	11/07/2018	0002054/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001894/2018	0001270/2018	001	0001270/001	MARIA CLAUDIA DARE	70,00
0002055	11/07/2018	0002055/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001909/2018	0000291/2018	006	0000291/006	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	3.784,69
0002056	11/07/2018	0002056/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001911/2018	0000289/2018	006	0000289/006	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	2.961,07
0002057	11/07/2018	0002057/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001908/2018	0000287/2018	006	0000287/006	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	798,22
0002058	11/07/2018	0002058/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001907/2018	0000288/2018	007	0000288/007	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	2.054,02
0002059	11/07/2018	0002059/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001910/2018	0000286/2018	006	0000286/006	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	775,39
0002060	11/07/2018	0002060/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001897/2018	0001271/2018	001	0001271/001	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	20.330,53
0002061	11/07/2018	0002061/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001898/2018	0000290/2018	006	0000290/006	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	974,67
0002062	11/07/2018	0002062/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001903/2018	0000292/2018	006	0000292/006	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	213,39
0002063	11/07/2018	0002063/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001904/2018	0001272/2018	001	0001272/001	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	346,20
0002064	11/07/2018	0002064/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001906/2018	0000293/2018	006	0000293/006	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	97,55
0002065	11/07/2018	0002065/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001902/2018	0000283/2018	006	0000283/006	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	3.038,06
0002066	11/07/2018	0002066/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001901/2018	0000284/2018	006	0000284/006	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	548,80
0002067	11/07/2018	0002067/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001900/2018	0000285/2018	005	0000285/005	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	791,12
0002068	11/07/2018	0002068/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001821/2018	0000306/2018	006	0000306/006	JOSÉ LIBARDI NETTO	1.000,00
0002069	11/07/2018	0002069/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001822/2018	0000305/2018	006	0000305/006	JOSÉ LIBARDI NETTO	2.000,00
0002070	11/07/2018	0002070/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001823/2018	0000481/2018	006	0000481/006	CARLOS ALBERTO LORENZONI	900,00
0002071	11/07/2018	0002071/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001830/2018	0001082/2018	002	0001082/002	JOSE BICHNER NETO	1.500,00
0002072	11/07/2018	0002072/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001826/2018	0000482/2018	006	0000482/006	JOSE BICHNER NETO	2.000,00
0002073	11/07/2018	0002073/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001829/2018	0000396/2018	006	0000396/006	ALDECIR PINTO PIRSCHNNER	1.300,00
0002074	11/07/2018	0002074/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001824/2018	0000480/2018	006	0000480/006	MARIA JOSÉ BIMBATO	200,00
0002075	11/07/2018	0002075/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001825/2018	0000483/2018	006	0000483/006	VANDIRA MARIA FELIPINI BARLOESIOS	950,00
0002076	11/07/2018	0002076/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001831/2018	0000049/2018	007	0000049/007	SABRINA DE SOUZA FAIAN	954,00
0002077	11/07/2018	0002077/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001941/2018	0000299/2018	006	0000299/006	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.129,95
0002078	11/07/2018	0002078/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001940/2018	0001274/2018	001	0001274/001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	838,85
0002079	11/07/2018	0002079/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001955/2018	0001277/2018	001	0001277/001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	81,42
0002080	11/07/2018	0002080/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001942/2018	0001275/2018	001	0001275/001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	86,40
0002081	11/07/2018	0002081/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001957/2018	0000940/2018	003	0000940/003	TELEMAR NORTE LESTE S/A	78,85
0002082	11/07/2018	0002082/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001956/2018	0000939/2018	003	0000939/003	TELEMAR NORTE LESTE S/A	250,56
0002083	11/07/2018	0002083/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001967/2018	0001291/2018	001	0001291/001	CESAN	174,45
0002084	11/07/2018	0002084/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001968/2018	0000268/2018	006	0000268/006	CESAN	58,15
0002085	11/07/2018	0002085/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001966/2018	0001116/2018	002	0001116/002	CESAN	116,39
0002086	11/07/2018	0002086/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001969/2018	0001292/2018	001	0001292/001	CESAN	290,75
0002087	11/07/2018	0002087/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001970/2018	0001115/2018	002	0001115/002	CESAN	1.711,17
0002088	11/07/2018	0002088/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001972/2018	0001294/2018	001	0001294/001	CESAN	639,37
0002089	11/07/2018	0002089/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001971/2018	0001293/2018	001	0001293/001	CESAN	116,31
0002090	11/07/2018	0002090/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001973/2018	0000952/2018	003	0000952/003	CESAN	2.921,77
0002091	11/07/2018	0002091/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001974/2018	0000953/2018	003	0000953/003	CESAN	2.527,59
0002092	11/07/2018	0002092/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001899/2018	0000277/2018	006	0000277/006	ESCELSA -ESP.SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	112,44
0002093	12/07/2018	0002093/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001720/2018	0000058/2018	007	0000058/007	CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO LTDA	529,64
0002094	12/07/2018	0002094/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001960/2018	0001289/2018	001	0001289/001	ADVISECLIP SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA	1.720,80
0002095	12/07/2018	0002095/2018	218911200000 - SUBVENCOES A PAGAR	0001550/2018	0000673/2018	005	0000673/005	APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VILA VALERIO	60.000,00
0002096	12/07/2018	0002096/2018	218911200000 - SUBVENCOES A PAGAR	0001556/2018	0000888/2018	002	0000888/002	APEFAB-ASSOCIACAO PROMOCIONAL ESCOLA FAMILIA AGRICOLA DO BLEY	22.500,00
0002097	12/07/2018	0002097/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000590/2018	0000130/2018	001	0000130/001	RG SYSTEM INFORMÁTICA LTDA ME	2.660,00
0002098	12/07/2018	0002098/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000592/2018	0000130/2018	002	0000130/002	RG SYSTEM INFORMÁTICA LTDA ME	2.660,00
0002099	12/07/2018	0002099/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000915/2018	0000130/2018	003	0000130/003	RG SYSTEM INFORMÁTICA LTDA ME	2.660,00
0002100	12/07/2018	0002100/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001308/2018	0000130/2018	004	0000130/004	RG SYSTEM INFORMÁTICA LTDA ME	2.660,00
0002101	12/07/2018	0002101/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001621/2018	0000130/2018	005	0000130/005	RG SYSTEM INFORMÁTICA LTDA ME	2.660,00
0002102	12/07/2018	0002102/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001639/2018	0000895/2018	001	0000895/001	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	19.094,00
0002103	12/07/2018	0002103/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001717/2018	0000907/2018	001	0000907/001	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	2.572,00
0002104	12/07/2018	0002104/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000819/2018	0000487/2018	001	0000487/001	SONORIZAÇÃO BETTER SOM LTDA	745,00
0002105	12/07/2018	0002105/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000820/2018	0000491/2018	001	0000491/001	SONORIZAÇÃO BETTER SOM LTDA	745,00

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0002106	12/07/2018	0002106/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000861/2018	0000515/2018	001	0000515/001	SONORIZAÇÃO BETTER SOM LTDA	975,00
0002107	12/07/2018	0002107/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000863/2018	0000499/2018	001	0000499/001	SONORIZAÇÃO BETTER SOM LTDA	975,00
0002108	12/07/2018	0002108/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000956/2018	0000666/2018	001	0000666/001	SONORIZAÇÃO BETTER SOM LTDA	975,00
0002109	12/07/2018	0002109/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000957/2018	0000670/2018	001	0000670/001	SONORIZAÇÃO BETTER SOM LTDA	975,00
0002110	12/07/2018	0002110/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000959/2018	0000663/2018	001	0000663/001	SONORIZAÇÃO BETTER SOM LTDA	975,00
0002111	12/07/2018	0002111/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000960/2018	0000689/2018	001	0000689/001	SONORIZAÇÃO BETTER SOM LTDA	975,00
0002112	12/07/2018	0002112/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000962/2018	0000659/2018	001	0000659/001	SONORIZAÇÃO BETTER SOM LTDA	975,00
0002113	12/07/2018	0002113/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001309/2018	0000864/2018	001	0000864/001	SONORIZAÇÃO BETTER SOM LTDA	975,00
0002114	12/07/2018	0002114/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001316/2018	0000723/2018	001	0000723/001	SONORIZAÇÃO BETTER SOM LTDA	975,00
0002115	12/07/2018	0002115/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001317/2018	0000719/2018	001	0000719/001	SONORIZAÇÃO BETTER SOM LTDA	975,00
0002116	12/07/2018	0002116/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001321/2018	0000720/2018	001	0000720/001	SONORIZAÇÃO BETTER SOM LTDA	1.950,00
0002117	12/07/2018	0002117/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000821/2018	0000516/2018	001	0000516/001	RPL SONORIZAÇÃO PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA-ME	1.200,00
0002118	12/07/2018	0002118/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000822/2018	0000500/2018	001	0000500/001	RPL SONORIZAÇÃO PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA-ME	3.843,60
0002119	12/07/2018	0002119/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000823/2018	0000530/2018	001	0000530/001	RPL SONORIZAÇÃO PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA-ME	735,00
0002120	12/07/2018	0002120/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000841/2018	0001222/2017	001	0001222/001	RPL SONORIZAÇÃO PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA-ME	2.003,40
0002121	12/07/2018	0002121/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000912/2018	0000667/2018	001	0000667/001	RPL SONORIZAÇÃO PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA-ME	602,00
0002122	12/07/2018	0002122/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000913/2018	0000665/2018	001	0000665/001	RPL SONORIZAÇÃO PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA-ME	280,00
0002123	12/07/2018	0002123/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000914/2018	0000664/2018	001	0000664/001	RPL SONORIZAÇÃO PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA-ME	3.264,00
0002124	12/07/2018	0002124/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001212/2018	0000726/2018	001	0000726/001	RPL SONORIZAÇÃO PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA-ME	2.680,00
0002125	12/07/2018	0002125/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001239/2018	0000863/2018	001	0000863/001	RPL SONORIZAÇÃO PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA-ME	3.264,00
0002126	12/07/2018	0002126/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001242/2018	0000859/2018	001	0000859/001	RPL SONORIZAÇÃO PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA-ME	1.200,00
0002127	12/07/2018	0002127/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001331/2018	0000875/2018	001	0000875/001	RPL SONORIZAÇÃO PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA-ME	4.100,00
0002128	12/07/2018	0002128/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001948/2018	0000887/2018	003	0000887/003	IRMÃOS PARTELLI LTDA	6.509,16
0002129	12/07/2018	0002129/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001983/2018	0000884/2018	003	0000884/003	CALEGATUR EIRELI ME	11.663,19
0002130	12/07/2018	0002130/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001944/2018	0000886/2018	003	0000886/003	LUZITUR TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA ME	23.158,80
0002131	12/07/2018	0002131/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001946/2018	0000885/2018	003	0000885/003	TRANSPARTELI TRANSPORTES LTDA	16.228,80
0002132	12/07/2018	0002132/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001945/2018	0000350/2018	003	0000350/003	TRANSPARTELI TRANSPORTES LTDA	14.406,00
0002133	12/07/2018	0002133/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001947/2018	0000352/2018	003	0000352/003	IRMÃOS PARTELLI LTDA	30.370,90
0002134	12/07/2018	0002134/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001982/2018	0000348/2018	004	0000348/004	CALEGATUR EIRELI ME	17.962,39
0002135	12/07/2018	0002135/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001943/2018	0000346/2018	003	0000346/003	LUZITUR TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA ME	27.620,24
0002136	12/07/2018	0002136/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001951/2018	0001158/2018	001	0001158/001	JT TRANSPORTE E SERVIÇOS EIRELI ME	59.399,34
0002137	12/07/2018	0002137/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001949/2018	0000354/2018	004	0000354/004	JT TRANSPORTE E SERVIÇOS EIRELI ME	41.630,40
0002138	12/07/2018	0002138/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001950/2018	0000883/2018	004	0000883/004	JT TRANSPORTE E SERVIÇOS EIRELI ME	93.923,34
0002139	13/07/2018	0002139/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000833/2018	0000265/2018	002	0000265/002	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	7.170,00
0002140	13/07/2018	0002140/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001208/2018	0000265/2018	003	0000265/003	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	7.170,00
0002141	13/07/2018	0002141/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000834/2018	0000071/2018	004	0000071/004	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	17.750,00
0002142	13/07/2018	0002142/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001209/2018	0000071/2018	005	0000071/005	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	17.750,00
0002143	13/07/2018	0002143/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001576/2018	0000721/2018	001	0000721/001	JOSE DEJAIME ROTTA ME	1.200,00
0002144	13/07/2018	0002144/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001581/2018	0000260/2018	004	0000260/004	EDITORA HOJE LTDA ME	23.276,00
0002145	13/07/2018	0002145/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001237/2018	0000788/2018	001	0000788/001	V.VALBUZI	461,72
0002146	13/07/2018	0002146/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000836/2018	0000266/2018	003	0000266/003	V.VALBUZI	2.650,00
0002147	13/07/2018	0002147/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001222/2018	0000266/2018	004	0000266/004	V.VALBUZI	2.650,00
0002148	13/07/2018	0002148/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001306/2018	0000059/2018	002	0000059/002	TECLUZ COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA EPP	15.000,00
0002149	13/07/2018	0002149/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001217/2018	0000692/2018	001	0000692/001	SUPERMERCADO SANTA ROSA LTDA ME	15.848,32
0002150	13/07/2018	0002150/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001715/2018	0001123/2018	001	0001123/001	DISTRIBUIDORA CENTRO SUL	3.590,70
0002151	13/07/2018	0002151/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002012/2018	0001331/2018	001	0001331/001	V.VALBUZI	1.597,51
0002152	13/07/2018	0002152/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001122/2018	0000866/2018	001	0000866/001	CLAUDIO DA SILVA SANTOS	400,00
0002153	17/07/2018	0002153/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000622/2018	0000519/2018	001	0000519/001	VALÉRIO AUTO PEÇAS LTDA	2.106,00
0002154	17/07/2018	0002154/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001311/2018	0000851/2018	001	0000851/001	VALÉRIO AUTO PEÇAS LTDA	50,00
0002155	17/07/2018	0002155/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001602/2018	0000263/2018	004	0000263/004	TERRAVIVA TERRAPLANAGEM VILA VALÉRIO LTDA	19.427,04
0002156	17/07/2018	0002156/2018	218910102000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	0001965/2018	0001278/2018	001	0001278/001	VALÉRIO AUTO PEÇAS LTDA	4.995,00
0002157	17/07/2018	0002157/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001333/2018	0000789/2018	001	0000789/001	VALÉRIO AUTO PEÇAS LTDA	200,00

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0002158	17/07/2018	0002158/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001332/2018	0000790/2018	001	0000790/001	VALÉRIO AUTO PEÇAS LTDA	170,00
0002159	18/07/2018	0002159/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001276/2018	0000278/2018	002	0000278/002	ESCELSA -ESP.SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	33,12
0002160	18/07/2018	0002160/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002005/2018	0000278/2018	003	0000278/003	ESCELSA -ESP.SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	36,91
0002161	18/07/2018	0002161/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001275/2018	0000276/2018	004	0000276/004	ESCELSA -ESP.SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	2.624,73
0002162	18/07/2018	0002162/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001662/2018	0000276/2018	005	0000276/005	ESCELSA -ESP.SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	2.912,37
0002163	18/07/2018	0002163/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002006/2018	0000276/2018	006	0000276/006	ESCELSA -ESP.SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	3.524,45
0002164	18/07/2018	0002164/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001277/2018	0000279/2018	004	0000279/004	ESCELSA -ESP.SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	3.886,79
0002165	18/07/2018	0002165/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001661/2018	0000279/2018	005	0000279/005	ESCELSA -ESP.SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	3.825,57
0002166	18/07/2018	0002166/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002008/2018	0001321/2018	001	0001321/001	ESCELSA -ESP.SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	4.991,43
0002167	18/07/2018	0002167/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001273/2018	0000280/2018	004	0000280/004	ESCELSA -ESP.SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	3.932,90
0002168	18/07/2018	0002168/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001659/2018	0000280/2018	005	0000280/005	ESCELSA -ESP.SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	3.700,86
0002169	18/07/2018	0002169/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002009/2018	0000280/2018	006	0000280/006	ESCELSA -ESP.SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	3.555,88
0002170	18/07/2018	0002170/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001274/2018	0000281/2018	004	0000281/004	ESCELSA -ESP.SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	310,63
0002171	18/07/2018	0002171/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001660/2018	0000281/2018	005	0000281/005	ESCELSA -ESP.SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	287,85
0002172	18/07/2018	0002172/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002007/2018	0000281/2018	006	0000281/006	ESCELSA -ESP.SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	257,64
0002173	18/07/2018	0002173/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001679/2018	0000856/2018	001	0000856/001	BADAL TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI	9.092,04
0002174	18/07/2018	0002174/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001319/2018	0000861/2018	001	0000861/001	RENATO NEVES 12667794770	1.570,00
0002175	18/07/2018	0002175/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001325/2018	0000874/2018	001	0000874/001	RENATO NEVES 12667794770	165,00
0002176	19/07/2018	0002176/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001685/2018	0001021/2018	001	0001021/001	PENHA MARGARIDA DE DEUS 10796400709	327,40
0002177	19/07/2018	0002177/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002010/2018	0001322/2018	001	0001322/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.075,60
0002178	19/07/2018	0002178/2018	218810102002 - INSS DE TERCEIROS PM					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	591,58
0002179	19/07/2018	0002179/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001318/2018	0000950/2018	001	0000950/001	COMERCIAL SWS LTDA-ME	1.990,80
0002180	19/07/2018	0002180/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001210/2018	0000544/2018	001	0000544/001	COMERCIAL SWS LTDA-ME	7.899,99
0002181	19/07/2018	0002181/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001238/2018	0000857/2018	001	0000857/001	P. CHECCHETTO ME	115,00
0002182	19/07/2018	0002182/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001344/2018	0000951/2018	002	0000951/002	P. CHECCHETTO ME	10.013,00
0002183	19/07/2018	0002183/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001326/2018	0000546/2018	001	0000546/001	FULL COMUNICAÇÃO LTDA	3.340,00
0002184	19/07/2018	0002184/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000924/2018	0000133/2018	003	0000133/003	COLNORTE COLETA DE RESIDUOS LTDA ME	13.153,78
0002185	19/07/2018	0002185/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001174/2018	0000133/2018	004	0000133/004	COLNORTE COLETA DE RESIDUOS LTDA ME	684,76
0002186	19/07/2018	0002186/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001175/2018	0000876/2018	001	0000876/001	JESIEL SANDEY RAASCH	1.000,01
0002187	19/07/2018	0002187/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001285/2018	0000901/2018	001	0000901/001	JESIEL SANDEY RAASCH	1.500,00
0002188	19/07/2018	0002188/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001349/2018	0000963/2018	001	0000963/001	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	448,50
0002189	19/07/2018	0002189/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001350/2018	0000964/2018	001	0000964/001	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	3.875,52
0002190	19/07/2018	0002190/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001351/2018	0000965/2018	001	0000965/001	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	2.341,39
0002191	19/07/2018	0002191/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001408/2018	0001025/2018	001	0001025/001	SIMONE RAMOS G. RIBEIRO	1.300,00
0002192	19/07/2018	0002192/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000971/2018	0000722/2018	001	0000722/001	RAFAEL LOSS COUTO	400,00
0002193	20/07/2018	0002193/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001345/2018	0000919/2018	001	0000919/001	LEX EDITORA S.A.	1.305,00
0002194	20/07/2018	0002194/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000948/2018	0000681/2018	001	0000681/001	EDMAR PECANHA FERREIRA	800,00
0002195	20/07/2018	0002195/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001244/2018	0000880/2018	001	0000880/001	SAVIO HENRIQUE DUBBERSTEIN 16096684726	960,00
0002196	24/07/2018	0002196/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001627/2018	0000282/2018	005	0000282/005	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	18.306,11
0002197	24/07/2018	0002197/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001907/2018	0000288/2018	007	0000288/007	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	2.054,02
0002198	24/07/2018	0002198/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001908/2018	0000287/2018	006	0000287/006	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	798,22
0002199	24/07/2018	0002199/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001911/2018	0000289/2018	006	0000289/006	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	2.961,07
0002200	24/07/2018	0002200/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001909/2018	0000291/2018	006	0000291/006	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	3.784,69
0002201	24/07/2018	0002201/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001910/2018	0000286/2018	006	0000286/006	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	775,39
0002202	24/07/2018	0002202/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002014/2018	0000362/2018	002	0000362/002	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	74.086,73
0002203	24/07/2018	0002203/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002018/2018	0000366/2018	002	0000366/002	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.011,11
0002204	24/07/2018	0002204/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002020/2018	0000367/2018	002	0000367/002	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	620,55
0002205	24/07/2018	0002205/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002019/2018	0000368/2018	002	0000368/002	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	758,93
0002206	24/07/2018	0002206/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002021/2018	0000369/2018	002	0000369/002	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.130,54
0002207	24/07/2018	0002207/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002017/2018	0001108/2018	002	0001108/002	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	4.578,08
0002208	24/07/2018	0002208/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002015/2018	0000363/2018	002	0000363/002	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	939,97
0002209	24/07/2018	0002209/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002016/2018	0000364/2018	002	0000364/002	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	11.263,06

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0002210	24/07/2018	0002210/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002032/2018	0000395/2018	005	0000395/005	DIARIO OFICIAL DA UNIÃO (DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA)	799,99
0002211	24/07/2018	0002211/2018	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0002033/2018	0000051/2018	041	0000051/041	PASEP	3.713,19
0002212	24/07/2018	0002212/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002036/2018	0001119/2018	004	0001119/004	CREA-ES CONS.REG.ENG.ARQUIT. E AGRONOMIA.	82,94
0002213	24/07/2018	0002213/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001985/2018	0000543/2018	001	0000543/001	CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS	300,86
0002214	24/07/2018	0002214/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001960/2018	0001289/2018	001	0001289/001	ADVISECLIP SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA	1.720,80
0002215	24/07/2018	0002215/2018	211430102000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0002037/2018	0001356/2018	001	0001356/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.969,60
0002216	25/07/2018	0002216/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001674/2018	0000704/2018	004	0000704/004	APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VILA VALERIO	3.000,00
0002217	25/07/2018	0002217/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001675/2018	0000704/2018	005	0000704/005	APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VILA VALERIO	3.000,00
0002218	25/07/2018	0002218/2018	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000972/2018	0000715/2018	001	0000715/001	ARTHUR DE OLIVEIRA JUNIOR	50,38
0002219	25/07/2018	0002219/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002072/2018	0001357/2018	007	0001357/007	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,00
0002220	25/07/2018	0002220/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002035/2018	0000370/2018	005	0000370/005	MARINALVA DOS SANTOS ROSA - ME	3.156,30
0002221	25/07/2018	0002221/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001340/2018	0000528/2018	002	0000528/002	MARINALVA DOS SANTOS ROSA - ME	968,60
0002222	25/07/2018	0002222/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001678/2018	0000528/2018	003	0000528/003	MARINALVA DOS SANTOS ROSA - ME	634,60
0002223	25/07/2018	0002223/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002034/2018	0000528/2018	004	0000528/004	MARINALVA DOS SANTOS ROSA - ME	1.452,90
0002224	25/07/2018	0002224/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002072/2018	0001357/2018	007	0001357/007	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.559,21
0002225	25/07/2018	0002225/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001224/2018	0000503/2018	003	0000503/003	AUTO POSTO VALÉRIO LTDA	1.710,84
0002226	25/07/2018	0002226/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001225/2018	0000504/2018	003	0000504/003	AUTO POSTO VALÉRIO LTDA	438,48
0002227	25/07/2018	0002227/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001226/2018	0000506/2018	003	0000506/003	AUTO POSTO VALÉRIO LTDA	1.765,41
0002228	25/07/2018	0002228/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001227/2018	0000505/2018	003	0000505/003	AUTO POSTO VALÉRIO LTDA	690,94
0002229	25/07/2018	0002229/2018	218910102000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	0001684/2018	0001137/2018	001	0001137/001	POSTO SÃO CRISTOVÃO	49.531,04
0002230	25/07/2018	0002230/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001229/2018	0000508/2018	003	0000508/003	AUTO POSTO VALÉRIO LTDA	3.241,51
0002231	25/07/2018	0002231/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001228/2018	0000507/2018	003	0000507/003	AUTO POSTO VALÉRIO LTDA	741,46
0002232	26/07/2018	0002232/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002050/2018	0001325/2018	001	0001325/001	MENEGUSSI AUTO PEÇAS LTDA ME	823,00
0002233	26/07/2018	0002233/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002051/2018	0001324/2018	001	0001324/001	MENEGUSSI AUTO PEÇAS LTDA ME	206,00
0002234	26/07/2018	0002234/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002062/2018	0001330/2018	001	0001330/001	MENEGUSSI AUTO PEÇAS LTDA ME	110,00
0002235	26/07/2018	0002235/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002063/2018	0001328/2018	001	0001328/001	MENEGUSSI AUTO PEÇAS LTDA ME	384,00
0002236	26/07/2018	0002236/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002064/2018	0001329/2018	001	0001329/001	MENEGUSSI AUTO PEÇAS LTDA ME	75,00
0002237	27/07/2018	0002237/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001986/2018	0000897/2018	003	0000897/003	ESCAVE TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA	40.885,00
0002238	27/07/2018	0002238/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002125/2018	0001410/2018	001	0001410/001	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAL DO GABINETE-ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.260,64
0002239	27/07/2018	0002239/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002126/2018	0001411/2018	001	0001411/001	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAL DO GABINETE-ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.312,13
0002240	27/07/2018	0002240/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002127/2018	0001412/2018	001	0001412/001	DIVERSOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO	4.351,79
0002241	27/07/2018	0002241/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0002093/2018	0001378/2018	001	0001378/001	DIVERSOS SERVIDORES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO	5.472,97
0002242	27/07/2018	0002242/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002128/2018	0001413/2018	001	0001413/001	DIVERSOS SERVIDORES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO	3.834,68
0002243	27/07/2018	0002243/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002129/2018	0001414/2018	001	0001414/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	64.852,79
0002244	27/07/2018	0002244/2018	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	126,84
0002245	27/07/2018	0002245/2018	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1.234,46
0002246	27/07/2018	0002246/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002130/2018	0001415/2018	001	0001415/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	12.730,57
0002247	27/07/2018	0002247/2018	211110103000 - FÉRIAS	0002131/2018	0001416/2018	001	0001416/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	5.389,09
0002248	27/07/2018	0002248/2018	211110103000 - FÉRIAS	0002132/2018	0001417/2018	001	0001417/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	464,91
0002249	27/07/2018	0002249/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0002090/2018	0001375/2018	001	0001375/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	2.503,54
0002250	27/07/2018	0002250/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0002091/2018	0001376/2018	001	0001376/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	4.914,38
0002251	27/07/2018	0002251/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0002092/2018	0001377/2018	001	0001377/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	2.034,72
0002252	27/07/2018	0002252/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002133/2018	0001418/2018	001	0001418/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER	1.381,21
0002253	27/07/2018	0002253/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002134/2018	0001419/2018	001	0001419/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER	9.193,19
0002254	27/07/2018	0002254/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002135/2018	0001420/2018	001	0001420/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS-GERAL	12.888,74
0002255	27/07/2018	0002255/2018	211110103000 - FÉRIAS	0002136/2018	0001421/2018	001	0001421/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS-GERAL	1.183,79
0002256	27/07/2018	0002256/2018	211110103000 - FÉRIAS	0002102/2018	0001387/2018	001	0001387/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS-GERAL	591,90
0002257	27/07/2018	0002257/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0002087/2018	0001372/2018	001	0001372/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS-GERAL	1.056,42

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0002258	27/07/2018	0002258/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002137/2018	0001422/2018	001	0001422/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS-LIMPEZA	58.060,21
0002259	27/07/2018	0002259/2018	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS-LIMPEZA	1.368,01
0002260	27/07/2018	0002260/2018	211110103000 - FÉRIAS	0002138/2018	0001423/2018	001	0001423/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS-LIMPEZA	6.314,77
0002261	27/07/2018	0002261/2018	211110103000 - FÉRIAS	0002101/2018	0001386/2018	001	0001386/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS-LIMPEZA	1.412,65
0002262	27/07/2018	0002262/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0002088/2018	0001373/2018	001	0001373/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS-LIMPEZA	2.722,41
0002263	27/07/2018	0002263/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0002089/2018	0001374/2018	001	0001374/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS-LIMPEZA	1.228,77
0002264	27/07/2018	0002264/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002121/2018	0001406/2018	001	0001406/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	32.780,14
0002265	27/07/2018	0002265/2018	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	31,71
0002266	27/07/2018	0002266/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002122/2018	0001407/2018	001	0001407/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	10.963,61
0002267	27/07/2018	0002267/2018	211110103000 - FÉRIAS	0002123/2018	0001408/2018	001	0001408/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	678,95
0002268	27/07/2018	0002268/2018	211110103000 - FÉRIAS	0002124/2018	0001409/2018	001	0001409/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	956,85
0002269	27/07/2018	0002269/2018	211110103000 - FÉRIAS	0002099/2018	0001384/2018	001	0001384/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	478,43
0002270	27/07/2018	0002270/2018	211110103000 - FÉRIAS	0002100/2018	0001385/2018	001	0001385/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	339,47
0002271	27/07/2018	0002271/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0002083/2018	0001368/2018	001	0001368/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	2.791,55
0002272	27/07/2018	0002272/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0002084/2018	0001369/2018	001	0001369/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	4.590,49
0002273	27/07/2018	0002273/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0002085/2018	0001370/2018	001	0001370/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	244,08
0002274	27/07/2018	0002274/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0002086/2018	0001371/2018	001	0001371/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	624,64
0002275	27/07/2018	0002275/2018	211110103000 - FÉRIAS	0002103/2018	0001388/2018	001	0001388/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	232,46
0002276	27/07/2018	0002276/2018	211110103000 - FÉRIAS	0002104/2018	0001389/2018	001	0001389/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1.552,35
0002277	27/07/2018	0002277/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0002082/2018	0001367/2018	001	0001367/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	3.596,94
0002278	27/07/2018	0002278/2018	211110103000 - FÉRIAS	0002098/2018	0001383/2018	001	0001383/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	66,25
0002279	27/07/2018	0002279/2018	211110103000 - FÉRIAS	0002095/2018	0001380/2018	001	0001380/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS - ADIMINISTRAÇÃO	969,92
0002280	27/07/2018	0002280/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0002075/2018	0001360/2018	001	0001360/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS - ADIMINISTRAÇÃO	1.985,83
0002281	27/07/2018	0002281/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002111/2018	0001396/2018	001	0001396/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS - ADIMINISTRAÇÃO	267,69
0002282	27/07/2018	0002282/2018	211110103000 - FÉRIAS	0002112/2018	0001397/2018	001	0001397/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS - ADIMINISTRAÇÃO	2.155,50
0002283	27/07/2018	0002283/2018	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO PROJETO VIVA	158,55
0002284	27/07/2018	0002284/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002110/2018	0001395/2018	001	0001395/001	DIVERSOS SERVIDORES DO PROJETO VIVA	10.885,53
0002285	27/07/2018	0002285/2018	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CRAS	95,13
0002286	27/07/2018	0002286/2018	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	202,24
0002287	27/07/2018	0002287/2018	211110103000 - FÉRIAS	0002109/2018	0001394/2018	001	0001394/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CRAS	2.078,88
0002288	27/07/2018	0002288/2018	211110103000 - FÉRIAS	0002094/2018	0001379/2018	001	0001379/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CONSELHO TUTELAR	150,00
0002289	27/07/2018	0002289/2018	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CONSELHO TUTELAR	400,00
0002290	27/07/2018	0002290/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0002074/2018	0001359/2018	001	0001359/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CONSELHO TUTELAR	704,00
0002291	27/07/2018	0002291/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0002073/2018	0001358/2018	001	0001358/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CONSELHO TUTELAR	276,00
0002292	27/07/2018	0002292/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002113/2018	0001398/2018	001	0001398/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	64.799,00
0002293	27/07/2018	0002293/2018	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CONSELHO TUTELAR	63,42
0002294	27/07/2018	0002294/2018	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CONSELHO TUTELAR	158,55
0002295	27/07/2018	0002295/2018	211110103000 - FÉRIAS	0002107/2018	0001392/2018	001	0001392/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CONSELHO TUTELAR	1.225,25
0002296	27/07/2018	0002296/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002106/2018	0001391/2018	001	0001391/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CONSELHO TUTELAR	6.533,80

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0002297	27/07/2018	0002297/2018	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	1.360,36
0002298	27/07/2018	0002298/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002105/2018	0001390/2018	001	0001390/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS - CREAS	6.044,12
0002299	27/07/2018	0002299/2018	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	286,20
0002300	27/07/2018	0002300/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002297/2018	0000055/2018	007	0000055/007	BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	256,00
0002301	27/07/2018	0002301/2018	211110103000 - FÉRIAS	0002114/2018	0001399/2018	001	0001399/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	2.696,40
0002302	27/07/2018	0002302/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002108/2018	0001393/2018	001	0001393/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CRAS	9.607,43
0002303	27/07/2018	0002303/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002115/2018	0001400/2018	001	0001400/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-ADMINISTRAÇÃO	21.930,80
0002304	27/07/2018	0002304/2018	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-ADMINISTRAÇÃO	380,52
0002305	27/07/2018	0002305/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0002081/2018	0001366/2018	001	0001366/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-ADMINISTRAÇÃO	1.153,76
0002306	27/07/2018	0002306/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0002080/2018	0001365/2018	001	0001365/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-FUNDAMENTAL	14.581,20
0002307	27/07/2018	0002307/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002116/2018	0001401/2018	001	0001401/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-FUNDAMENTAL	107.691,20
0002308	27/07/2018	0002308/2018	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-FUNDAMENTAL	76,71
0002309	27/07/2018	0002309/2018	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-FUNDAMENTAL	2.768,38
0002311	27/07/2018	0002311/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002117/2018	0001402/2018	001	0001402/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM INFANTIL-ADMINISTRAÇÃO	44.872,97
0002312	27/07/2018	0002312/2018	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM INFANTIL-ADMINISTRAÇÃO	761,04
0002313	27/07/2018	0002313/2018	211110103000 - FÉRIAS	0002118/2018	0001403/2018	001	0001403/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM INFANTIL-ADMINISTRAÇÃO	318,00
0002314	27/07/2018	0002314/2018	211110103000 - FÉRIAS	0002097/2018	0001382/2018	001	0001382/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM INFANTIL-ADMINISTRAÇÃO	159,00
0002315	27/07/2018	0002315/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0002078/2018	0001363/2018	001	0001363/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM INFANTIL-ADMINISTRAÇÃO	3.880,45
0002316	27/07/2018	0002316/2018	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM INFANTIL-ADMINISTRAÇÃO	99,68
0002317	27/07/2018	0002317/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0002079/2018	0001364/2018	001	0001364/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM INFANTIL-ADMINISTRAÇÃO	292,56
0002318	27/07/2018	0002318/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002119/2018	0001404/2018	001	0001404/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-INFANTIL	187.091,65
0002319	27/07/2018	0002319/2018	211110103000 - FÉRIAS	0002120/2018	0001405/2018	001	0001405/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-INFANTIL	730,24
0002320	27/07/2018	0002320/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0002076/2018	0001361/2018	001	0001361/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-INFANTIL	16.006,82
0002321	27/07/2018	0002321/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0002077/2018	0001362/2018	001	0001362/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-INFANTIL	671,83
0002322	27/07/2018	0002322/2018	211110103000 - FÉRIAS	0002096/2018	0001381/2018	001	0001381/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-INFANTIL	350,74
0002323	30/07/2018	0002323/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002295/2018	0000056/2018	007	0000056/007	BANCO DO BRASIL S.A.	1.294,97
0002324	30/07/2018	0002324/2018	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0002140/2018	0000051/2018	042	0000051/042	PASEP	17.676,11
0002310	31/07/2018	0002310/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002296/2018	0000054/2018	007	0000054/007	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	262,00
0002325	31/07/2018	0002325/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001960/2018	0001289/2018	001	0001289/001	ADVISECLIP SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA	1.720,80
0002326	31/07/2018	0002326/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002141/2018	0001452/2018	001	0001452/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	64,63
0002327	31/07/2018	0002327/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002142/2018	0001453/2018	001	0001453/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	484,77
0002328	31/07/2018	0002328/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002144/2018	0001449/2018	001	0001449/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.731,09
0002329	31/07/2018	0002329/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002145/2018	0001450/2018	001	0001450/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	66,64
0002330	31/07/2018	0002330/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002146/2018	0001448/2018	001	0001448/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.971,84
0002331	31/07/2018	0002331/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002147/2018	0001447/2018	001	0001447/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.779,71
0002332	31/07/2018	0002332/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002143/2018	0001451/2018	001	0001451/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.619,70
0002333	31/07/2018	0002333/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002156/2018	0001437/2018	001	0001437/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.946,95
0002334	31/07/2018	0002334/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002157/2018	0001438/2018	001	0001438/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	932,00
0002335	31/07/2018	0002335/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002154/2018	0001439/2018	001	0001439/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.762,39
0002336	31/07/2018	0002336/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002155/2018	0001440/2018	001	0001440/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	278,58
0002337	31/07/2018	0002337/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002151/2018	0001443/2018	001	0001443/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27.069,07
0002338	31/07/2018	0002338/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002150/2018	0001444/2018	001	0001444/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.574,77
0002339	31/07/2018	0002339/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002149/2018	0001445/2018	001	0001445/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	53.880,40
0002340	31/07/2018	0002340/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002139/2018	0000897/2018	004	0000897/004	ESCAVE TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA	103.600,00
0002341	31/07/2018	0002341/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002148/2018	0001446/2018	001	0001446/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.152,88
0002342	31/07/2018	0002342/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002165/2018	0001428/2018	001	0001428/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.064,10
0002343	31/07/2018	0002343/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002166/2018	0001429/2018	001	0001429/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	255,09

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0002344	31/07/2018	0002344/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002169/2018	0001424/2018	001	0001424/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.470,39
0002345	31/07/2018	0002345/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002170/2018	0001425/2018	001	0001425/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.532,56
0002346	31/07/2018	0002346/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002167/2018	0001426/2018	001	0001426/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.306,04
0002347	31/07/2018	0002347/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002168/2018	0001427/2018	001	0001427/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.265,51
0002348	31/07/2018	0002348/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002158/2018	0001436/2018	001	0001436/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.871,53
0002349	31/07/2018	0002349/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002159/2018	0001435/2018	001	0001435/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.532,56
0002350	31/07/2018	0002350/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002160/2018	0001434/2018	001	0001434/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.765,23
0002351	31/07/2018	0002351/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002161/2018	0001432/2018	001	0001432/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.505,25
0002352	31/07/2018	0002352/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002162/2018	0001433/2018	001	0001433/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.080,29
0002353	31/07/2018	0002353/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002164/2018	0001430/2018	001	0001430/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.681,07
0002354	31/07/2018	0002354/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002163/2018	0001431/2018	001	0001431/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	954,06
0002355	31/07/2018	0002355/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002152/2018	0001441/2018	001	0001441/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.833,31
0002356	31/07/2018	0002356/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002153/2018	0001442/2018	001	0001442/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	868,52
0002357	31/07/2018	0002357/2018	218810102001 - INSS DE SERVIDORES PM					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27.172,05
0002358	31/07/2018	0002358/2018	218810102001 - INSS DE SERVIDORES PM					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.805,52
0002359	31/07/2018	0002359/2018	218810102001 - INSS DE SERVIDORES PM					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36.066,01
0002360	31/07/2018	0002360/2018	218810102001 - INSS DE SERVIDORES PM					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.570,28
0002361	31/07/2018	0002361/2018	218810102001 - INSS DE SERVIDORES PM					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.515,17
0002362	31/07/2018	0002362/2018	218810102001 - INSS DE SERVIDORES PM					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.126,60
0002363	31/07/2018	0002363/2018	218810102001 - INSS DE SERVIDORES PM					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	471,83
0002364	31/07/2018	0002364/2018	218810102001 - INSS DE SERVIDORES PM					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.144,39
0002365	31/07/2018	0002365/2018	218810102001 - INSS DE SERVIDORES PM					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	312,77
0002366	31/07/2018	0002366/2018	218810102001 - INSS DE SERVIDORES PM					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	220,39
0002367	31/07/2018	0002367/2018	218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	9.546,02
0002368	31/07/2018	0002368/2018	218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	253,24
0002369	31/07/2018	0002369/2018	218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	7.370,22
0002370	31/07/2018	0002370/2018	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	700,00
0002371	31/07/2018	0002371/2018	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	50,05
0002372	31/07/2018	0002372/2018	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	5,92
0002373	31/07/2018	0002373/2018	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	21,05
0002374	31/07/2018	0002374/2018	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	186,50
0002375	31/07/2018	0002375/2018	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	553,84
0002376	31/07/2018	0002376/2018	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	148,81
0002377	31/07/2018	0002377/2018	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	77,38
0002378	31/07/2018	0002378/2018	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	21,05
0002379	31/07/2018	0002379/2018	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0002194/2018	0000051/2018	043	0000051/043	PASEP	3.458,36
0002380	31/07/2018	0002380/2018	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0002199/2018	0000051/2018	044	0000051/044	PASEP	81,15
0002381	01/08/2018	0002381/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002061/2018	0000132/2018	007	0000132/007	LIBARDI & FILHOS LTDA	16.592,00
0002382	01/08/2018	0002382/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001927/2018	0000895/2018	002	0000895/002	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	19.094,00
0002383	01/08/2018	0002383/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001926/2018	0000907/2018	002	0000907/002	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	780,93
0002384	01/08/2018	0002384/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001928/2018	0000061/2018	007	0000061/007	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	5.942,79
0002385	01/08/2018	0002385/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001554/2018	0000725/2018	001	0000725/001	FILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES - ME	2.010,00
0002386	01/08/2018	0002386/2018	218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA					DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE OBRAS E SERV. URBANOS-PESSOAL GERAL	934,92
0002387	01/08/2018	0002387/2018	218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA					DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE EDUCAÇÃO	187,71
0002388	02/08/2018	0002388/2018	218810115001 - CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.632,57
0002389	02/08/2018	0002389/2018	218810115005 - CONSIGNAÇÃO - SICOOB					SICOOB NORTE - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO NORTE ES	1.872,19
0002390	02/08/2018	0002390/2018	218810115005 - CONSIGNAÇÃO - SICOOB					SICOOB NORTE - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO NORTE ES	394,65
0002391	02/08/2018	0002391/2018	218810115005 - CONSIGNAÇÃO - SICOOB					SICOOB NORTE - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO NORTE ES	53,88
0002392	02/08/2018	0002392/2018	218810115005 - CONSIGNAÇÃO - SICOOB					SICOOB NORTE - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO NORTE ES	3.706,91
0002393	02/08/2018	0002393/2018	218810115004 - CONSIGNAÇÃO BRADESCO					BANCO DO BRADESCO	425,57
0002394	06/08/2018	0002394/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002234/2018	0000123/2018	006	0000123/006	CRISTINA SILVA PEREIRA VIEIRA	35,00
0002395	06/08/2018	0002395/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002235/2018	0000121/2018	007	0000121/007	FONTANIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	70,00

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0002396	06/08/2018	0002396/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002231/2018	0000122/2018	005	0000122/005	LUCINEI SILVERIO DE SOUZA BONI	35,00
0002397	06/08/2018	0002397/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002229/2018	0000120/2018	006	0000120/006	RONDINELO GOMES DOS SANTOS	356,00
0002398	06/08/2018	0002398/2018	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0002236/2018	0000124/2018	003	0000124/003	RONDINELO GOMES DOS SANTOS	19,20
0002399	06/08/2018	0002399/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002230/2018	0001503/2018	001	0001503/001	ALGNA RENATA ASSARI LORIATO	200,00
0002400	06/08/2018	0002400/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002232/2018	0000119/2018	005	0000119/005	ANA PAULA AUGUSTO FERREIRA	70,00
0002401	06/08/2018	0002401/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002233/2018	0001035/2018	002	0001035/002	GESIANI MARIA GOMES DA SILVA	70,00
0002402	06/08/2018	0002402/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002237/2018	0001502/2018	001	0001502/001	NAYGNEY ASSU	40,00
0002403	06/08/2018	0002403/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002243/2018	0001504/2018	001	0001504/001	CLEBERSON DEPRA	180,00
0002404	06/08/2018	0002404/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002239/2018	0001077/2018	002	0001077/002	LEONICY APARECIDA BARLOESIOS	140,00
0002405	06/08/2018	0002405/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002244/2018	0001296/2018	002	0001296/002	BERNARDO MANTOVANELLI	888,00
0002406	06/08/2018	0002406/2018	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0002250/2018	0001259/2018	002	0001259/002	BERNARDO MANTOVANELLI	108,50
0002407	06/08/2018	0002407/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002249/2018	0001505/2018	001	0001505/001	CLEYDSON DIRCEU BRUMATTI	210,00
0002408	06/08/2018	0002408/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002251/2018	0001506/2018	001	0001506/001	SIVAL JANUTH	305,00
0002409	06/08/2018	0002409/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002238/2018	0001295/2018	002	0001295/002	ROBSON PARTELI	800,00
0002410	06/08/2018	0002410/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002245/2018	0001251/2018	002	0001251/002	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA NERES	40,00
0002411	06/08/2018	0002411/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002242/2018	0001030/2018	002	0001030/002	EDER LOSS VACCARI	40,00
0002412	06/08/2018	0002412/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002240/2018	0001028/2018	002	0001028/002	GILFARLEI PETRI	70,00
0002413	06/08/2018	0002413/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002241/2018	0000837/2018	003	0000837/003	SIMONE MARIA DA PENHA AGOSTINE	265,00
0002414	06/08/2018	0002414/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002247/2018	0001269/2018	002	0001269/002	LUCIELIO PARTELLI DE MELLO	290,00
0002415	06/08/2018	0002415/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002246/2018	0000836/2018	003	0000836/003	ALBERTO CARLOS DUBBERSTEIN	300,00
0002416	06/08/2018	0002416/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002255/2018	0000443/2018	002	0000443/002	MARISANGELA CARMINATTI MAÇÃO	35,00
0002417	06/08/2018	0002417/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002256/2018	0001036/2018	003	0001036/003	SIMONY PERINI FALCÃO LAUER	40,00
0002418	06/08/2018	0002418/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002253/2018	0000126/2018	007	0000126/007	UEBER LUCIO	150,00
0002419	06/08/2018	0002419/2018	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0002252/2018	0000446/2018	003	0000446/003	UEBER LUCIO	20,80
0002420	06/08/2018	0002420/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002257/2018	0000440/2018	005	0000440/005	GEORGIA DO NASCIMENTO CAPELLI SODRE	35,00
0002421	06/08/2018	0002421/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002258/2018	0001257/2018	002	0001257/002	ELUZIANI BONI FONTANA	110,00
0002422	06/08/2018	0002422/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002254/2018	0001037/2018	002	0001037/002	ELIZ REGINA ROSSI TAVARES	75,00
0002423	06/08/2018	0002423/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002259/2018	0001268/2018	002	0001268/002	ELIEL BAILKER	185,00
0002424	06/08/2018	0002424/2018	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0002260/2018	0001031/2018	003	0001031/003	ELIEL BAILKER	38,20
0002425	06/08/2018	0002425/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002248/2018	0001270/2018	002	0001270/002	MARIA CLAUDIA DARE	75,00
0002426	06/08/2018	0002426/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002011/2018	0001113/2018	001	0001113/001	EMILIO COLOMBI 10187165726	7.800,00
0002427	06/08/2018	0002427/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002267/2018	0001119/2018	005	0001119/005	CREA-ES CONS.REG.ENG.ARQUIT. E AGRONOMIA.	82,94
0002428	07/08/2018	0002428/2018	218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES					BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	23.438,90
0002429	07/08/2018	0002429/2018	218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES					BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	2.301,38
0002430	07/08/2018	0002430/2018	218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES					BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	1.923,38
0002431	07/08/2018	0002431/2018	218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES					BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	20.572,21
0002432	07/08/2018	0002432/2018	218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					SINSERVIVA SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE VILA VALERIO ES	117,48
0002433	07/08/2018	0002433/2018	218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					SINSERVIVA SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE VILA VALERIO ES	211,44
0002434	07/08/2018	0002434/2018	218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					SINSERVIVA SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE VILA VALERIO ES	865,58
0002435	07/08/2018	0002435/2018	218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					SINSERVIVA SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE VILA VALERIO ES	1.682,30
0002436	07/08/2018	0002436/2018	218810115004 - CONSIGNAÇÃO BRADESCO					BANCO DO BRADESCO	425,57
0002437	08/08/2018	0002437/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001551/2018	0000917/2018	001	0000917/001	LIBARDI & FILHOS LTDA	962,92
0002438	08/08/2018	0002438/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001716/2018	0001120/2018	001	0001120/001	LIBARDI & FILHOS LTDA	962,92
0002439	08/08/2018	0002439/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001714/2018	0001125/2018	001	0001125/001	PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP	15.004,70
0002440	08/08/2018	0002440/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001558/2018	0000912/2018	001	0000912/001	PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP	15.125,91
0002441	08/08/2018	0002441/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001914/2018	0000915/2018	001	0000915/001	VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA	2.575,91
0002442	08/08/2018	0002442/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002271/2018	0000395/2018	006	0000395/006	DIARIO OFICIAL DA UNIÃO (DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA)	899,69
0002443	08/08/2018	0002443/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001668/2018	0000916/2018	001	0000916/001	DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA ME	8.016,20

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0002444	08/08/2018	0002444/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002066/2018	0001122/2018	001	0001122/001	DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA ME	3.870,96
0002445	08/08/2018	0002445/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001667/2018	0000913/2018	001	0000913/001	DISTRIBUIDORA CENTRO SUL	3.679,80
0002446	08/08/2018	0002446/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002270/2018	0001526/2018	001	0001526/001	JORGE TRABA - ESCOLA NAUTICA	650,00
0002447	08/08/2018	0002447/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002277/2018	0001539/2018	001	0001539/001	OBJETIVA SOFTWARE E FRANQUIAS LTDA ME	350,00
0002448	08/08/2018	0002448/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001799/2018	0001244/2018	001	0001244/001	ODAIR JOSÉ DA SILVA	34,93
0002449	09/08/2018	0002449/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002303/2018	0001277/2018	002	0001277/002	TELEMAR NORTE LESTE S/A	82,28
0002450	09/08/2018	0002450/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002304/2018	0001275/2018	002	0001275/002	TELEMAR NORTE LESTE S/A	100,24
0002451	09/08/2018	0002451/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002307/2018	0000939/2018	004	0000939/004	TELEMAR NORTE LESTE S/A	197,22
0002452	09/08/2018	0002452/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002306/2018	0000940/2018	004	0000940/004	TELEMAR NORTE LESTE S/A	79,04
0002453	09/08/2018	0002453/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002305/2018	0001274/2018	002	0001274/002	TELEMAR NORTE LESTE S/A	819,64
0002454	09/08/2018	0002454/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002308/2018	0001546/2018	001	0001546/001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.278,03
0002455	09/08/2018	0002455/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002285/2018	0000284/2018	007	0000284/007	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	605,60
0002456	09/08/2018	0002456/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002284/2018	0000283/2018	007	0000283/007	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	703,24
0002457	09/08/2018	0002457/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002286/2018	0000285/2018	006	0000285/006	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	718,46
0002458	09/08/2018	0002458/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002287/2018	0001272/2018	002	0001272/002	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	431,94
0002459	09/08/2018	0002459/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002288/2018	0000292/2018	007	0000292/007	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	257,79
0002460	09/08/2018	0002460/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002289/2018	0001541/2018	001	0001541/001	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	114,41
0002461	09/08/2018	0002461/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002275/2018	0001321/2018	002	0001321/002	ESCELSA -ESP.SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	5.161,14
0002462	09/08/2018	0002462/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002274/2018	0000276/2018	007	0000276/007	ESCELSA -ESP.SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	3.214,15
0002463	09/08/2018	0002463/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002276/2018	0001538/2018	001	0001538/001	ESCELSA -ESP.SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	113,28
0002464	09/08/2018	0002464/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002300/2018	0001294/2018	002	0001294/002	CESAN	645,91
0002465	09/08/2018	0002465/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002299/2018	0001293/2018	002	0001293/002	CESAN	106,50
0002466	09/08/2018	0002466/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002298/2018	0001291/2018	002	0001291/002	CESAN	167,87
0002467	09/08/2018	0002467/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002294/2018	0001543/2018	001	0001543/001	CESAN	53,25
0002468	09/08/2018	0002468/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002293/2018	0001292/2018	002	0001292/002	CESAN	266,25
0002469	09/08/2018	0002469/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002292/2018	0001116/2018	003	0001116/003	CESAN	344,32
0002470	09/08/2018	0002470/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002291/2018	0001115/2018	003	0001115/003	CESAN	1.132,62
0002471	10/08/2018	0002471/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002283/2018	0000287/2018	007	0000287/007	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	336,60
0002472	10/08/2018	0002472/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002282/2018	0000286/2018	007	0000286/007	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	872,60
0002473	10/08/2018	0002473/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002281/2018	0000289/2018	007	0000289/007	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	2.886,06
0002474	10/08/2018	0002474/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002279/2018	0001540/2018	001	0001540/001	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	3.688,11
0002475	10/08/2018	0002475/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002280/2018	0000288/2018	008	0000288/008	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	1.735,41
0002476	10/08/2018	0002476/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002278/2018	0000290/2018	007	0000290/007	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	969,44
0002477	10/08/2018	0002477/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001897/2018	0001271/2018	001	0001271/001	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	20.330,53
0002478	10/08/2018	0002478/2018	218810115003 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL					BANCO DO BRASIL S.A.	9.883,81
0002479	10/08/2018	0002479/2018	218810115003 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL					BANCO DO BRASIL S.A.	892,39
0002480	10/08/2018	0002480/2018	218810115003 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL					BANCO DO BRASIL S.A.	19.321,04
0002481	10/08/2018	0002481/2018	218810115003 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL					BANCO DO BRASIL S.A.	1.250,67
0002482	10/08/2018	0002482/2018	218911200000 - SUBVENCOES A PAGAR	0002339/2018	0000501/2018	004	0000501/004	APAGEES - ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	31.000,00
0002483	10/08/2018	0002483/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002549/2017	0000627/2017	001	0000627/001	MONITCALL SOFTWARE E TELECOM LTDA EPP	490,00
0002484	10/08/2018	0002484/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002862/2017	0000627/2017	002	0000627/002	MONITCALL SOFTWARE E TELECOM LTDA EPP	980,00
0002485	10/08/2018	0002485/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002863/2017	0000627/2017	003	0000627/003	MONITCALL SOFTWARE E TELECOM LTDA EPP	980,00
0002486	10/08/2018	0002486/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003184/2017	0000627/2017	004	0000627/004	MONITCALL SOFTWARE E TELECOM LTDA EPP	490,00
0002487	10/08/2018	0002487/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003841/2017	0000627/2017	005	0000627/005	MONITCALL SOFTWARE E TELECOM LTDA EPP	490,00
0002488	10/08/2018	0002488/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000066/2018	0000068/2018	001	0000068/001	MONITCALL SOFTWARE E TELECOM LTDA EPP	490,00
0002489	10/08/2018	0002489/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000495/2018	0000068/2018	002	0000068/002	MONITCALL SOFTWARE E TELECOM LTDA EPP	490,00
0002490	10/08/2018	0002490/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002290/2018	0001542/2018	001	0001542/001	MONITCALL SOFTWARE E TELECOM LTDA EPP	1.470,00
0002491	10/08/2018	0002491/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002272/2018	0000281/2018	007	0000281/007	ESCELSA -ESP.SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	218,32
0002492	10/08/2018	0002492/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002273/2018	0001537/2018	001	0001537/001	ESCELSA -ESP.SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	4.262,32
0002493	10/08/2018	0002493/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002302/2018	0001545/2018	001	0001545/001	CESAN	2.496,80
0002494	10/08/2018	0002494/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002301/2018	0001544/2018	001	0001544/001	CESAN	2.759,34

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0002495	10/08/2018	0002495/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001963/2018	0001281/2018	001	0001281/001	DELCIMAR HAESE	1.000,01
0002496	10/08/2018	0002496/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002174/2018	0001460/2018	001	0001460/001	DELCIMAR HAESE	1.000,01
0002497	10/08/2018	0002497/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002175/2018	0001461/2018	001	0001461/001	DELCIMAR HAESE	1.000,01
0002498	10/08/2018	0002498/2018	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0002344/2018	0000052/2018	008	0000052/008	CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	828,00
0002499	10/08/2018	0002499/2018	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0002343/2018	0000051/2018	045	0000051/045	PASEP	5.833,75
0002500	10/08/2018	0002500/2018	211430102000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0002345/2018	0001554/2018	001	0001554/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.653,54
0002501	10/08/2018	0002501/2018	211430102000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0002346/2018	0001555/2018	001	0001555/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.225,52
0002502	10/08/2018	0002502/2018	211430102000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0002347/2018	0001556/2018	001	0001556/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.075,93
0002503	10/08/2018	0002503/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002340/2018	0000543/2018	002	0000543/002	CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS	88,25
0002504	13/08/2018	0002504/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002226/2018	0000481/2018	007	0000481/007	CARLOS ALBERTO LORENZONI	900,00
0002505	13/08/2018	0002505/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002225/2018	0001082/2018	003	0001082/003	JOSE BICHNER NETO	1.500,00
0002506	13/08/2018	0002506/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002224/2018	0000482/2018	007	0000482/007	JOSE BICHNER NETO	2.000,00
0002507	13/08/2018	0002507/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002227/2018	0000396/2018	007	0000396/007	ALDECIR PINTO PIRSCHNNER	1.300,00
0002508	13/08/2018	0002508/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002223/2018	0000480/2018	007	0000480/007	MARIA JOSÉ BIMBATO	200,00
0002509	13/08/2018	0002509/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002222/2018	0000483/2018	007	0000483/007	VANDIRA MARIA FELIPINI BARLOESIOS	950,00
0002510	13/08/2018	0002510/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002198/2018	0000249/2018	008	0000249/008	INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍD	3.121,01
0002511	13/08/2018	0002511/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002197/2018	0000082/2018	008	0000082/008	INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍD	1.371,52
0002512	13/08/2018	0002512/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002228/2018	0000058/2018	008	0000058/008	CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO LTDA	529,81
0002513	13/08/2018	0002513/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002219/2018	0000049/2018	008	0000049/008	SABRINA DE SOUZA FAIAN	954,00
0002514	13/08/2018	0002514/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002053/2018	0000050/2018	007	0000050/007	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	402,23
0002515	13/08/2018	0002515/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002221/2018	0000373/2018	007	0000373/007	JOSÉ OSMAR DE MARTINS	1.900,00
0002516	13/08/2018	0002516/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002220/2018	0000372/2018	007	0000372/007	ROSANGELA PIRSLHNER DE MARTIN	1.900,00
0002517	13/08/2018	0002517/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002217/2018	0000305/2018	007	0000305/007	JOSÉ LIBARDI NETTO	2.000,00
0002518	13/08/2018	0002518/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002218/2018	0000306/2018	007	0000306/007	JOSÉ LIBARDI NETTO	1.000,00
0002519	13/08/2018	0002519/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002266/2018	0000702/2018	004	0000702/004	FRANCISCO DE ASSIS PETRI	200,00
0002520	13/08/2018	0002520/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002216/2018	0000479/2018	007	0000479/007	JAIR KREITLOW	888,00
0002521	13/08/2018	0002521/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002195/2018	0000704/2018	006	0000704/006	APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VILA VALERIO	3.000,00
0002522	13/08/2018	0002522/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002196/2018	0000704/2018	007	0000704/007	APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VILA VALERIO	2.000,00
0002523	13/08/2018	0002523/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002341/2018	0001549/2018	001	0001549/001	CLARO S/A	85,25
0002524	14/08/2018	0002524/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001303/2018	0000936/2018	001	0000936/001	VIAÇÃO GABRIELENSE LTDA.	1.537,81
0002525	14/08/2018	0002525/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001304/2018	0000937/2018	001	0000937/001	VIAÇÃO GABRIELENSE LTDA.	3.550,62
0002526	14/08/2018	0002526/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001305/2018	0000935/2018	001	0000935/001	VIAÇÃO GABRIELENSE LTDA.	1.981,89
0002527	14/08/2018	0002527/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001256/2018	0000071/2018	006	0000071/006	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	17.750,00
0002528	14/08/2018	0002528/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001255/2018	0000265/2018	004	0000265/004	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	7.170,00
0002529	14/08/2018	0002529/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001930/2018	0000261/2018	010	0000261/010	EDITORA HOJE LTDA ME	4.471,20
0002530	14/08/2018	0002530/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001961/2018	0001266/2018	001	0001266/001	JESIEL SANDEY RAASCH	1.500,01
0002531	14/08/2018	0002531/2018	218911400000 - CONSÓRCIOS A PAGAR	0000818/2018	0000129/2018	001	0000129/001	CONDOESTE	12.000,00
0002532	14/08/2018	0002532/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002054/2018	0001154/2018	001	0001154/001	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	2.757,29
0002533	14/08/2018	0002533/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002055/2018	0001156/2018	001	0001156/001	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	157,68
0002534	14/08/2018	0002534/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002056/2018	0001155/2018	001	0001155/001	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	4,00
0002535	14/08/2018	0002535/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002176/2018	0001462/2018	001	0001462/001	SIMONE RAMOS G. RIBEIRO	1.300,00
0002536	14/08/2018	0002536/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002183/2018	0001339/2018	001	0001339/001	SIMONE RAMOS G. RIBEIRO	1.300,00
0002537	14/08/2018	0002537/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001579/2018	0001098/2018	001	0001098/001	SIMONE RAMOS G. RIBEIRO	1.300,00
0002538	14/08/2018	0002538/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002028/2018	0000368/2018	003	0000368/003	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	378,27
0002539	14/08/2018	0002539/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002029/2018	0000369/2018	003	0000369/003	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	235,83
0002540	14/08/2018	0002540/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002022/2018	0000362/2018	003	0000362/003	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	71.544,54
0002541	14/08/2018	0002541/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002026/2018	0000366/2018	003	0000366/003	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	4.017,93
0002542	14/08/2018	0002542/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002027/2018	0000367/2018	003	0000367/003	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	511,72
0002543	14/08/2018	0002543/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002172/2018	0001457/2018	001	0001457/001	RAFAEL LOSS COUTO	452,38
0002544	14/08/2018	0002544/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001120/2018	0000868/2018	001	0000868/001	LAUSIMAR SARTORIO	1.008,00
0002545	14/08/2018	0002545/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002030/2018	0001138/2018	001	0001138/001	LAUSIMAR SARTORIO	2.000,00
0002546	14/08/2018	0002546/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001611/2018	0001109/2018	001	0001109/001	LAUSIMAR SARTORIO	1.200,00

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0002547	14/08/2018	0002547/2018	218910501000 - CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	0002003/2018	0001081/2018	002	0001081/002	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE SEGURANÇA DE VILA VALÉRIO-ACSVIVA	5.000,00
0002548	14/08/2018	0002548/2018	218910501000 - CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	0002004/2018	0001081/2018	003	0001081/003	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE SEGURANÇA DE VILA VALÉRIO-ACSVIVA	4.500,00
0002549	14/08/2018	0002549/2018	218910501000 - CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	0001990/2018	0000673/2018	006	0000673/006	APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VILA VALERIO	55.000,00
0002550	14/08/2018	0002550/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001352/2018	0000966/2018	001	0000966/001	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	471,32
0002551	14/08/2018	0002551/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002025/2018	0001108/2018	003	0001108/003	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5.155,88
0002552	14/08/2018	0002552/2018	218910501000 - CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	0001991/2018	0000888/2018	003	0000888/003	APEFAB-ASSOCIACAO PROMOCIONAL ESCOLA FAMILIA AGRICOLA DO BLEY	22.500,00
0002553	14/08/2018	0002553/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002057/2018	0001157/2018	001	0001157/001	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	1.054,22
0002554	14/08/2018	0002554/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001348/2018	0000962/2018	001	0000962/001	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	116,55
0002555	14/08/2018	0002555/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002023/2018	0000363/2018	003	0000363/003	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.249,63
0002556	14/08/2018	0002556/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002024/2018	0000364/2018	003	0000364/003	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	9.605,73
0002557	14/08/2018	0002557/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001409/2018	0000080/2018	004	0000080/004	TELEFONICA BRASIL S.A	3.710,29
0002558	14/08/2018	0002558/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001410/2018	0000080/2018	005	0000080/005	TELEFONICA BRASIL S.A	4.032,82
0002559	14/08/2018	0002559/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001411/2018	0000080/2018	006	0000080/006	TELEFONICA BRASIL S.A	4.191,41
0002560	14/08/2018	0002560/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001603/2018	0000264/2018	004	0000264/004	TERRAVIVA TERRAPLANAGEM VILA VALÉRIO LTDA	6.393,00
0002561	14/08/2018	0002561/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001604/2018	0001106/2018	001	0001106/001	TERRAVIVA TERRAPLANAGEM VILA VALÉRIO LTDA	240,00
0002562	14/08/2018	0002562/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001992/2018	0001152/2018	001	0001152/001	TERRAVIVA TERRAPLANAGEM VILA VALÉRIO LTDA	640,00
0002563	14/08/2018	0002563/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001993/2018	0001153/2018	001	0001153/001	TERRAVIVA TERRAPLANAGEM VILA VALÉRIO LTDA	280,50
0002564	14/08/2018	0002564/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001995/2018	0001150/2018	001	0001150/001	TERRAVIVA TERRAPLANAGEM VILA VALÉRIO LTDA	1.016,70
0002565	14/08/2018	0002565/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001994/2018	0001151/2018	001	0001151/001	TERRAVIVA TERRAPLANAGEM VILA VALÉRIO LTDA	7.687,59
0002566	14/08/2018	0002566/2018	218910300000 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0002177/2018	0001465/2018	001	0001465/001	JUSSAN TONETTO MENEGATTI	619,40
0002567	14/08/2018	0002567/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001580/2018	0001099/2018	001	0001099/001	JUSSAN TONETTO MENEGATTI	619,40
0002568	14/08/2018	0002568/2018	218910300000 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0001962/2018	0001280/2018	001	0001280/001	ENILDO DA PENHA DE OLIVEIRA	1.092,00
0002569	14/08/2018	0002569/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002269/2018	0001520/2018	001	0001520/001	ENILDO DA PENHA DE OLIVEIRA	1.000,01
0002570	14/08/2018	0002570/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001964/2018	0001286/2018	001	0001286/001	LEANDRO MESSA	1.200,00
0002571	14/08/2018	0002571/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002342/2018	0001548/2018	001	0001548/001	TELEFONICA BRASIL S.A	52,46
0002572	15/08/2018	0002572/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001923/2018	0000540/2018	001	0000540/001	BRUTUS PRE-MOLDADOS LTDA ME	7.379,00
0002573	15/08/2018	0002573/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001984/2018	0001132/2018	001	0001132/001	SANDRA APARECIDA NASCIMENTO DE ANDRADE	380,00
0002574	15/08/2018	0002574/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002268/2018	0001511/2018	001	0001511/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.002,27
0002575	15/08/2018	0002575/2018	218810102002 - INSS DE TERCEIROS PM					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.387,02
0002576	15/08/2018	0002576/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002268/2018	0001511/2018	001	0001511/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.521,94
0002577	15/08/2018	0002577/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002173/2018	0001459/2018	001	0001459/001	JOSÉ DEJAIME ROTTA	1.200,00
0002578	15/08/2018	0002578/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001987/2018	0000856/2018	002	0000856/002	BADAL TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI	6.887,78
0002579	16/08/2018	0002579/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000838/2018	0000498/2018	001	0000498/001	VALÉRIO MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA	2.213,00
0002580	16/08/2018	0002580/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001562/2018	0000941/2018	001	0000941/001	VALÉRIO MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA	516,00
0002581	16/08/2018	0002581/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001568/2018	0000708/2018	001	0000708/001	VALÉRIO MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA	1.093,20
0002582	16/08/2018	0002582/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000307/2018	0000335/2018	001	0000335/001	NASSAU-EDITORA RÁDIO E TELEVISÃO LTDA	2.242,50
0002583	16/08/2018	0002583/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000573/2018	0000335/2018	002	0000335/002	NASSAU-EDITORA RÁDIO E TELEVISÃO LTDA	1.035,00
0002584	16/08/2018	0002584/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000922/2018	0000335/2018	003	0000335/003	NASSAU-EDITORA RÁDIO E TELEVISÃO LTDA	1.466,25
0002585	16/08/2018	0002585/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001548/2018	0000335/2018	004	0000335/004	NASSAU-EDITORA RÁDIO E TELEVISÃO LTDA	1.466,25
0002586	16/08/2018	0002586/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001632/2018	0000335/2018	005	0000335/005	NASSAU-EDITORA RÁDIO E TELEVISÃO LTDA	431,25
0002587	16/08/2018	0002587/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002038/2018	0000335/2018	006	0000335/006	NASSAU-EDITORA RÁDIO E TELEVISÃO LTDA	6.382,20
0002588	16/08/2018	0002588/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002548/2017	0000788/2017	001	0000788/001	NASSAU-EDITORA RÁDIO E TELEVISÃO LTDA	4.140,00
0002589	16/08/2018	0002589/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002859/2017	0000788/2017	002	0000788/002	NASSAU-EDITORA RÁDIO E TELEVISÃO LTDA	862,50
0002590	16/08/2018	0002590/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002991/2017	0000788/2017	003	0000788/003	NASSAU-EDITORA RÁDIO E TELEVISÃO LTDA	431,25
0002591	16/08/2018	0002591/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003767/2017	0000788/2017	004	0000788/004	NASSAU-EDITORA RÁDIO E TELEVISÃO LTDA	862,50
0002592	16/08/2018	0002592/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003863/2017	0000788/2017	005	0000788/005	NASSAU-EDITORA RÁDIO E TELEVISÃO LTDA	431,25
0002593	16/08/2018	0002593/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000966/2018	0000699/2018	001	0000699/001	M.C. INFORMÁTICA ME	1.109,00
0002594	16/08/2018	0002594/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001214/2018	0000871/2018	001	0000871/001	M.C. INFORMÁTICA ME	2.657,00
0002595	16/08/2018	0002595/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001221/2018	0000730/2018	001	0000730/001	M.C. INFORMÁTICA ME	2.398,00
0002596	16/08/2018	0002596/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001686/2018	0000532/2018	001	0000532/001	PME MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	2.336,80
0002597	16/08/2018	0002597/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001687/2018	0000531/2018	001	0000531/001	PME MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.109,49
0002598	16/08/2018	0002598/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000837/2018	0000624/2018	001	0000624/001	INTERVIVA TELECOM E SERVIÇOS LTDA - ME	289,00

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0002599	16/08/2018	0002599/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000843/2018	0000623/2018	001	0000623/001	INTERVIVA TELECOM E SERVIÇOS LTDA - ME	578,00
0002600	16/08/2018	0002600/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001591/2018	0001101/2018	001	0001101/001	COLNORTE COLETA DE RESIDUOS LTDA ME	3.843,07
0002601	16/08/2018	0002601/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003774/2017	0000417/2017	007	0000417/007	A RODRIGUES SOLUÇÕES E SERVIÇOS ME	729,68
0002602	16/08/2018	0002602/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002326/2018	0001456/2018	001	0001456/001	RAFAEL MARQUES DA SILVA ME	50,00
0002603	16/08/2018	0002603/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002315/2018	0001489/2018	001	0001489/001	RIO SERVICE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	6.705,00
0002604	16/08/2018	0002604/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002316/2018	0001481/2018	001	0001481/001	RIO SERVICE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	4.424,40
0002605	16/08/2018	0002605/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002068/2018	0001276/2018	001	0001276/001	AGNES COMERCIAL LTDA	18.460,00
0002606	16/08/2018	0002606/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001241/2018	0000662/2018	001	0000662/001	FAVORETTI & CIA LTDA - ME	6.800,00
0002607	16/08/2018	0002607/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001322/2018	0000890/2018	001	0000890/001	MENEGUSSI AUTO PEÇAS LTDA ME	1.798,00
0002608	16/08/2018	0002608/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002069/2018	0001267/2018	001	0001267/001	CDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA ARMINI LTDA	5.573,00
0002609	16/08/2018	0002609/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001315/2018	0000882/2018	001	0000882/001	GX AUTO PEÇAS LTDA ME	685,32
0002610	16/08/2018	0002610/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002312/2018	0001479/2018	001	0001479/001	NOVA CRIST EIRELI ME	1.609,50
0002611	16/08/2018	0002611/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002313/2018	0001487/2018	001	0001487/001	NOVA CRIST EIRELI ME	1.969,50
0002612	16/08/2018	0002612/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002370/2018	0000364/2018	004	0000364/004	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	8.054,30
0002613	16/08/2018	0002613/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002070/2018	0001315/2018	001	0001315/001	LIBARDI & FILHOS LTDA	635,80
0002614	16/08/2018	0002614/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002065/2018	0001320/2018	001	0001320/001	PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP	8.389,15
0002615	16/08/2018	0002615/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002324/2018	0001316/2018	001	0001316/001	SUPERMERCADO SANTA ROSA LTDA ME	7.921,20
0002616	16/08/2018	0002616/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002352/2018	0001510/2018	001	0001510/001	SUPERMERCADO SANTA ROSA LTDA ME	1.946,50
0002617	16/08/2018	0002617/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002067/2018	0001319/2018	001	0001319/001	VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA	2.905,54
0002618	16/08/2018	0002618/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002325/2018	0001317/2018	001	0001317/001	DISTRIBUIDORA CENTRO SUL	2.993,60
0002619	16/08/2018	0002619/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001912/2018	0001160/2018	001	0001160/001	BUFFET VIVA EVENTOS LTDA-ME	950,00
0002620	16/08/2018	0002620/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001984/2018	0001132/2018	001	0001132/001	SANDRA APARECIDA NASCIMENTO DE ANDRADE	380,00
0002621	17/08/2018	0002621/2018	218910501000 - CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	0002391/2018	0001570/2018	001	0001570/001	AUVIVA - ASSOCIAÇÃO DOS UNIVERSITARIOS DE VILA VALERIO	20.000,00
0002622	20/08/2018	0002622/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001898/2018	0000290/2018	006	0000290/006	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	974,67
0002623	20/08/2018	0002623/2018	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0002399/2018	0000051/2018	046	0000051/046	PASEP	1.006,18
0002624	20/08/2018	0002624/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002315/2018	0001489/2018	001	0001489/001	RIO SERVICE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	6.705,00
0002625	20/08/2018	0002625/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002316/2018	0001481/2018	001	0001481/001	RIO SERVICE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	4.424,40
0002626	20/08/2018	0002626/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002184/2018	0001326/2018	001	0001326/001	TERRAVIVA TERRAPLANAGEM VILA VALÉRIO LTDA	69,00
0002627	20/08/2018	0002627/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002185/2018	0001327/2018	001	0001327/001	TERRAVIVA TERRAPLANAGEM VILA VALÉRIO LTDA	2.713,61
0002628	20/08/2018	0002628/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002186/2018	0001354/2018	001	0001354/001	TERRAVIVA TERRAPLANAGEM VILA VALÉRIO LTDA	6.408,00
0002629	20/08/2018	0002629/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001697/2018	0001140/2018	001	0001140/001	LORENZONI DIESEL LTDA	799,00
0002630	20/08/2018	0002630/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001698/2018	0001141/2018	001	0001141/001	LORENZONI DIESEL LTDA	480,07
0002631	20/08/2018	0002631/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001699/2018	0001142/2018	001	0001142/001	LORENZONI DIESEL LTDA	1.371,31
0002632	20/08/2018	0002632/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001701/2018	0001144/2018	001	0001144/001	LORENZONI DIESEL LTDA	846,00
0002633	20/08/2018	0002633/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001702/2018	0001145/2018	001	0001145/001	LORENZONI DIESEL LTDA	846,00
0002634	20/08/2018	0002634/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001703/2018	0001146/2018	001	0001146/001	LORENZONI DIESEL LTDA	473,40
0002635	20/08/2018	0002635/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001704/2018	0001147/2018	001	0001147/001	LORENZONI DIESEL LTDA	94,00
0002636	20/08/2018	0002636/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002400/2018	0001573/2018	001	0001573/001	DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL- DPRF	1.278,01
0002637	21/08/2018	0002637/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002212/2018	0000928/2018	001	0000928/001	FRANCISCO AGUSTINE	9.996,00
0002638	21/08/2018	0002638/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002213/2018	0000929/2018	001	0000929/001	ROMEU BUGARELI 06914533733	10.852,80
0002639	21/08/2018	0002639/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002203/2018	0000352/2018	004	0000352/004	IRMÃOS PARTELLI LTDA	29.004,16
0002640	21/08/2018	0002640/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002357/2018	0000348/2018	005	0000348/005	CALEGATUR EIRELI ME	17.107,04
0002641	21/08/2018	0002641/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002207/2018	0000346/2018	004	0000346/004	LUZITUR TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA ME	27.084,80
0002642	21/08/2018	0002642/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002201/2018	0000354/2018	005	0000354/005	JT TRANSPORTE E SERVIÇOS EIRELI ME	39.648,00
0002643	21/08/2018	0002643/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002202/2018	0000883/2018	005	0000883/005	JT TRANSPORTE E SERVIÇOS EIRELI ME	89.450,80
0002644	21/08/2018	0002644/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002209/2018	0001158/2018	002	0001158/002	JT TRANSPORTE E SERVIÇOS EIRELI ME	8.485,62
0002645	21/08/2018	0002645/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002211/2018	0000927/2018	001	0000927/001	FABIO BAPTISTA ALVES ME	26.026,36
0002646	21/08/2018	0002646/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002204/2018	0000887/2018	004	0000887/004	IRMÃOS PARTELLI LTDA	6.199,20
0002647	21/08/2018	0002647/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002356/2018	0000884/2018	004	0000884/004	CALEGATUR EIRELI ME	11.107,80
0002648	21/08/2018	0002648/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002208/2018	0000886/2018	004	0000886/004	LUZITUR TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA ME	22.056,00
0002649	21/08/2018	0002649/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002206/2018	0000885/2018	004	0000885/004	TRANSPARTELI TRANSPORTES LTDA	15.456,00
0002650	21/08/2018	0002650/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002205/2018	0000350/2018	004	0000350/004	TRANSPARTELI TRANSPORTES LTDA	13.720,00

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0002651	21/08/2018	0002651/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002210/2018	0000926/2018	001	0000926/001	FABIO BAPTISTA ALVES ME	4.493,61
0002652	21/08/2018	0002652/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001327/2018	0000854/2018	001	0000854/001	JOSÉ NILSON MARTINS DOS SANTOS ME	1.189,00
0002653	22/08/2018	0002653/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001931/2018	0000949/2018	003	0000949/003	COOPERATIVA MISTA DE PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO	4.829,97
0002654	22/08/2018	0002654/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002353/2018	0000949/2018	004	0000949/004	COOPERATIVA MISTA DE PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO	6.622,10
0002655	22/08/2018	0002655/2018	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0002413/2018	0000051/2018	047	0000051/047	PASEP	2.269,82
0002656	22/08/2018	0002656/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002420/2018	0001578/2018	001	0001578/001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,00
0002657	24/08/2018	0002657/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002423/2018	0001572/2018	001	0001572/001	DNIT-DEP.NACIONAL DE INFR. DE TRANSPORTES	416,49
0002658	27/08/2018	0002658/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002437/2018	0001590/2018	001	0001590/001	CARTORIO DO 1 OFICIO DE SAO GABRIEL DA PALHA - ES	1.231,36
0002659	28/08/2018	0002659/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001257/2018	0000639/2018	001	0000639/001	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	7.900,00
0002660	28/08/2018	0002660/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002441/2018	0000053/2018	007	0000053/007	DIO-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	7.083,06
0002662	30/08/2018	0002662/2018	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0002515/2018	0000051/2018	048	0000051/048	PASEP	3.221,04
0002663	30/08/2018	0002663/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002418/2018	0001532/2018	001	0001532/001	PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP	4.406,65
0002664	30/08/2018	0002664/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002419/2018	0001536/2018	001	0001536/001	SUPERMERCADO SANTA ROSA LTDA ME	6.993,10
0002665	30/08/2018	0002665/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002411/2018	0001318/2018	001	0001318/001	DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA ME	6.456,50
0002666	30/08/2018	0002666/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002410/2018	0001533/2018	001	0001533/001	DISTRIBUIDORA CENTRO SUL	3.176,70
0002667	30/08/2018	0002667/2018	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0002517/2018	0001691/2018	001	0001691/001	EVERTON IZOTON ALVES	400,00
0002668	30/08/2018	0002668/2018	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0002518/2018	0001692/2018	001	0001692/001	SILVANA VIAL COLATTI	400,00
0002669	30/08/2018	0002669/2018	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0002516/2018	0001690/2018	001	0001690/001	CARLA KIEPERT SCHWAMBACH	400,00
0002670	31/08/2018	0002670/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002560/2018	0000055/2018	008	0000055/008	BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	173,00
0002671	31/08/2018	0002671/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002561/2018	0000054/2018	008	0000054/008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	172,00
0002672	31/08/2018	0002672/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002562/2018	0000056/2018	008	0000056/008	BANCO DO BRASIL S.A.	1.312,80
0002673	31/08/2018	0002673/2018	218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	8.093,47
0002674	31/08/2018	0002674/2018	218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	7.625,60
0002675	31/08/2018	0002675/2018	218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	2.350,19
0002676	31/08/2018	0002676/2018	218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	17,52
0002677	31/08/2018	0002677/2018	218910102000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	0002565/2018	0001591/2018	001	0001591/001	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	115.885,92
0002678	31/08/2018	0002678/2018	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	49,76
0002679	31/08/2018	0002679/2018	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	5,96
0002680	31/08/2018	0002680/2018	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	89,29
0002681	31/08/2018	0002681/2018	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	71,43
0002682	31/08/2018	0002682/2018	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0002566/2018	0000051/2018	049	0000051/049	PASEP	81,15
0002683	31/08/2018	0002683/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002498/2018	0001650/2018	001	0001650/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.924,36
0002684	31/08/2018	0002684/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002499/2018	0001651/2018	001	0001651/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.738,10
0002685	31/08/2018	0002685/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002506/2018	0001658/2018	001	0001658/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.702,45
0002686	31/08/2018	0002686/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002507/2018	0001659/2018	001	0001659/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	546,33
0002687	31/08/2018	0002687/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002504/2018	0001656/2018	001	0001656/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.877,19
0002688	31/08/2018	0002688/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002505/2018	0001657/2018	001	0001657/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.627,63
0002689	31/08/2018	0002689/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002500/2018	0001652/2018	001	0001652/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	53.295,09
0002690	31/08/2018	0002690/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002501/2018	0001653/2018	001	0001653/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.778,10
0002691	31/08/2018	0002691/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002502/2018	0001654/2018	001	0001654/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.506,71
0002692	31/08/2018	0002692/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002503/2018	0001655/2018	001	0001655/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.912,95
0002693	31/08/2018	0002693/2018	218810102001 - INSS DE SERVIDORES PM					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.289,41
0002694	31/08/2018	0002694/2018	218810102001 - INSS DE SERVIDORES PM					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	504,05
0002695	31/08/2018	0002695/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002512/2018	0001664/2018	001	0001664/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.471,18
0002696	31/08/2018	0002696/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002513/2018	0001665/2018	001	0001665/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	629,91
0002697	31/08/2018	0002697/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002510/2018	0001662/2018	001	0001662/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.698,23
0002698	31/08/2018	0002698/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002511/2018	0001663/2018	001	0001663/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	533,58
0002699	31/08/2018	0002699/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002509/2018	0001661/2018	001	0001661/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.527,94
0002700	31/08/2018	0002700/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002508/2018	0001660/2018	001	0001660/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.971,85
0002701	31/08/2018	0002701/2018	218810102001 - INSS DE SERVIDORES PM					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.819,86
0002702	31/08/2018	0002702/2018	218810102001 - INSS DE SERVIDORES PM					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	782,86
0002703	31/08/2018	0002703/2018	218810102001 - INSS DE SERVIDORES PM					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36.382,43

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0002704	31/08/2018	0002704/2018	218810102001 - INSS DE SERVIDORES PM					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.794,94
0002705	31/08/2018	0002705/2018	218810102001 - INSS DE SERVIDORES PM					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.466,32
0002706	31/08/2018	0002706/2018	218810102001 - INSS DE SERVIDORES PM					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.131,53
0002707	31/08/2018	0002707/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002568/2018	0000897/2018	005	0000897/005	ESCAVE TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA	60.125,00
0002708	31/08/2018	0002708/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002567/2018	0001213/2018	001	0001213/001	DOMINARE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	91.731,70
0002709	31/08/2018	0002709/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002494/2018	0001646/2018	001	0001646/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.990,46
0002710	31/08/2018	0002710/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002495/2018	0001647/2018	001	0001647/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.547,16
0002711	31/08/2018	0002711/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002496/2018	0001649/2018	001	0001649/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.531,74
0002712	31/08/2018	0002712/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002497/2018	0001648/2018	001	0001648/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.111,01
0002713	31/08/2018	0002713/2018	218810102001 - INSS DE SERVIDORES PM					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27.347,45
0002714	31/08/2018	0002714/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002492/2018	0001644/2018	001	0001644/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.979,26
0002715	31/08/2018	0002715/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002493/2018	0001645/2018	001	0001645/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	259,35
0002716	31/08/2018	0002716/2018	218810102001 - INSS DE SERVIDORES PM					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.889,60
0002717	31/08/2018	0002717/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002486/2018	0001638/2018	001	0001638/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.578,12
0002718	31/08/2018	0002718/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002487/2018	0001639/2018	001	0001639/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.409,90
0002719	31/08/2018	0002719/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002488/2018	0001640/2018	001	0001640/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.532,56
0002720	31/08/2018	0002720/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002489/2018	0001641/2018	001	0001641/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.187,73
0002721	31/08/2018	0002721/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002490/2018	0001642/2018	001	0001642/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.332,42
0002722	31/08/2018	0002722/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002491/2018	0001643/2018	001	0001643/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.387,76
0002723	31/08/2018	0002723/2018	211110103000 - FÉRIAS	0002456/2018	0001596/2018	001	0001596/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS-LIMPEZA	972,02
0002724	31/08/2018	0002724/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0002466/2018	0001606/2018	001	0001606/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	11.272,44
0002725	31/08/2018	0002725/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0002467/2018	0001607/2018	001	0001607/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.443,61
0002726	31/08/2018	0002726/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0002470/2018	0001610/2018	001	0001610/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	2.189,81
0002727	31/08/2018	0002727/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0002471/2018	0001611/2018	001	0001611/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	4.832,57
0002728	31/08/2018	0002728/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0002469/2018	0001609/2018	001	0001609/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER	1.074,07
0002729	31/08/2018	0002729/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0002468/2018	0001608/2018	001	0001608/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS-LIMPEZA	9.853,36
0002730	31/08/2018	0002730/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002450/2018	0001623/2018	001	0001623/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	32.556,57
0002731	31/08/2018	0002731/2018	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	31,71
0002732	31/08/2018	0002732/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002451/2018	0001624/2018	001	0001624/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	11.157,19
0002733	31/08/2018	0002733/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002448/2018	0001621/2018	001	0001621/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS-LIMPEZA	59.724,80
0002734	31/08/2018	0002734/2018	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS-LIMPEZA	1.415,18
0002735	31/08/2018	0002735/2018	211110103000 - FÉRIAS	0002449/2018	0001622/2018	001	0001622/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS-LIMPEZA	1.230,97
0002736	31/08/2018	0002736/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002447/2018	0001620/2018	001	0001620/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS-GERAL	13.015,96
0002737	31/08/2018	0002737/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002445/2018	0001618/2018	001	0001618/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER	9.531,89
0002738	31/08/2018	0002738/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002446/2018	0001619/2018	001	0001619/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER	1.381,21
0002739	31/08/2018	0002739/2018	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	126,84
0002740	31/08/2018	0002740/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002444/2018	0001617/2018	001	0001617/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	66.041,21
0002741	31/08/2018	0002741/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002443/2018	0001616/2018	001	0001616/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	11.816,98
0002742	31/08/2018	0002742/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002442/2018	0001615/2018	001	0001615/001	DIVERSOS SERVIDORES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO	3.834,68
0002743	31/08/2018	0002743/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002440/2018	0001614/2018	001	0001614/001	DIVERSOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO	4.373,62
0002744	31/08/2018	0002744/2018	211110106000 - AGENTES POLÍTICOS	0002438/2018	0001612/2018	001	0001612/001	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAL DO GABINETE-ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.041,91
0002745	31/08/2018	0002745/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002439/2018	0001613/2018	001	0001613/001	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAL DO GABINETE-ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.703,85
0002746	31/08/2018	0002746/2018	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CRAS	95,13
0002747	31/08/2018	0002747/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002484/2018	0001637/2018	001	0001637/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CRAS	11.686,32

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0002748	31/08/2018	0002748/2018	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CONSELHO TUTELAR	158,55
0002749	31/08/2018	0002749/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002483/2018	0001636/2018	001	0001636/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CONSELHO TUTELAR	6.355,05
0002750	31/08/2018	0002750/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002482/2018	0001635/2018	001	0001635/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS - CREAS	5.510,20
0002751	31/08/2018	0002751/2018	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO PROJETO VIVA	153,43
0002752	31/08/2018	0002752/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002481/2018	0001634/2018	001	0001634/001	DIVERSOS SERVIDORES DO PROJETO VIVA	10.413,19
0002753	31/08/2018	0002753/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0002458/2018	0001598/2018	001	0001598/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS - CREAS	2.491,40
0002754	31/08/2018	0002754/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0002457/2018	0001597/2018	001	0001597/001	DIVERSOS SERVIDORES DO PROJETO VIVA	2.209,78
0002755	31/08/2018	0002755/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002480/2018	0001631/2018	001	0001631/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-ADMINISTRAÇÃO	22.017,47
0002756	31/08/2018	0002756/2018	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-ADMINISTRAÇÃO	470,36
0002757	31/08/2018	0002757/2018	211110103000 - FÉRIAS	0002479/2018	0001630/2018	001	0001630/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-FUNDAMENTAL	243,41
0002758	31/08/2018	0002758/2018	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-FUNDAMENTAL	76,71
0002759	31/08/2018	0002759/2018	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-FUNDAMENTAL	1.142,47
0002760	31/08/2018	0002760/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002478/2018	0001629/2018	001	0001629/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-FUNDAMENTAL	112.594,09
0002761	31/08/2018	0002761/2018	211110103000 - FÉRIAS	0002477/2018	0001628/2018	001	0001628/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM INFANTIL-ADMINISTRAÇÃO	452,43
0002762	31/08/2018	0002762/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002476/2018	0001627/2018	001	0001627/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM INFANTIL-ADMINISTRAÇÃO	44.995,24
0002763	31/08/2018	0002763/2018	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM INFANTIL-ADMINISTRAÇÃO	792,75
0002764	31/08/2018	0002764/2018	211110103000 - FÉRIAS	0002475/2018	0001626/2018	001	0001626/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-INFANTIL	1.135,94
0002765	31/08/2018	0002765/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002474/2018	0001625/2018	001	0001625/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-INFANTIL	187.061,76
0002766	31/08/2018	0002766/2018	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-INFANTIL	876,30
0002767	31/08/2018	0002767/2018	211110103000 - FÉRIAS	0002473/2018	0001633/2018	001	0001633/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	1.755,38
0002768	31/08/2018	0002768/2018	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	1.300,11
0002769	31/08/2018	0002769/2018	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	977,01
0002770	31/08/2018	0002770/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002472/2018	0001632/2018	001	0001632/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	64.582,46
0002771	31/08/2018	0002771/2018	211110103000 - FÉRIAS	0002455/2018	0001595/2018	001	0001595/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	2.505,14
0002772	31/08/2018	0002772/2018	211110103000 - FÉRIAS	0002454/2018	0001594/2018	001	0001594/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-FUNDAMENTAL	121,70
0002773	31/08/2018	0002773/2018	211110103000 - FÉRIAS	0002453/2018	0001593/2018	001	0001593/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM INFANTIL-ADMINISTRAÇÃO	226,22
0002774	31/08/2018	0002774/2018	211110103000 - FÉRIAS	0002452/2018	0001592/2018	001	0001592/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-INFANTIL	567,97
0002775	31/08/2018	0002775/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0002465/2018	0001605/2018	001	0001605/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	10.901,87
0002776	31/08/2018	0002776/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0002464/2018	0001604/2018	001	0001604/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-ADMINISTRAÇÃO	2.262,59
0002777	31/08/2018	0002777/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0002463/2018	0001603/2018	001	0001603/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-FUNDAMENTAL	223,94
0002778	31/08/2018	0002778/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0002462/2018	0001602/2018	001	0001602/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-FUNDAMENTAL	7.452,49
0002779	31/08/2018	0002779/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0002461/2018	0001601/2018	001	0001601/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM INFANTIL-ADMINISTRAÇÃO	6.740,76
0002780	31/08/2018	0002780/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0002460/2018	0001600/2018	001	0001600/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-INFANTIL	26.056,37
0002781	31/08/2018	0002781/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0002459/2018	0001599/2018	001	0001599/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-INFANTIL	447,89
0002782	31/08/2018	0002782/2018	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1.234,46
0002783	04/09/2018	0002783/2018	218910102000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	0002371/2018	0001559/2018	001	0001559/001	DRUZILA MUTZ DE ALMEIDA	720,00
0002784	04/09/2018	0002784/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002569/2018	0000288/2018	009	0000288/009	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	913,26
0002785	04/09/2018	0002785/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002570/2018	0001711/2018	001	0001711/001	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	2.265,68
0002786	04/09/2018	0002786/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002540/2018	0001504/2018	002	0001504/002	CLEBERSON DEPRA	255,00
0002787	04/09/2018	0002787/2018	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0002519/2018	0001667/2018	001	0001667/001	ANTONIO DE OLIVEIRA NETO	80,00
0002788	04/09/2018	0002788/2018	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0002523/2018	0001684/2018	001	0001684/001	NEIVALDO FREGONA	21,80
0002789	04/09/2018	0002789/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002532/2018	0000840/2018	002	0000840/002	NEIVALDO FREGONA	80,00
0002790	04/09/2018	0002790/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002538/2018	0001077/2018	003	0001077/003	LEONICY APARECIDA BARLOESIOS	150,00
0002791	04/09/2018	0002791/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002520/2018	0001296/2018	003	0001296/003	BERNARDO MANTOVANELLI	864,00
0002792	04/09/2018	0002792/2018	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0002521/2018	0001259/2018	003	0001259/003	BERNARDO MANTOVANELLI	128,00

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0002793	04/09/2018	0002793/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002537/2018	0001078/2018	002	0001078/002	ROSIMERE RODRIGUES MELLO	150,00
0002794	04/09/2018	0002794/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002525/2018	0001253/2018	002	0001253/002	JONATHAS TRAMS	70,00
0002795	04/09/2018	0002795/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002535/2018	0001685/2018	001	0001685/001	ROGERIO CASTILHO DE SOUZA	210,00
0002796	04/09/2018	0002796/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002524/2018	0001682/2018	001	0001682/001	WILLIAM GOMES DA SILVA	210,00
0002797	04/09/2018	0002797/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002536/2018	0001683/2018	001	0001683/001	SILVANA VIAL COLATTI	185,00
0002798	04/09/2018	0002798/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002541/2018	0001506/2018	002	0001506/002	SIVAL JANUTH	35,00
0002799	04/09/2018	0002799/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002528/2018	0001693/2018	001	0001693/001	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA NERES	140,00
0002800	04/09/2018	0002800/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002527/2018	0001030/2018	003	0001030/003	EDER LOSS VACCARI	152,00
0002801	04/09/2018	0002801/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002522/2018	0001686/2018	001	0001686/001	RAIANE BONELLA	146,00
0002802	04/09/2018	0002802/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002542/2018	0001695/2018	001	0001695/001	SIMONE MARIA DA PENHA AGOSTINE	200,00
0002803	04/09/2018	0002803/2018	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0002529/2018	0001689/2018	001	0001689/001	LUCIELIO PARTELLI DE MELLO	37,40
0002804	04/09/2018	0002804/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002531/2018	0001269/2018	003	0001269/003	LUCIELIO PARTELLI DE MELLO	290,00
0002805	04/09/2018	0002805/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002530/2018	0001694/2018	001	0001694/001	ALBERTO CARLOS DUBBERSTEIN	190,00
0002806	04/09/2018	0002806/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002526/2018	0001255/2018	002	0001255/002	LIEDSON BAZELATTO	70,00
0002807	04/09/2018	0002807/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002534/2018	0001687/2018	001	0001687/001	WALDEMAR BUSS	35,00
0002808	04/09/2018	0002808/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002547/2018	0001036/2018	004	0001036/004	SIMONY PERINI FALCÃO LAUER	40,00
0002809	04/09/2018	0002809/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002549/2018	0000440/2018	006	0000440/006	GEORGIA DO NASCIMENTO CAPELLI SODRE	35,00
0002810	04/09/2018	0002810/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002545/2018	0001258/2018	002	0001258/002	RITA IZOTON ALVES	40,00
0002811	04/09/2018	0002811/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002544/2018	0001256/2018	002	0001256/002	APARECIDA DE FATIMA MAÇÃO FANTECELLE	142,00
0002812	04/09/2018	0002812/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002548/2018	0001257/2018	003	0001257/003	ELUZIANI BONI FONTANA	185,00
0002813	04/09/2018	0002813/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002543/2018	0000823/2018	004	0000823/004	MIGUEL HENRIQUE RIBEIRO DA COSTA	40,00
0002814	04/09/2018	0002814/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002550/2018	0001268/2018	003	0001268/003	ELIEL BAILKER	480,00
0002815	04/09/2018	0002815/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002546/2018	0001696/2018	001	0001696/001	ROSIANY GALON DE SOUZA ZANETTI	142,00
0002816	04/09/2018	0002816/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002558/2018	0000833/2018	003	0000833/003	ADRIANA CANSI	35,00
0002817	04/09/2018	0002817/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002554/2018	0000122/2018	006	0000122/006	LUCINEI SILVERIO DE SOUZA BONI	40,00
0002818	04/09/2018	0002818/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002559/2018	0001698/2018	001	0001698/001	RONDINELO GOMES DOS SANTOS	395,00
0002819	04/09/2018	0002819/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002556/2018	0001503/2018	002	0001503/002	ALGNA RENATA ASSARI LORIATO	35,00
0002820	04/09/2018	0002820/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002555/2018	0000119/2018	006	0000119/006	ANA PAULA AUGUSTO FERREIRA	35,00
0002821	04/09/2018	0002821/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002553/2018	0001680/2018	001	0001680/001	SOLANGE DE OLIVEIRA	140,00
0002822	04/09/2018	0002822/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002557/2018	0001260/2018	002	0001260/002	EDINEIA GONÇALVES	200,00
0002823	04/09/2018	0002823/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002552/2018	0001681/2018	001	0001681/001	SAMIRA PARTELI LOBO	140,00
0002824	04/09/2018	0002824/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002533/2018	0001688/2018	001	0001688/001	MARLY KEPPE AHNERT	80,00
0002825	04/09/2018	0002825/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002539/2018	0001270/2018	003	0001270/003	MARIA CLAUDIA DARE	105,00
0002826	04/09/2018	0002826/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002551/2018	0001697/2018	001	0001697/001	UEBER LUCIO	140,00
0002827	05/09/2018	0002827/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002602/2018	0001723/2018	001	0001723/001	ANTÔNIO BATISTA ERVATTI	300,00
0002828	05/09/2018	0002828/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002603/2018	0001723/2018	002	0001723/002	ANTÔNIO BATISTA ERVATTI	300,00
0002829	05/09/2018	0002829/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002574/2018	0001725/2018	001	0001725/001	ANTÔNIO BATISTA ERVATTI	300,00
0002830	05/09/2018	0002830/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002575/2018	0001725/2018	002	0001725/002	ANTÔNIO BATISTA ERVATTI	300,00
0002831	05/09/2018	0002831/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002572/2018	0001724/2018	001	0001724/001	ANTÔNIO BATISTA ERVATTI	300,00
0002832	05/09/2018	0002832/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002573/2018	0001724/2018	002	0001724/002	ANTÔNIO BATISTA ERVATTI	300,00
0002833	05/09/2018	0002833/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002604/2018	0001699/2018	001	0001699/001	MARILETI PARTELLI CAPUCHO	300,00
0002834	05/09/2018	0002834/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002605/2018	0001699/2018	002	0001699/002	MARILETI PARTELLI CAPUCHO	300,00
0002835	05/09/2018	0002835/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002635/2018	0000702/2018	005	0000702/005	FRANCISCO DE ASSIS PETRI	200,00
0002836	05/09/2018	0002836/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002582/2018	0001729/2018	001	0001729/001	VANDERLÚCIA CROSCOPP	300,00
0002837	05/09/2018	0002837/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002583/2018	0001729/2018	002	0001729/002	VANDERLÚCIA CROSCOPP	300,00
0002838	05/09/2018	0002838/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002636/2018	0000479/2018	008	0000479/008	JAIR KREITLOW	888,00
0002839	05/09/2018	0002839/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002571/2018	0001715/2018	001	0001715/001	PATRICIA ADRIANA CORREIA COLOMBEK	300,00
0002840	05/09/2018	0002840/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002588/2018	0001716/2018	001	0001716/001	ANA GORONCI DO CARMO	300,00
0002841	05/09/2018	0002841/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002589/2018	0001716/2018	002	0001716/002	ANA GORONCI DO CARMO	300,00
0002842	05/09/2018	0002842/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002580/2018	0001728/2018	001	0001728/001	JOSE TRANS	450,00
0002843	05/09/2018	0002843/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002581/2018	0001728/2018	002	0001728/002	JOSE TRANS	450,00
0002844	05/09/2018	0002844/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002598/2018	0001721/2018	001	0001721/001	LUCINEIDE REIS	300,00

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0002845	05/09/2018	0002845/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002599/2018	0001721/2018	002	0001721/002	LUCINEIDE REIS	300,00
0002846	05/09/2018	0002846/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002590/2018	0001717/2018	001	0001717/001	DAILTON DOS SANTOS	300,00
0002847	05/09/2018	0002847/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002591/2018	0001717/2018	002	0001717/002	DAILTON DOS SANTOS	300,00
0002848	05/09/2018	0002848/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002578/2018	0001727/2018	001	0001727/001	JOSE LUIZ DE AZEVEDO	200,00
0002849	05/09/2018	0002849/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002579/2018	0001727/2018	002	0001727/002	JOSE LUIZ DE AZEVEDO	200,00
0002850	05/09/2018	0002850/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002596/2018	0001720/2018	001	0001720/001	JORDELINA MANZOLI VIEIRA	300,00
0002851	05/09/2018	0002851/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002597/2018	0001720/2018	002	0001720/002	JORDELINA MANZOLI VIEIRA	300,00
0002852	05/09/2018	0002852/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002594/2018	0001719/2018	001	0001719/001	JORDELINA MANZOLI VIEIRA	400,00
0002853	05/09/2018	0002853/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002595/2018	0001719/2018	002	0001719/002	JORDELINA MANZOLI VIEIRA	400,00
0002854	05/09/2018	0002854/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002592/2018	0001718/2018	001	0001718/001	JORDELINA MANZOLI VIEIRA	300,00
0002855	05/09/2018	0002855/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002593/2018	0001718/2018	002	0001718/002	JORDELINA MANZOLI VIEIRA	300,00
0002856	05/09/2018	0002856/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002576/2018	0001726/2018	001	0001726/001	VALDIONOR ELIAS DE SOUZA	300,00
0002857	05/09/2018	0002857/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002577/2018	0001726/2018	002	0001726/002	VALDIONOR ELIAS DE SOUZA	300,00
0002858	05/09/2018	0002858/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002600/2018	0001722/2018	001	0001722/001	JOÃO JULIÃO VIEIRA	150,00
0002859	05/09/2018	0002859/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002601/2018	0001722/2018	002	0001722/002	JOÃO JULIÃO VIEIRA	150,00
0002860	05/09/2018	0002860/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002610/2018	0001702/2018	001	0001702/001	ALVINA BOLDT KLOSS	300,00
0002861	05/09/2018	0002861/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002611/2018	0001702/2018	002	0001702/002	ALVINA BOLDT KLOSS	300,00
0002862	05/09/2018	0002862/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002612/2018	0001703/2018	001	0001703/001	VANESSA MORAIS	300,00
0002863	05/09/2018	0002863/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002613/2018	0001703/2018	002	0001703/002	VANESSA MORAIS	300,00
0002864	05/09/2018	0002864/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002606/2018	0001700/2018	001	0001700/001	REGINA APARECIDA FERREIRA AUGUSTO	300,00
0002865	05/09/2018	0002865/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002607/2018	0001700/2018	002	0001700/002	REGINA APARECIDA FERREIRA AUGUSTO	300,00
0002866	05/09/2018	0002866/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002648/2018	0000049/2018	009	0000049/009	SABRINA DE SOUZA FAIAN	954,00
0002867	05/09/2018	0002867/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002647/2018	0000058/2018	009	0000058/009	CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO LTDA	518,92
0002868	05/09/2018	0002868/2018	218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA					DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE EDUCAÇÃO	514,55
0002869	05/09/2018	0002869/2018	218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA					DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS-LIMPEZA	934,92
0002870	05/09/2018	0002870/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002618/2018	0001706/2018	001	0001706/001	FLORISVAL CHAGAS DO NASCIMENTO	300,00
0002871	05/09/2018	0002871/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002619/2018	0001706/2018	002	0001706/002	FLORISVAL CHAGAS DO NASCIMENTO	300,00
0002872	05/09/2018	0002872/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002624/2018	0001708/2018	001	0001708/001	MARIA DE OLIVEIRA TAVARES	400,00
0002873	05/09/2018	0002873/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002625/2018	0001708/2018	002	0001708/002	MARIA DE OLIVEIRA TAVARES	400,00
0002874	05/09/2018	0002874/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002622/2018	0001707/2018	001	0001707/001	JOSEMAR DENONI	300,00
0002875	05/09/2018	0002875/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002623/2018	0001707/2018	002	0001707/002	JOSEMAR DENONI	300,00
0002876	05/09/2018	0002876/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002620/2018	0001710/2018	001	0001710/001	JOSEMAR DENONI	300,00
0002877	05/09/2018	0002877/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002621/2018	0001710/2018	002	0001710/002	JOSEMAR DENONI	300,00
0002878	05/09/2018	0002878/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002616/2018	0001705/2018	001	0001705/001	MARIA VALDORINHA GONÇALVES DOS SANTOS	300,00
0002879	05/09/2018	0002879/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002617/2018	0001705/2018	002	0001705/002	MARIA VALDORINHA GONÇALVES DOS SANTOS	300,00
0002880	05/09/2018	0002880/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002614/2018	0001704/2018	001	0001704/001	MARIA CLARINDO DE MORAIS	300,00
0002881	05/09/2018	0002881/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002615/2018	0001704/2018	002	0001704/002	MARIA CLARINDO DE MORAIS	300,00
0002882	05/09/2018	0002882/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002586/2018	0001714/2018	001	0001714/001	GERALDO CANDIDO DA SILVA	300,00
0002883	05/09/2018	0002883/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002587/2018	0001714/2018	002	0001714/002	GERALDO CANDIDO DA SILVA	300,00
0002884	05/09/2018	0002884/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002584/2018	0001713/2018	001	0001713/001	JEAN CARLOS CALEGARI	300,00
0002885	05/09/2018	0002885/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002585/2018	0001713/2018	002	0001713/002	JEAN CARLOS CALEGARI	300,00
0002886	05/09/2018	0002886/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002608/2018	0001701/2018	001	0001701/001	VALDECI ANTONIO PARTELLI	300,00
0002887	05/09/2018	0002887/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002609/2018	0001701/2018	002	0001701/002	VALDECI ANTONIO PARTELLI	300,00
0002888	05/09/2018	0002888/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002626/2018	0001709/2018	001	0001709/001	VALDECI ANTONIO PARTELLI	300,00
0002889	05/09/2018	0002889/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002627/2018	0001709/2018	002	0001709/002	VALDECI ANTONIO PARTELLI	300,00
0002890	05/09/2018	0002890/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002628/2018	0001712/2018	001	0001712/001	GERALDA ALVES GASPAR	300,00
0002891	05/09/2018	0002891/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002629/2018	0001712/2018	002	0001712/002	GERALDA ALVES GASPAR	300,00
0002892	05/09/2018	0002892/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002265/2018	0000932/2018	004	0000932/004	JOSE BUENO BATISTA	300,00
0002893	05/09/2018	0002893/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002630/2018	0000932/2018	005	0000932/005	JOSE BUENO BATISTA	300,00
0002894	05/09/2018	0002894/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002264/2018	0001083/2018	003	0001083/003	SANTA PEREIRA DE FRANCA	200,00
0002895	05/09/2018	0002895/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002631/2018	0001083/2018	004	0001083/004	SANTA PEREIRA DE FRANCA	200,00
0002896	05/09/2018	0002896/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002263/2018	0000701/2018	005	0000701/005	GENILZA GOMES DE SOUSA VIDAL	300,00

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0002897	05/09/2018	0002897/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002632/2018	0000701/2018	006	0000701/006	GENILZA GOMES DE SOUSA VIDAL	300,00
0002898	05/09/2018	0002898/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002262/2018	0000931/2018	003	0000931/003	DIEGO GONÇALVES DA SILVA	300,00
0002899	05/09/2018	0002899/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002633/2018	0000931/2018	004	0000931/004	DIEGO GONÇALVES DA SILVA	300,00
0002900	05/09/2018	0002900/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002261/2018	0000933/2018	004	0000933/004	GESIANI MARIA GOMES DA SILVA	300,00
0002901	05/09/2018	0002901/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002634/2018	0000933/2018	005	0000933/005	GESIANI MARIA GOMES DA SILVA	300,00
0002902	05/09/2018	0002902/2018	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	178,56
0002903	05/09/2018	0002903/2018	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	124,52
0002904	05/09/2018	0002904/2018	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	65,20
0002905	05/09/2018	0002905/2018	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	251,52
0002906	05/09/2018	0002906/2018	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	71,43
0002907	05/09/2018	0002907/2018	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	23,81
0002908	05/09/2018	0002908/2018	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	232,15
0002909	05/09/2018	0002909/2018	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	372,13
0002910	10/09/2018	0002910/2018	218810115003 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL					BANCO DO BRASIL S.A.	1.250,67
0002911	10/09/2018	0002911/2018	218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES					BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	2.037,10
0002912	10/09/2018	0002912/2018	218810115005 - CONSIGNAÇÃO - SICOOB					SICOOB NORTE - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO NORTE ES	53,88
0002913	10/09/2018	0002913/2018	218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					SINSERVIVA SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE VILA VALERIO ES	212,21
0002914	10/09/2018	0002914/2018	218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					SINDICATO DOS ENFERMEIROS NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	1.743,41
0002915	10/09/2018	0002915/2018	218810115003 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL					BANCO DO BRASIL S.A.	19.648,48
0002916	10/09/2018	0002916/2018	218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES					BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	20.668,11
0002917	10/09/2018	0002917/2018	218810115005 - CONSIGNAÇÃO - SICOOB					SICOOB NORTE - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO NORTE ES	1.872,19
0002918	10/09/2018	0002918/2018	218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					SINSERVIVA SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE VILA VALERIO ES	117,48
0002919	10/09/2018	0002919/2018	218810115005 - CONSIGNAÇÃO - SICOOB					SICOOB NORTE - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO NORTE ES	394,65
0002920	10/09/2018	0002920/2018	218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES					BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	2.822,12
0002921	10/09/2018	0002921/2018	218810115003 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL					BANCO DO BRASIL S.A.	892,39
0002922	10/09/2018	0002922/2018	218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					SINSERVIVA SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE VILA VALERIO ES	835,63
0002923	10/09/2018	0002923/2018	218810115004 - CONSIGNAÇÃO BRADESCO					BANCO DO BRADESCO	425,57
0002924	10/09/2018	0002924/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002646/2018	0000305/2018	008	0000305/008	JOSÉ LIBARDI NETTO	2.000,00
0002925	10/09/2018	0002925/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002645/2018	0000306/2018	008	0000306/008	JOSÉ LIBARDI NETTO	1.000,00
0002926	10/09/2018	0002926/2018	218810115005 - CONSIGNAÇÃO - SICOOB					SICOOB NORTE - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO NORTE ES	3.579,32
0002927	10/09/2018	0002927/2018	218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES					BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	24.859,71
0002928	10/09/2018	0002928/2018	218810115003 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL					BANCO DO BRASIL S.A.	10.159,50
0002929	10/09/2018	0002929/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002637/2018	0000481/2018	008	0000481/008	CARLOS ALBERTO LORENZONI	900,00
0002930	10/09/2018	0002930/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002642/2018	0000482/2018	008	0000482/008	JOSE BICHNER NETO	2.000,00
0002931	10/09/2018	0002931/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002641/2018	0001082/2018	004	0001082/004	JOSE BICHNER NETO	1.500,00
0002932	10/09/2018	0002932/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002640/2018	0000396/2018	008	0000396/008	ALDECIR PINTO PIRSCHNNER	1.300,00
0002933	10/09/2018	0002933/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002638/2018	0000480/2018	008	0000480/008	MARIA JOSÉ BIMBATO	200,00
0002934	10/09/2018	0002934/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002639/2018	0000483/2018	008	0000483/008	VANDIRA MARIA FELIPINI BARLOESIOS	950,00
0002935	10/09/2018	0002935/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002643/2018	0000373/2018	008	0000373/008	JOSÉ OSMAR DE MARTINS	1.900,00
0002936	10/09/2018	0002936/2018	218810115001 - CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.897,51
0002937	10/09/2018	0002937/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002644/2018	0000372/2018	008	0000372/008	ROSANGELA PIRSLHNER DE MARTIN	1.900,00
0002938	10/09/2018	0002938/2018	218810115001 - CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	320,16
0002939	10/09/2018	0002939/2018	218810115001 - CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.222,54
0002940	10/09/2018	0002940/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002649/2018	0000249/2018	009	0000249/009	INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍD	3.121,01
0002941	10/09/2018	0002941/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002650/2018	0000082/2018	009	0000082/009	INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍD	1.371,52
0002942	10/09/2018	0002942/2018	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0002716/2018	0000051/2018	050	0000051/050	PASEP	29.600,47
0002943	10/09/2018	0002943/2018	211430102000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0002718/2018	0001759/2018	001	0001759/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.653,54
0002944	10/09/2018	0002944/2018	211430102000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0002719/2018	0001760/2018	001	0001760/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.225,52
0002945	10/09/2018	0002945/2018	211430102000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0002720/2018	0001761/2018	001	0001761/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.150,68

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0002946	10/09/2018	0002946/2018	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0002721/2018	0000051/2018	051	0000051/051	PASEP	3.358,27
0002947	10/09/2018	0002947/2018	218911200000 - SUBVENCOES A PAGAR	0002722/2018	0000052/2018	009	0000052/009	CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	828,00
0002948	11/09/2018	0002948/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002333/2018	0000895/2018	003	0000895/003	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	19.094,00
0002949	11/09/2018	0002949/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002334/2018	0000907/2018	003	0000907/003	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	780,93
0002950	11/09/2018	0002950/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002335/2018	0000061/2018	008	0000061/008	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	5.942,79
0002951	11/09/2018	0002951/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002187/2018	0001355/2018	001	0001355/001	TERRAVIVA TERRAPLANAGEM VILA VALÉRIO LTDA	21.621,65
0002952	11/09/2018	0002952/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002052/2018	0000084/2018	006	0000084/006	SERVIÇO COLATINENSE DE MEIO AMB. E SANEM. AMBIENTA	11.078,10
0002953	11/09/2018	0002953/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001924/2018	0001246/2018	001	0001246/001	INTERVIVA TELECOM E SERVIÇOS LTDA - ME	1.575,00
0002954	11/09/2018	0002954/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001553/2018	0000860/2018	001	0000860/001	SONORIZAÇÃO BETTER SOM LTDA	975,00
0002955	11/09/2018	0002955/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001572/2018	0001086/2018	001	0001086/001	SONORIZAÇÃO BETTER SOM LTDA	975,00
0002956	11/09/2018	0002956/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001574/2018	0000956/2018	001	0000956/001	SONORIZAÇÃO BETTER SOM LTDA	975,00
0002957	11/09/2018	0002957/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001673/2018	0000733/2018	001	0000733/001	SONORIZAÇÃO BETTER SOM LTDA	975,00
0002958	11/09/2018	0002958/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001689/2018	0001092/2018	001	0001092/001	SONORIZAÇÃO BETTER SOM LTDA	975,00
0002959	11/09/2018	0002959/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001690/2018	0001085/2018	001	0001085/001	SONORIZAÇÃO BETTER SOM LTDA	1.950,00
0002960	11/09/2018	0002960/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001916/2018	0000735/2018	001	0000735/001	SONORIZAÇÃO BETTER SOM LTDA	975,00
0002961	11/09/2018	0002961/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001919/2018	0001096/2018	001	0001096/001	SONORIZAÇÃO BETTER SOM LTDA	975,00
0002962	11/09/2018	0002962/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001922/2018	0001072/2018	001	0001072/001	SONORIZAÇÃO BETTER SOM LTDA	975,00
0002963	11/09/2018	0002963/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000840/2018	0000545/2018	001	0000545/001	M.C. INFORMÁTICA ME	7.995,00
0002964	11/09/2018	0002964/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001323/2018	0000903/2018	001	0000903/001	M.C. INFORMÁTICA ME	564,90
0002965	11/09/2018	0002965/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001324/2018	0000902/2018	001	0000902/001	M.C. INFORMÁTICA ME	644,00
0002966	11/09/2018	0002966/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001670/2018	0000265/2018	005	0000265/005	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	7.170,00
0002967	11/09/2018	0002967/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001671/2018	0000071/2018	007	0000071/007	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	17.750,00
0002968	11/09/2018	0002968/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001328/2018	0000850/2018	001	0000850/001	BUFFET VIVA EVENTOS LTDA-ME	550,00
0002969	11/09/2018	0002969/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001563/2018	0000910/2018	001	0000910/001	BUFFET VIVA EVENTOS LTDA-ME	95,00
0002970	11/09/2018	0002970/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001561/2018	0001023/2018	001	0001023/001	RPL SONORIZAÇÃO PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA-ME	294,00
0002971	11/09/2018	0002971/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001573/2018	0001087/2018	001	0001087/001	RPL SONORIZAÇÃO PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA-ME	1.200,00
0002972	11/09/2018	0002972/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001575/2018	0000957/2018	001	0000957/001	RPL SONORIZAÇÃO PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA-ME	1.200,00
0002973	11/09/2018	0002973/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001577/2018	0000889/2018	001	0000889/001	RPL SONORIZAÇÃO PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA-ME	840,00
0002974	11/09/2018	0002974/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001710/2018	0001127/2018	001	0001127/001	RPL SONORIZAÇÃO PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA-ME	3.264,00
0002975	11/09/2018	0002975/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001712/2018	0000736/2018	001	0000736/001	RPL SONORIZAÇÃO PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA-ME	980,00
0002976	11/09/2018	0002976/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001713/2018	0001136/2018	001	0001136/001	RPL SONORIZAÇÃO PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA-ME	525,00
0002977	11/09/2018	0002977/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001917/2018	0001159/2018	001	0001159/001	RPL SONORIZAÇÃO PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA-ME	560,00
0002978	11/09/2018	0002978/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001920/2018	0001097/2018	001	0001097/001	RPL SONORIZAÇÃO PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA-ME	490,00
0002979	11/09/2018	0002979/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001921/2018	0001071/2018	001	0001071/001	RPL SONORIZAÇÃO PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA-ME	1.200,00
0002980	11/09/2018	0002980/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001569/2018	0001022/2018	001	0001022/001	SHEILA BULERJAHN GOMES ME - AGORA ESPORETE	338,60
0002981	11/09/2018	0002981/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001240/2018	0000690/2018	001	0000690/001	VIVA CORES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME	1.644,00
0002982	11/09/2018	0002982/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001555/2018	0000858/2018	001	0000858/001	VIVA CORES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME	30,00
0002983	11/09/2018	0002983/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001564/2018	0000930/2018	001	0000930/001	VIVA CORES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME	2.585,10
0002984	11/09/2018	0002984/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001570/2018	0000959/2018	001	0000959/001	VIVA CORES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME	300,00
0002985	11/09/2018	0002985/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001571/2018	0000906/2018	001	0000906/001	VIVA CORES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME	715,00
0002986	11/09/2018	0002986/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001641/2018	0001110/2018	001	0001110/001	VIVA CORES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME	429,00
0002987	11/09/2018	0002987/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001642/2018	0001070/2018	001	0001070/001	VIVA CORES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME	50,20
0002988	11/09/2018	0002988/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001918/2018	0001126/2018	001	0001126/001	VIVA CORES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME	195,30
0002989	11/09/2018	0002989/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001597/2018	0001074/2018	001	0001074/001	P. CHECCHETTO ME	1.680,00
0002990	11/09/2018	0002990/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001598/2018	0001100/2018	001	0001100/001	P. CHECCHETTO ME	35,00
0002991	11/09/2018	0002991/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001599/2018	0001069/2018	001	0001069/001	P. CHECCHETTO ME	60,00
0002992	11/09/2018	0002992/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001600/2018	0001090/2018	001	0001090/001	P. CHECCHETTO ME	220,00
0002993	11/09/2018	0002993/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001913/2018	0000914/2018	002	0000914/002	SUPERMERCADO SANTA ROSA LTDA ME	1.292,50
0002994	11/09/2018	0002994/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000938/2018	0000684/2018	001	0000684/001	OSIMAR MANSCK	530,00
0002995	11/09/2018	0002995/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000939/2018	0000683/2018	001	0000683/001	OSIMAR MANSCK	560,00
0002996	11/09/2018	0002996/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001334/2018	0000698/2018	001	0000698/001	FULL COMUNICAÇÃO LTDA	3.250,00
0002997	11/09/2018	0002997/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001248/2018	0000067/2018	004	0000067/004	POSTO SÃO CRISTOVÃO	274,00

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0002998	11/09/2018	0002998/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001249/2018	0000066/2018	001	0000066/001	POSTO SÃO CRISTOVÃO	137,00
0002999	11/09/2018	0002999/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001682/2018	0000066/2018	002	0000066/002	POSTO SÃO CRISTOVÃO	68,50
0003000	11/09/2018	0003000/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001683/2018	0000067/2018	005	0000067/005	POSTO SÃO CRISTOVÃO	274,00
0003001	11/09/2018	0003001/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001700/2018	0001143/2018	001	0001143/001	MECANICA AUTO PEÇAS LORENZONI LTDA	1.267,52
0003002	11/09/2018	0003002/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001705/2018	0001148/2018	001	0001148/001	MECANICA AUTO PEÇAS LORENZONI LTDA	1.416,59
0003003	11/09/2018	0003003/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001706/2018	0001149/2018	001	0001149/001	MECANICA AUTO PEÇAS LORENZONI LTDA	728,34
0003004	11/09/2018	0003004/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001584/2018	0000266/2018	005	0000266/005	V.VALBUZI	2.650,00
0003005	11/09/2018	0003005/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001585/2018	0000788/2018	002	0000788/002	V.VALBUZI	1.979,00
0003006	11/09/2018	0003006/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001307/2018	0000315/2018	003	0000315/003	CDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA ARMINI LTDA	476,32
0003007	11/09/2018	0003007/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001665/2018	0001026/2018	001	0001026/001	TELEFONICA BRASIL S.A	4.191,41
0003008	11/09/2018	0003008/2018	218910102000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	0002013/2018	0001278/2018	002	0001278/002	VALÉRIO AUTO PEÇAS LTDA	10.609,00
0003009	11/09/2018	0003009/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001988/2018	0000071/2018	008	0000071/008	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	17.750,00
0003010	11/09/2018	0003010/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001989/2018	0000265/2018	006	0000265/006	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	7.170,00
0003011	11/09/2018	0003011/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001925/2018	0001265/2018	001	0001265/001	RPL SONORIZAÇÃO PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA-ME	2.900,00
0003012	11/09/2018	0003012/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001998/2018	0001118/2018	001	0001118/001	JOSIANE BRANDENBURG-ME	3.200,00
0003013	11/09/2018	0003013/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001996/2018	0001139/2018	001	0001139/001	P. CHECCHETTO ME	90,00
0003014	11/09/2018	0003014/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001997/2018	0001139/2018	002	0001139/002	P. CHECCHETTO ME	49,00
0003015	11/09/2018	0003015/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001999/2018	0001249/2018	001	0001249/001	P. CHECCHETTO ME	1.680,00
0003016	11/09/2018	0003016/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002000/2018	0001248/2018	001	0001248/001	P. CHECCHETTO ME	26,90
0003017	11/09/2018	0003017/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002001/2018	0001262/2018	001	0001262/001	P. CHECCHETTO ME	996,00
0003018	11/09/2018	0003018/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002002/2018	0001263/2018	001	0001263/001	P. CHECCHETTO ME	4.480,00
0003019	11/09/2018	0003019/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001958/2018	0001284/2018	001	0001284/001	INTERVIVA TELECOM E SERVIÇOS LTDA - ME	4.680,00
0003020	11/09/2018	0003020/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001953/2018	0000878/2018	001	0000878/001	POSTO SÃO CRISTOVÃO	2.226,87
0003021	11/09/2018	0003021/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001954/2018	0000942/2018	001	0000942/001	POSTO SÃO CRISTOVÃO	95,67
0003022	11/09/2018	0003022/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001929/2018	0000266/2018	006	0000266/006	V.VALBUZI	2.650,00
0003023	11/09/2018	0003023/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001932/2018	0000788/2018	003	0000788/003	V.VALBUZI	1.979,00
0003024	11/09/2018	0003024/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001933/2018	0000315/2018	004	0000315/004	CDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA ARMINI LTDA	519,55
0003025	12/09/2018	0003025/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002408/2018	0001332/2018	001	0001332/001	KEMPO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA	14.250,00
0003026	12/09/2018	0003026/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002386/2018	0001478/2018	001	0001478/001	MIRANDA CORREIA HIGIENE E LIMPEZA	2.616,10
0003027	12/09/2018	0003027/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002389/2018	0001486/2018	001	0001486/001	MIRANDA CORREIA HIGIENE E LIMPEZA	3.942,46
0003028	12/09/2018	0003028/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002406/2018	0001490/2018	001	0001490/001	SUPERMERCADO SANTA ROSA LTDA ME	8.633,40
0003029	12/09/2018	0003029/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002407/2018	0001482/2018	001	0001482/001	SUPERMERCADO SANTA ROSA LTDA ME	4.621,55
0003030	12/09/2018	0003030/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002416/2018	0001482/2018	002	0001482/002	SUPERMERCADO SANTA ROSA LTDA ME	130,00
0003031	12/09/2018	0003031/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002417/2018	0001490/2018	002	0001490/002	SUPERMERCADO SANTA ROSA LTDA ME	195,00
0003032	12/09/2018	0003032/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002422/2018	0001285/2018	001	0001285/001	CONSTRUTORA NORTE CAPIXABA LTDA	6.400,00
0003033	12/09/2018	0003033/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002434/2018	0001161/2018	001	0001161/001	LORENZONI DIESEL LTDA	774,00
0003034	12/09/2018	0003034/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002435/2018	0001162/2018	001	0001162/001	LORENZONI DIESEL LTDA	20.933,21
0003035	12/09/2018	0003035/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002397/2018	0001287/2018	001	0001287/001	COLNORTE COLETA DE RESIDUOS LTDA ME	2.660,00
0003036	12/09/2018	0003036/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002387/2018	0001483/2018	001	0001483/001	CLOVES E JACQUELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	1.796,58
0003037	12/09/2018	0003037/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002388/2018	0001475/2018	001	0001475/001	CLOVES E JACQUELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	1.579,43
0003038	12/09/2018	0003038/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002681/2018	0001475/2018	002	0001475/002	CLOVES E JACQUELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	1.219,05
0003039	12/09/2018	0003039/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002390/2018	0001476/2018	001	0001476/001	DA VILA COMERCIO LTDA ME	196,80
0003040	12/09/2018	0003040/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002393/2018	0001484/2018	001	0001484/001	DA VILA COMERCIO LTDA ME	406,60
0003041	12/09/2018	0003041/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002179/2018	0000321/2018	002	0000321/002	FUNERARIA VALERIO LTDA ME	1.425,00
0003042	12/09/2018	0003042/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002310/2018	0001497/2018	001	0001497/001	RIO SERVICE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	1.683,40
0003043	12/09/2018	0003043/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002404/2018	0001498/2018	001	0001498/001	SUPERMERCADO SANTA ROSA LTDA ME	2.269,70
0003044	12/09/2018	0003044/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002383/2018	0001491/2018	001	0001491/001	CLOVES E JACQUELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	19,20
0003045	12/09/2018	0003045/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002384/2018	0001492/2018	001	0001492/001	DA VILA COMERCIO LTDA ME	2.479,26
0003046	12/09/2018	0003046/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002178/2018	0001495/2018	001	0001495/001	NOVA CRIST EIRELI ME	17,50
0003047	12/09/2018	0003047/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002747/2018	0000053/2018	008	0000053/008	DIO-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	3.909,26
0003048	12/09/2018	0003048/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002604/2018	0001699/2018	001	0001699/001	MARILETI PARTELLI CAPUCHO	300,00
0003049	12/09/2018	0003049/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002605/2018	0001699/2018	002	0001699/002	MARILETI PARTELLI CAPUCHO	300,00

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0003050	12/09/2018	0003050/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001691/2018	0000090/2018	001	0000090/001	INSTITUTO DE TECN. DA INF. COMUNIC. DO ES-PRODEST	302,06
0003051	12/09/2018	0003051/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001692/2018	0000090/2018	002	0000090/002	INSTITUTO DE TECN. DA INF. COMUNIC. DO ES-PRODEST	303,50
0003052	12/09/2018	0003052/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001693/2018	0000090/2018	003	0000090/003	INSTITUTO DE TECN. DA INF. COMUNIC. DO ES-PRODEST	306,32
0003053	12/09/2018	0003053/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001694/2018	0000090/2018	004	0000090/004	INSTITUTO DE TECN. DA INF. COMUNIC. DO ES-PRODEST	311,25
0003054	12/09/2018	0003054/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001695/2018	0000090/2018	005	0000090/005	INSTITUTO DE TECN. DA INF. COMUNIC. DO ES-PRODEST	314,44
0003055	12/09/2018	0003055/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001696/2018	0000090/2018	006	0000090/006	INSTITUTO DE TECN. DA INF. COMUNIC. DO ES-PRODEST	375,77
0003056	13/09/2018	0003056/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002379/2018	0000350/2018	005	0000350/005	TRANSPARTELI TRANSPORTES LTDA	13.720,00
0003057	13/09/2018	0003057/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002375/2018	0000926/2018	002	0000926/002	FABIO BAPTISTA ALVES ME	5.286,60
0003058	13/09/2018	0003058/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002734/2018	0000887/2018	005	0000887/005	IRMÃOS PARTELLI LTDA	6.199,20
0003059	13/09/2018	0003059/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002732/2018	0000884/2018	005	0000884/005	CALEGATUR EIRELI ME	11.107,80
0003060	13/09/2018	0003060/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002730/2018	0000886/2018	005	0000886/005	LUZITUR TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA ME	22.056,00
0003061	13/09/2018	0003061/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002378/2018	0000885/2018	005	0000885/005	TRANSPARTELI TRANSPORTES LTDA	15.456,00
0003062	13/09/2018	0003062/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002372/2018	0000928/2018	002	0000928/002	FRANCISCO AGUSTINE	11.760,00
0003063	13/09/2018	0003063/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002373/2018	0000929/2018	002	0000929/002	ROMEU BUGARELI 06914533733	12.768,00
0003064	13/09/2018	0003064/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002733/2018	0000352/2018	005	0000352/005	IRMÃOS PARTELLI LTDA	28.462,16
0003065	13/09/2018	0003065/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002731/2018	0000348/2018	006	0000348/006	CALEGATUR EIRELI ME	17.107,04
0003066	13/09/2018	0003066/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002728/2018	0000346/2018	005	0000346/005	LUZITUR TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA ME	27.084,80
0003067	13/09/2018	0003067/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002377/2018	0000883/2018	006	0000883/006	JT TRANSPORTE E SERVIÇOS EIRELI ME	89.450,80
0003068	13/09/2018	0003068/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002374/2018	0000927/2018	002	0000927/002	FABIO BAPTISTA ALVES ME	30.361,32
0003069	13/09/2018	0003069/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002759/2018	0001213/2018	002	0001213/002	DOMINARE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	116.333,68
0003070	13/09/2018	0003070/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002757/2018	0001766/2018	001	0001766/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	452,38
0003071	13/09/2018	0003071/2018	218810102002 - INSS DE TERCEIROS PM					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	248,81
0003072	14/09/2018	0003072/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002376/2018	0000354/2018	006	0000354/006	JT TRANSPORTE E SERVIÇOS EIRELI ME	39.648,00
0003073	14/09/2018	0003073/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002679/2018	0001540/2018	002	0001540/002	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	4.113,29
0003074	14/09/2018	0003074/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002678/2018	0000288/2018	010	0000288/010	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	2.244,09
0003075	14/09/2018	0003075/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002676/2018	0000286/2018	008	0000286/008	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	816,86
0003076	14/09/2018	0003076/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002675/2018	0000290/2018	008	0000290/008	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	1.018,80
0003077	14/09/2018	0003077/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002677/2018	0001731/2018	001	0001731/001	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	2.711,39
0003078	14/09/2018	0003078/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002673/2018	0001271/2018	002	0001271/002	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	21.722,92
0003079	14/09/2018	0003079/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002674/2018	0000287/2018	008	0000287/008	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	335,24
0003080	14/09/2018	0003080/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002669/2018	0001730/2018	001	0001730/001	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	255,04
0003081	14/09/2018	0003081/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002668/2018	0001541/2018	002	0001541/002	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	121,28
0003082	14/09/2018	0003082/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002667/2018	0001272/2018	003	0001272/003	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	396,49
0003083	14/09/2018	0003083/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002672/2018	0000285/2018	007	0000285/007	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	972,19
0003084	14/09/2018	0003084/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002671/2018	0000284/2018	008	0000284/008	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	618,52
0003085	14/09/2018	0003085/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002670/2018	0001711/2018	002	0001711/002	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	3.377,17
0003086	14/09/2018	0003086/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002657/2018	0001116/2018	004	0001116/004	CESAN	228,57
0003087	14/09/2018	0003087/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002658/2018	0001292/2018	003	0001292/003	CESAN	246,42
0003088	14/09/2018	0003088/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002659/2018	0001115/2018	004	0001115/004	CESAN	1.272,50
0003089	14/09/2018	0003089/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002661/2018	0001291/2018	003	0001291/003	CESAN	147,85
0003090	14/09/2018	0003090/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002660/2018	0001543/2018	002	0001543/002	CESAN	49,28
0003091	14/09/2018	0003091/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002662/2018	0001293/2018	003	0001293/003	CESAN	98,57
0003092	14/09/2018	0003092/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002663/2018	0001294/2018	003	0001294/003	CESAN	464,64
0003093	14/09/2018	0003093/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002664/2018	0001545/2018	002	0001545/002	CESAN	2.038,63
0003094	14/09/2018	0003094/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002665/2018	0001544/2018	002	0001544/002	CESAN	2.067,65
0003095	17/09/2018	0003095/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002654/2018	0001277/2018	003	0001277/003	TELEMAR NORTE LESTE S/A	78,72
0003096	17/09/2018	0003096/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002653/2018	0001275/2018	003	0001275/003	TELEMAR NORTE LESTE S/A	116,47
0003097	17/09/2018	0003097/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002652/2018	0001546/2018	002	0001546/002	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.219,04
0003098	17/09/2018	0003098/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002651/2018	0001274/2018	003	0001274/003	TELEMAR NORTE LESTE S/A	759,22
0003099	17/09/2018	0003099/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002656/2018	0000939/2018	005	0000939/005	TELEMAR NORTE LESTE S/A	187,26
0003100	17/09/2018	0003100/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002655/2018	0000940/2018	005	0000940/005	TELEMAR NORTE LESTE S/A	80,14
0003101	17/09/2018	0003101/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002723/2018	0001321/2018	003	0001321/003	ESCELSA -ESP.SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	6.024,34

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0003102	17/09/2018	0003102/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002725/2018	0000278/2018	004	0000278/004	ESCELSA -ESP.SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	40,73
0003103	17/09/2018	0003103/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002724/2018	0001762/2018	001	0001762/001	ESCELSA -ESP.SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	3.717,34
0003104	17/09/2018	0003104/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002666/2018	0001538/2018	002	0001538/002	ESCELSA -ESP.SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	113,70
0003105	17/09/2018	0003105/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002727/2018	0001537/2018	002	0001537/002	ESCELSA -ESP.SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	4.241,49
0003106	17/09/2018	0003106/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002726/2018	0000281/2018	008	0000281/008	ESCELSA -ESP.SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	283,36
0003107	17/09/2018	0003107/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002772/2018	0001119/2018	006	0001119/006	CREA-ES CONS.REG.ENG.ARQUIT. E AGRONOMIA.	165,88
0003108	17/09/2018	0003108/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002717/2018	0001752/2018	001	0001752/001	V.VALBUZI	1.467,35
0003109	17/09/2018	0003109/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002363/2018	0000368/2018	004	0000368/004	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	216,59
0003110	17/09/2018	0003110/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002364/2018	0000367/2018	004	0000367/004	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	512,13
0003111	17/09/2018	0003111/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002365/2018	0000369/2018	004	0000369/004	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.872,34
0003112	17/09/2018	0003112/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002366/2018	0000366/2018	004	0000366/004	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	7.312,87
0003113	17/09/2018	0003113/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002367/2018	0000362/2018	004	0000362/004	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	72.074,67
0003114	17/09/2018	0003114/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002368/2018	0001108/2018	005	0001108/005	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.551,51
0003115	17/09/2018	0003115/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002369/2018	0000363/2018	004	0000363/004	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	615,33
0003116	18/09/2018	0003116/2018	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0002680/2018	0001667/2018	002	0001667/002	ANTONIO DE OLIVEIRA NETO	76,91
0003117	18/09/2018	0003117/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001566/2018	0000938/2018	001	0000938/001	J A PINHEIRO GRAFICA EIRELI ME	2.730,00
0003118	18/09/2018	0003118/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002791/2018	0001531/2018	001	0001531/001	DOMINARE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	15.238,96
0003119	18/09/2018	0003119/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002781/2018	0001669/2018	001	0001669/001	VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA	11.700,00
0003120	20/09/2018	0003120/2018	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0002803/2018	0000051/2018	052	0000051/052	PASEP	821,08
0003121	20/09/2018	0003121/2018	218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	28,00
0003122	20/09/2018	0003122/2018	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	112,00
0003123	20/09/2018	0003123/2018	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	1.771,58
0003124	20/09/2018	0003124/2018	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	53,62
0003125	20/09/2018	0003125/2018	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	5,98
0003126	20/09/2018	0003126/2018	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	311,00
0003127	20/09/2018	0003127/2018	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0002807/2018	0001829/2018	001	0001829/001	MARINETE COSTA PERES	400,00
0003128	20/09/2018	0003128/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002380/2018	0000050/2018	008	0000050/008	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.528,07
0003129	20/09/2018	0003129/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002804/2018	0000050/2018	009	0000050/009	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	587,04
0003130	20/09/2018	0003130/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002805/2018	0000050/2018	010	0000050/010	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	187,85
0003131	24/09/2018	0003131/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002806/2018	0001825/2018	001	0001825/001	CARTORIO DO 1 OFICIO DE SAO GABRIEL DA PALHA - ES	481,49
0003132	24/09/2018	0003132/2018	218910102000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	0002837/2018	0001844/2018	001	0001844/001	A RODRIGUES SOLUÇÕES E SERVIÇOS ME	3.043,20
0003133	25/09/2018	0003133/2018	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0002838/2018	0001845/2018	001	0001845/001	MINISTERIO DA FAZENDA (SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL)	68,93
0003134	25/09/2018	0003134/2018	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0002839/2018	0001843/2018	001	0001843/001	PASEP	2.324,52
0003135	26/09/2018	0003135/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002361/2018	0000370/2018	006	0000370/006	MARINALVA DOS SANTOS ROSA - ME	2.137,60
0003136	27/09/2018	0003136/2018	218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					SINSERVIVA SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE VILA VALERIO ES	1.743,41
0003137	28/09/2018	0003137/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002889/2018	0000055/2018	009	0000055/009	BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	108,50
0003138	28/09/2018	0003138/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002890/2018	0000056/2018	009	0000056/009	BANCO DO BRASIL S.A.	707,47
0003139	28/09/2018	0003139/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002891/2018	0000054/2018	009	0000054/009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	94,50
0003140	28/09/2018	0003140/2018	218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	10.374,32
0003141	28/09/2018	0003141/2018	218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	346,12
0003142	28/09/2018	0003142/2018	218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	7.312,99
0003143	28/09/2018	0003143/2018	218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	40,82
0003149	28/09/2018	0003149/2018	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0002896/2018	0001843/2018	002	0001843/002	PASEP	3.542,00
0003150	28/09/2018	0003150/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002887/2018	0001918/2018	001	0001918/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CONSELHO TUTELAR	6.355,05
0003151	28/09/2018	0003151/2018	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CONSELHO TUTELAR	126,84
0003152	28/09/2018	0003152/2018	211110103000 - FÉRIAS	0002844/2018	0001894/2018	001	0001894/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	12.212,05
0003153	28/09/2018	0003153/2018	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO PROJETO VIVA	158,55
0003154	28/09/2018	0003154/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002888/2018	0001917/2018	001	0001917/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	72.136,15
0003155	28/09/2018	0003155/2018	211110106000 - AGENTES POLÍTICOS	0002867/2018	0001878/2018	001	0001878/001	DIVERSOS SERVIDORES DO PROJETO VIVA	9.187,88

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0003156	28/09/2018	0003156/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0002851/2018	0001862/2018	001	0001862/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CRAS	1.135,71
0003157	28/09/2018	0003157/2018	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	126,84
0003158	28/09/2018	0003158/2018	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CRAS	95,13
0003159	28/09/2018	0003159/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002866/2018	0001877/2018	001	0001877/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CRAS	7.856,67
0003160	28/09/2018	0003160/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002864/2018	0001875/2018	001	0001875/001	DIVERSOS SERVIDORES CRAS/FEAS	6.321,05
0003161	28/09/2018	0003161/2018	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1.234,46
0003162	28/09/2018	0003162/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002865/2018	0001876/2018	001	0001876/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS - CREAS	2.009,72
0003163	28/09/2018	0003163/2018	211110103000 - FÉRIAS	0002869/2018	0001880/2018	001	0001880/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-INFANTIL	345,09
0003164	28/09/2018	0003164/2018	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-INFANTIL	1.460,50
0003165	28/09/2018	0003165/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002868/2018	0001879/2018	001	0001879/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-INFANTIL	184.297,52
0003166	28/09/2018	0003166/2018	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM INFANTIL-ADMINISTRAÇÃO	772,66
0003167	28/09/2018	0003167/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002870/2018	0001881/2018	001	0001881/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM INFANTIL-ADMINISTRAÇÃO	43.445,23
0003168	28/09/2018	0003168/2018	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-FUNDAMENTAL	76,71
0003169	28/09/2018	0003169/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002874/2018	0001886/2018	001	0001886/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	33.256,64
0003170	28/09/2018	0003170/2018	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-FUNDAMENTAL	262,89
0003171	28/09/2018	0003171/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002871/2018	0001882/2018	001	0001882/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-FUNDAMENTAL	113.895,31
0003172	28/09/2018	0003172/2018	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	31,71
0003173	28/09/2018	0003173/2018	211110103000 - FÉRIAS	0002875/2018	0001887/2018	001	0001887/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	11.186,40
0003174	28/09/2018	0003174/2018	211110103000 - FÉRIAS	0002872/2018	0001883/2018	001	0001883/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-FUNDAMENTAL	511,17
0003175	28/09/2018	0003175/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002873/2018	0001884/2018	001	0001884/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-ADMINISTRAÇÃO	21.767,61
0003176	28/09/2018	0003176/2018	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-ADMINISTRAÇÃO	475,65
0003177	28/09/2018	0003177/2018	211110103000 - FÉRIAS	0002877/2018	0001889/2018	001	0001889/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS-LIMPEZA	1.821,46
0003178	28/09/2018	0003178/2018	211110103000 - FÉRIAS	0002846/2018	0001857/2018	001	0001857/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-INFANTIL	168,86
0003179	28/09/2018	0003179/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002876/2018	0001888/2018	001	0001888/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS-LIMPEZA	59.482,62
0003180	28/09/2018	0003180/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0002852/2018	0001863/2018	001	0001863/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-INFANTIL	23.127,46
0003181	28/09/2018	0003181/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0002853/2018	0001864/2018	001	0001864/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-INFANTIL	335,92
0003182	28/09/2018	0003182/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0002854/2018	0001865/2018	001	0001865/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-FUNDAMENTAL	14.697,24
0003183	28/09/2018	0003183/2018	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS-LIMPEZA	1.415,18
0003184	28/09/2018	0003184/2018	211110103000 - FÉRIAS	0002879/2018	0001891/2018	001	0001891/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS-GERAL	308,61
0003185	28/09/2018	0003185/2018	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-FUNDAMENTAL	219,08
0003186	28/09/2018	0003186/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002878/2018	0001890/2018	001	0001890/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS-GERAL	12.804,80
0003187	28/09/2018	0003187/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0002855/2018	0001866/2018	001	0001866/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-ADMINISTRAÇÃO	3.166,27
0003188	28/09/2018	0003188/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002883/2018	0001896/2018	001	0001896/001	DIVERSOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO	4.333,86
0003189	28/09/2018	0003189/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002882/2018	0001895/2018	001	0001895/001	DIVERSOS SERVIDORES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO	3.863,91
0003190	28/09/2018	0003190/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0002856/2018	0001867/2018	001	0001867/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	5.054,71
0003191	28/09/2018	0003191/2018	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	318,00
0003192	28/09/2018	0003192/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0002857/2018	0001868/2018	001	0001868/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	193,98
0003193	28/09/2018	0003193/2018	211110103000 - FÉRIAS	0002847/2018	0001858/2018	001	0001858/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-FUNDAMENTAL	238,98
0003194	28/09/2018	0003194/2018	211110103000 - FÉRIAS	0002848/2018	0001859/2018	001	0001859/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	278,25
0003195	28/09/2018	0003195/2018	211110103000 - FÉRIAS	0002845/2018	0001885/2018	001	0001885/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	3.709,77
0003196	28/09/2018	0003196/2018	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	1.257,69

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0003197	28/09/2018	0003197/2018	211110103000 - FÉRIAS	0002881/2018	0001893/2018	001	0001893/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER	1.390,63
0003198	28/09/2018	0003198/2018	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	1.724,13
0003199	28/09/2018	0003199/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002880/2018	0001892/2018	001	0001892/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER	9.494,86
0003200	28/09/2018	0003200/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002886/2018	0001919/2018	001	0001919/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	62.297,73
0003201	28/09/2018	0003201/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0002884/2018	0001898/2018	001	0001898/001	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAL DO GABINETE-ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.036,45
0003202	28/09/2018	0003202/2018	211110106000 - AGENTES POLÍTICOS	0002885/2018	0001897/2018	001	0001897/001	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAL DO GABINETE-ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.041,91
0003203	28/09/2018	0003203/2018	211110103000 - FÉRIAS	0002850/2018	0001861/2018	001	0001861/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1.015,57
0003204	28/09/2018	0003204/2018	211110103000 - FÉRIAS	0002849/2018	0001860/2018	001	0001860/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS-GERAL	154,30
0003205	28/09/2018	0003205/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0002858/2018	0001869/2018	001	0001869/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	2.181,63
0003206	28/09/2018	0003206/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0002860/2018	0001871/2018	001	0001871/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS-GERAL	1.464,48
0003207	28/09/2018	0003207/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0002861/2018	0001872/2018	001	0001872/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS-GERAL	283,93
0003208	28/09/2018	0003208/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0002859/2018	0001870/2018	001	0001870/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS-LIMPEZA	3.684,79
0003209	28/09/2018	0003209/2018	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS-LIMPEZA	471,73
0003210	28/09/2018	0003210/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0002862/2018	0001873/2018	001	0001873/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	8.789,18
0003211	28/09/2018	0003211/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0002863/2018	0001874/2018	001	0001874/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	2.508,45
0003212	02/10/2018	0003212/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002762/2018	0001771/2018	001	0001771/001	DELCIMAR HAESE	1.000,01
0003213	02/10/2018	0003213/2018	218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA					DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS-LIMPEZA	934,92
0003214	02/10/2018	0003214/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002682/2018	0000907/2018	004	0000907/004	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	780,93
0003215	02/10/2018	0003215/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002683/2018	0000061/2018	009	0000061/009	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	5.942,79
0003216	02/10/2018	0003216/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002684/2018	0000895/2018	004	0000895/004	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	19.094,00
0003217	02/10/2018	0003217/2018	218910501000 - CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	0002317/2018	0000888/2018	004	0000888/004	APEFAB-ASSOCIACAO PROMOCIONAL ESCOLA FAMILIA AGRICOLA DO BLEY	22.500,00
0003218	02/10/2018	0003218/2018	218910501000 - CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	0002755/2018	0001570/2018	002	0001570/002	AUVIVA - ASSOCIAÇÃO DOS UNIVERSITARIOS DE VILA VALERIO	20.000,00
0003219	02/10/2018	0003219/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002336/2018	0000260/2018	005	0000260/005	EDITORA HOJE LTDA ME	34.476,00
0003220	02/10/2018	0003220/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002337/2018	0000261/2018	011	0000261/011	EDITORA HOJE LTDA ME	4.843,80
0003221	02/10/2018	0003221/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002338/2018	0000261/2018	012	0000261/012	EDITORA HOJE LTDA ME	2.700,00
0003222	02/10/2018	0003222/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002809/2018	0000261/2018	013	0000261/013	EDITORA HOJE LTDA ME	4.131,00
0003223	02/10/2018	0003223/2018	218910501000 - CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	0002318/2018	0000673/2018	007	0000673/007	APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VILA VALERIO	55.000,00
0003224	03/10/2018	0003224/2018	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0002965/2018	0001977/2018	001	0001977/001	PASEP	19.790,43
0003225	03/10/2018	0003225/2018	218810115001 - CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.440,21
0003226	03/10/2018	0003226/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002990/2018	0001577/2018	001	0001577/001	VIBRA - CONSTRUÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	115.089,88
0003227	04/10/2018	0003227/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002990/2018	0001577/2018	001	0001577/001	VIBRA - CONSTRUÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	115.089,88
0003228	04/10/2018	0003228/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002941/2018	0000833/2018	004	0000833/004	ADRIANA CANSI	35,00
0003229	04/10/2018	0003229/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002944/2018	0000123/2018	007	0000123/007	CRISTINA SILVA PEREIRA VIEIRA	35,00
0003230	04/10/2018	0003230/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002945/2018	0000121/2018	008	0000121/008	FONTANIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	105,00
0003231	04/10/2018	0003231/2018	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0002946/2018	0000124/2018	004	0000124/004	RONDINELO GOMES DOS SANTOS	29,20
0003232	04/10/2018	0003232/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002947/2018	0001698/2018	002	0001698/002	RONDINELO GOMES DOS SANTOS	461,00
0003233	04/10/2018	0003233/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002943/2018	0001503/2018	003	0001503/003	ALGNA RENATA ASSARI LORIATO	35,00
0003234	04/10/2018	0003234/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002942/2018	0000119/2018	007	0000119/007	ANA PAULA AUGUSTO FERREIRA	70,00
0003235	04/10/2018	0003235/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002940/2018	0001250/2018	002	0001250/002	GERLANI PLANTIKO CAPETINI	35,00
0003236	04/10/2018	0003236/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002948/2018	0001968/2018	001	0001968/001	ADRIANA SOARES	35,00
0003237	04/10/2018	0003237/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002984/2018	0001504/2018	003	0001504/003	CLEBERSON DEPRA	190,00
0003238	04/10/2018	0003238/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002985/2018	0000840/2018	003	0000840/003	NEIVALDO FREGONA	40,00
0003239	04/10/2018	0003239/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002982/2018	0000838/2018	002	0000838/002	ELIEZER FRANCISCO LOUZADA	200,00
0003240	04/10/2018	0003240/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002989/2018	0001688/2018	002	0001688/002	MARLY KEPPE AHNERT	80,00
0003241	04/10/2018	0003241/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002980/2018	0001980/2018	001	0001980/001	EVERTON IZOTON ALVES	120,00
0003242	04/10/2018	0003242/2018	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0002969/2018	0001972/2018	001	0001972/001	EVERTON IZOTON ALVES	4,60
0003243	04/10/2018	0003243/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003033/2018	0001077/2018	004	0001077/004	LEONICY APARECIDA BARLOESIOS	150,00
0003244	04/10/2018	0003244/2018	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0002974/2018	0001259/2018	004	0001259/004	BERNARDO MANTOVANELLI	170,50

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0003245	04/10/2018	0003245/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002975/2018	0001296/2018	004	0001296/004	BERNARDO MANTOVANELLI	979,00
0003246	04/10/2018	0003246/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003032/2018	0001981/2018	001	0001981/001	ROSIMERE RODRIGUES MELLO	270,00
0003247	04/10/2018	0003247/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002968/2018	0001979/2018	001	0001979/001	JONATHAS TRAMS	70,00
0003248	04/10/2018	0003248/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002977/2018	0001682/2018	002	0001682/002	WILLIAM GOMES DA SILVA	175,00
0003249	04/10/2018	0003249/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002981/2018	0000651/2018	003	0000651/003	KAIKE PENITENTE SANTANA	40,00
0003250	04/10/2018	0003250/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002979/2018	0001683/2018	002	0001683/002	SILVANA VIAL COLATTI	260,00
0003251	04/10/2018	0003251/2018	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0002970/2018	0001971/2018	001	0001971/001	SILVANA VIAL COLATTI	14,20
0003252	04/10/2018	0003252/2018	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0002971/2018	0001970/2018	001	0001970/001	EDECIR FELIPE	580,13
0003253	04/10/2018	0003253/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002978/2018	0000439/2018	004	0000439/004	CARLA KIEPERT SCHWAMBACH	120,00
0003254	04/10/2018	0003254/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002973/2018	0001295/2018	003	0001295/003	ROBSON PARTELI	1.000,00
0003255	04/10/2018	0003255/2018	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0002966/2018	0001973/2018	001	0001973/001	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA NERES	5,10
0003256	04/10/2018	0003256/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002967/2018	0001978/2018	001	0001978/001	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA NERES	70,00
0003257	04/10/2018	0003257/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002983/2018	0001028/2018	003	0001028/003	GILFARLEI PETRI	150,00
0003258	04/10/2018	0003258/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002986/2018	0001695/2018	002	0001695/002	SIMONE MARIA DA PENHA AGOSTINE	120,00
0003259	04/10/2018	0003259/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002987/2018	0001269/2018	004	0001269/004	LUCIELIO PARTELLI DE MELLO	290,00
0003260	04/10/2018	0003260/2018	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0002988/2018	0001689/2018	002	0001689/002	LUCIELIO PARTELLI DE MELLO	4,00
0003261	04/10/2018	0003261/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002976/2018	0001694/2018	002	0001694/002	ALBERTO CARLOS DUBBERSTEIN	105,00
0003262	04/10/2018	0003262/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002972/2018	0001969/2018	001	0001969/001	JONATAN DARIO	70,00
0003263	04/10/2018	0003263/2018	218810115005 - CONSIGNAÇÃO - SICOOB					SICOOB NORTE - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO NORTE ES	1.872,19
0003264	04/10/2018	0003264/2018	218810115005 - CONSIGNAÇÃO - SICOOB					SICOOB NORTE - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO NORTE ES	394,65
0003265	04/10/2018	0003265/2018	218810115005 - CONSIGNAÇÃO - SICOOB					SICOOB NORTE - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO NORTE ES	53,88
0003266	04/10/2018	0003266/2018	218810115005 - CONSIGNAÇÃO - SICOOB					SICOOB NORTE - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO NORTE ES	3.516,03
0003267	04/10/2018	0003267/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002959/2018	0001036/2018	005	0001036/005	SIMONY PERINI FALCÃO LAUER	187,00
0003268	04/10/2018	0003268/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002963/2018	0001974/2018	001	0001974/001	GEORGIA DO NASCIMENTO CAPELLI SODRE	75,00
0003269	04/10/2018	0003269/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002960/2018	0001258/2018	003	0001258/003	RITA IZOTON ALVES	35,00
0003270	04/10/2018	0003270/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002962/2018	0001975/2018	001	0001975/001	APARECIDA DE FATIMA MAÇÃO FANTECELLE	105,00
0003271	04/10/2018	0003271/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002956/2018	0001037/2018	003	0001037/003	ELIZ REGINA ROSSI TAVARES	187,00
0003272	04/10/2018	0003272/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002961/2018	0000823/2018	005	0000823/005	MIGUEL HENRIQUE RIBEIRO DA COSTA	35,00
0003273	04/10/2018	0003273/2018	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0002951/2018	0001965/2018	001	0001965/001	DAVID MOZDZEN PIRES RAMOS	75,20
0003274	04/10/2018	0003274/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002950/2018	0001966/2018	001	0001966/001	DAVID MOZDZEN PIRES RAMOS	340,00
0003275	04/10/2018	0003275/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002949/2018	0001967/2018	001	0001967/001	REGIAN ACACIO PARTELLI DE MELLO	70,00
0003276	04/10/2018	0003276/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002954/2018	0000828/2018	002	0000828/002	DAVI SIRILLO	35,00
0003277	04/10/2018	0003277/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002958/2018	0001696/2018	002	0001696/002	ROSIANY GALON DE SOUZA ZANETTI	35,00
0003278	04/10/2018	0003278/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002957/2018	0000443/2018	003	0000443/003	MARISANGELA CARMINATTI MAÇÃO	376,00
0003279	04/10/2018	0003279/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002939/2018	0001964/2018	001	0001964/001	ROZIANI TAMANINI	35,00
0003280	04/10/2018	0003280/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002955/2018	0000845/2018	002	0000845/002	LUANA SCHMIDT NARDI	35,00
0003281	04/10/2018	0003281/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002938/2018	0001963/2018	001	0001963/001	ELIZETE DOMINGOS DA CRUZ GODIO	35,00
0003282	04/10/2018	0003282/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002937/2018	0001962/2018	001	0001962/001	RAYANE GUEDES DOS SANTOS	35,00
0003283	04/10/2018	0003283/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002936/2018	0001961/2018	001	0001961/001	LUCIANO TETZNER	35,00
0003284	04/10/2018	0003284/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002935/2018	0001960/2018	001	0001960/001	REINALDO BOLDT NETO	35,00
0003285	04/10/2018	0003285/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002934/2018	0001959/2018	001	0001959/001	ROGERIA MANTOVANELLI BARTELS	35,00
0003286	04/10/2018	0003286/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002933/2018	0001958/2018	001	0001958/001	LEONARDO DUTRA WILL	35,00
0003287	04/10/2018	0003287/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002932/2018	0001957/2018	001	0001957/001	JARDEL ZANETTI FABEM	35,00
0003288	04/10/2018	0003288/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002931/2018	0001956/2018	001	0001956/001	GRAZIELLE JACINTO ALTOE	35,00
0003289	04/10/2018	0003289/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002930/2018	0001955/2018	001	0001955/001	ELIZETE DA SILVA MACHADO	35,00
0003290	04/10/2018	0003290/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002929/2018	0001954/2018	001	0001954/001	ADRIA JULIAO VIEIRA	35,00
0003291	04/10/2018	0003291/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002928/2018	0001953/2018	001	0001953/001	SOLANGE REGINA MAROCCO TAVARES	35,00
0003292	04/10/2018	0003292/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002927/2018	0001952/2018	001	0001952/001	GLEICE PAZINI PAULUCIO MONTOVANELLI	35,00
0003293	04/10/2018	0003293/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0002964/2018	0001976/2018	001	0001976/001	ELUZIANI BONI FONTANA	262,00
0003294	04/10/2018	0003294/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003046/2018	0001213/2018	003	0001213/003	DOMINARE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	67.128,94
0003295	05/10/2018	0003295/2018	218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					SINSERVIVA SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE VILA VALERIO ES	1.744,49

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0003296	05/10/2018	0003296/2018	218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					SINSERVIVA SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE VILA VALERIO ES	117,48
0003297	05/10/2018	0003297/2018	218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					SINSERVIVA SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE VILA VALERIO ES	161,13
0003298	05/10/2018	0003298/2018	218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					SINSERVIVA SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE VILA VALERIO ES	775,60
0003299	05/10/2018	0003299/2018	218810115004 - CONSIGNAÇÃO BRADESCO					BANCO DO BRADESCO	425,57
0003300	05/10/2018	0003300/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002806/2018	0001825/2018	001	0001825/001	CARTORIO DO 1 OFICIO DE SAO GABRIEL DA PALHA - ES	740,60
0003301	08/10/2018	0003301/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003056/2018	0001538/2018	003	0001538/003	ESCELSA -ESP.SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	118,71
0003302	08/10/2018	0003302/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003064/2018	0001545/2018	003	0001545/003	CESAN	4.892,05
0003303	08/10/2018	0003303/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003065/2018	0001544/2018	003	0001544/003	CESAN	2.980,11
0003304	08/10/2018	0003304/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003063/2018	0001294/2018	004	0001294/004	CESAN	543,96
0003305	08/10/2018	0003305/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003062/2018	0001293/2018	004	0001293/004	CESAN	118,14
0003306	08/10/2018	0003306/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003057/2018	0001116/2018	005	0001116/005	CESAN	385,28
0003307	08/10/2018	0003307/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003058/2018	0001543/2018	003	0001543/003	CESAN	59,07
0003308	08/10/2018	0003308/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003059/2018	0001291/2018	004	0001291/004	CESAN	177,21
0003309	08/10/2018	0003309/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003060/2018	0001115/2018	005	0001115/005	CESAN	1.648,82
0003310	08/10/2018	0003310/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003061/2018	0001292/2018	004	0001292/004	CESAN	295,35
0003311	08/10/2018	0003311/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003071/2018	0000939/2018	006	0000939/006	TELEMAR NORTE LESTE S/A	194,39
0003312	08/10/2018	0003312/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003070/2018	0000940/2018	006	0000940/006	TELEMAR NORTE LESTE S/A	76,12
0003313	08/10/2018	0003313/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003067/2018	0001275/2018	004	0001275/004	TELEMAR NORTE LESTE S/A	111,18
0003314	08/10/2018	0003314/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003066/2018	0001277/2018	004	0001277/004	TELEMAR NORTE LESTE S/A	76,21
0003315	08/10/2018	0003315/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003069/2018	0001274/2018	004	0001274/004	TELEMAR NORTE LESTE S/A	738,97
0003316	08/10/2018	0003316/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003068/2018	0001546/2018	003	0001546/003	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.292,98
0003317	08/10/2018	0003317/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003052/2018	0000284/2018	009	0000284/009	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	629,18
0003318	08/10/2018	0003318/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003073/2018	0001711/2018	003	0001711/003	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	4.074,55
0003319	08/10/2018	0003319/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003054/2018	0001541/2018	003	0001541/003	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	122,01
0003320	08/10/2018	0003320/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003053/2018	0001730/2018	002	0001730/002	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	234,93
0003321	08/10/2018	0003321/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003072/2018	0001272/2018	004	0001272/004	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	590,49
0003322	09/10/2018	0003322/2018	218810115004 - CONSIGNAÇÃO BRADESCO					BANCO DO BRADESCO	851,14
0003323	10/10/2018	0003323/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003019/2018	0001709/2018	003	0001709/003	VALDECI ANTONIO PARTELLI	300,00
0003324	10/10/2018	0003324/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003022/2018	0001701/2018	003	0001701/003	VALDECI ANTONIO PARTELLI	300,00
0003325	10/10/2018	0003325/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003026/2018	0001713/2018	003	0001713/003	JEAN CARLOS CALEGARI	300,00
0003326	10/10/2018	0003326/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003028/2018	0001706/2018	003	0001706/003	FLORISVAL CHAGAS DO NASCIMENTO	300,00
0003327	10/10/2018	0003327/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003029/2018	0000931/2018	005	0000931/005	DIEGO GONÇALVES DA SILVA	300,00
0003328	10/10/2018	0003328/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003030/2018	0001714/2018	003	0001714/003	GERALDO CANDIDO DA SILVA	300,00
0003329	10/10/2018	0003329/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003012/2018	0001834/2018	001	0001834/001	VALDECY PINHEIRO SANTOS	300,00
0003330	10/10/2018	0003330/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003013/2018	0001834/2018	002	0001834/002	VALDECY PINHEIRO SANTOS	300,00
0003331	10/10/2018	0003331/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003014/2018	0001834/2018	003	0001834/003	VALDECY PINHEIRO SANTOS	300,00
0003332	10/10/2018	0003332/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002997/2018	0001773/2018	001	0001773/001	JOSE MARIA CARLINI	300,00
0003333	10/10/2018	0003333/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002998/2018	0001773/2018	002	0001773/002	JOSE MARIA CARLINI	300,00
0003334	10/10/2018	0003334/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003025/2018	0001710/2018	003	0001710/003	JOSEMAR DENONI	300,00
0003335	10/10/2018	0003335/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003024/2018	0001707/2018	003	0001707/003	JOSEMAR DENONI	300,00
0003336	10/10/2018	0003336/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003023/2018	0000933/2018	006	0000933/006	GESIANI MARIA GOMES DA SILVA	300,00
0003337	10/10/2018	0003337/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003021/2018	0001083/2018	005	0001083/005	SANTA PEREIRA DE FRANCA	200,00
0003338	10/10/2018	0003338/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003020/2018	0000701/2018	007	0000701/007	GENILZA GOMES DE SOUSA VIDAL	300,00
0003339	10/10/2018	0003339/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003018/2018	0000932/2018	006	0000932/006	JOSE BUENO BATISTA	300,00
0003340	10/10/2018	0003340/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003027/2018	0001705/2018	003	0001705/003	MARIA VALDORINHA GONÇALVES DOS SANTOS	300,00
0003341	10/10/2018	0003341/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003011/2018	0001712/2018	003	0001712/003	GERALDA ALVES GASPAR	300,00
0003342	10/10/2018	0003342/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003002/2018	0001704/2018	003	0001704/003	MARIA CLARINDO DE MORAIS	300,00
0003343	10/10/2018	0003343/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003015/2018	0001835/2018	001	0001835/001	GILSON MANOEL AUGUSTO	300,00
0003344	10/10/2018	0003344/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003055/2018	0000290/2018	009	0000290/009	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	1.041,64

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0003345	10/10/2018	0003345/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003049/2018	0001540/2018	003	0001540/003	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	4.669,28
0003346	10/10/2018	0003346/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003050/2018	0001271/2018	003	0001271/003	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	22.537,86
0003347	10/10/2018	0003347/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003051/2018	0000287/2018	009	0000287/009	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	886,93
0003348	10/10/2018	0003348/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003048/2018	0001983/2018	001	0001983/001	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	866,30
0003349	10/10/2018	0003349/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003047/2018	0001982/2018	001	0001982/001	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	3.015,71
0003350	10/10/2018	0003350/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003074/2018	0001731/2018	002	0001731/002	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	3.276,33
0003351	10/10/2018	0003351/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003001/2018	0001725/2018	003	0001725/003	ANTÔNIO BATISTA ERVATTI	300,00
0003352	10/10/2018	0003352/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002993/2018	0001723/2018	003	0001723/003	ANTÔNIO BATISTA ERVATTI	300,00
0003353	10/10/2018	0003353/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002991/2018	0001724/2018	003	0001724/003	ANTÔNIO BATISTA ERVATTI	300,00
0003354	10/10/2018	0003354/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003003/2018	0001699/2018	003	0001699/003	MARILETI PARTELLI CAPUCHO	300,00
0003355	10/10/2018	0003355/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002996/2018	0000702/2018	006	0000702/006	FRANCISCO DE ASSIS PETRI	200,00
0003356	10/10/2018	0003356/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003017/2018	0001729/2018	003	0001729/003	VANDERLÚCIA CROSCOPP	70,00
0003357	10/10/2018	0003357/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003031/2018	0000479/2018	009	0000479/009	JAIR KREITLOW	888,00
0003358	10/10/2018	0003358/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003000/2018	0001716/2018	003	0001716/003	ANA GORONCI DO CARMO	300,00
0003359	10/10/2018	0003359/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003004/2018	0001728/2018	003	0001728/003	JOSE TRANS	450,00
0003360	10/10/2018	0003360/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002992/2018	0001721/2018	003	0001721/003	LUCINEIDE REIS	300,00
0003361	10/10/2018	0003361/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002999/2018	0001717/2018	003	0001717/003	DAILTON DOS SANTOS	300,00
0003362	10/10/2018	0003362/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003009/2018	0001727/2018	003	0001727/003	JOSE LUIZ DE AZEVEDO	200,00
0003363	10/10/2018	0003363/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003007/2018	0001719/2018	003	0001719/003	JORDELINA MANZOLI VIEIRA	400,00
0003364	10/10/2018	0003364/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003006/2018	0001718/2018	003	0001718/003	JORDELINA MANZOLI VIEIRA	300,00
0003365	10/10/2018	0003365/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002995/2018	0001720/2018	003	0001720/003	JORDELINA MANZOLI VIEIRA	300,00
0003366	10/10/2018	0003366/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003010/2018	0001726/2018	003	0001726/003	VALDIONOR ELIAS DE SOUZA	300,00
0003367	10/10/2018	0003367/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003005/2018	0001722/2018	003	0001722/003	JOÃO JULIÃO VIEIRA	150,00
0003368	10/10/2018	0003368/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002994/2018	0001703/2018	003	0001703/003	VANESSA MORAIS	300,00
0003369	10/10/2018	0003369/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003008/2018	0001700/2018	003	0001700/003	REGINA APARECIDA FERREIRA AUGUSTO	300,00
0003370	10/10/2018	0003370/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003016/2018	0001836/2018	001	0001836/001	AMBROSIA BRANDAO MENEGUSSI	200,00
0003371	10/10/2018	0003371/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003042/2018	0000373/2018	009	0000373/009	JOSÉ OSMAR DE MARTINS	1.900,00
0003372	10/10/2018	0003372/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003043/2018	0000372/2018	009	0000372/009	ROSANGELA PIRSLHNER DE MARTIN	1.900,00
0003373	10/10/2018	0003373/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003034/2018	0000058/2018	010	0000058/010	CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO LTDA	571,21
0003374	10/10/2018	0003374/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003038/2018	0000481/2018	009	0000481/009	CARLOS ALBERTO LORENZONI	900,00
0003375	10/10/2018	0003375/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003037/2018	0000482/2018	009	0000482/009	JOSE BICHNER NETO	2.000,00
0003376	10/10/2018	0003376/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003036/2018	0001082/2018	005	0001082/005	JOSE BICHNER NETO	1.500,00
0003377	10/10/2018	0003377/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003041/2018	0000396/2018	009	0000396/009	ALDECIR PINTO PIRSCHNNER	1.300,00
0003378	10/10/2018	0003378/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003040/2018	0000480/2018	009	0000480/009	MARIA JOSÉ BIMBATO	200,00
0003379	10/10/2018	0003379/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003039/2018	0000483/2018	009	0000483/009	VANDIRA MARIA FELIPINI BARLOESIOS	950,00
0003380	10/10/2018	0003380/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003035/2018	0000049/2018	010	0000049/010	SABRINA DE SOUZA FAIAN	954,00
0003381	10/10/2018	0003381/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003045/2018	0000305/2018	009	0000305/009	JOSÉ LIBARDI NETTO	2.000,00
0003382	10/10/2018	0003382/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003044/2018	0000306/2018	009	0000306/009	JOSÉ LIBARDI NETTO	1.000,00
0003383	10/10/2018	0003383/2018	218810115003 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL					BANCO DO BRASIL S.A.	20.186,82
0003384	10/10/2018	0003384/2018	218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES					BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	20.186,97
0003385	10/10/2018	0003385/2018	218810115003 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL					BANCO DO BRASIL S.A.	892,39
0003386	10/10/2018	0003386/2018	218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES					BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	2.767,90
0003387	10/10/2018	0003387/2018	218810115003 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL					BANCO DO BRASIL S.A.	1.250,67
0003388	10/10/2018	0003388/2018	218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES					BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	1.628,94
0003389	10/10/2018	0003389/2018	218810115003 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL					BANCO DO BRASIL S.A.	10.044,02
0003390	10/10/2018	0003390/2018	218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES					BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	24.776,70
0003391	10/10/2018	0003391/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002771/2018	0001108/2018	007	0001108/007	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.732,76
0003392	10/10/2018	0003392/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002767/2018	0000363/2018	005	0000363/005	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.497,11
0003393	10/10/2018	0003393/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002768/2018	0000364/2018	005	0000364/005	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	11.049,47
0003394	10/10/2018	0003394/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002764/2018	0000369/2018	005	0000369/005	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.353,89
0003395	10/10/2018	0003395/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002765/2018	0000368/2018	005	0000368/005	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	303,18
0003396	10/10/2018	0003396/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002766/2018	0000367/2018	005	0000367/005	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	330,24

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0003397	10/10/2018	0003397/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002769/2018	0000362/2018	005	0000362/005	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	63.046,73
0003398	10/10/2018	0003398/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002770/2018	0000366/2018	006	0000366/006	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	6.936,73
0003399	10/10/2018	0003399/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002897/2018	0001932/2018	001	0001932/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.476,76
0003400	10/10/2018	0003400/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002898/2018	0001933/2018	001	0001933/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.220,53
0003401	10/10/2018	0003401/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002901/2018	0001936/2018	001	0001936/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30.346,38
0003402	10/10/2018	0003402/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002902/2018	0001937/2018	001	0001937/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.462,11
0003403	10/10/2018	0003403/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002906/2018	0001940/2018	001	0001940/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.523,01
0003404	10/10/2018	0003404/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002904/2018	0001938/2018	001	0001938/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.636,82
0003405	10/10/2018	0003405/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002905/2018	0001939/2018	001	0001939/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	764,54
0003406	10/10/2018	0003406/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002899/2018	0001934/2018	001	0001934/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	52.333,07
0003407	10/10/2018	0003407/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002900/2018	0001935/2018	001	0001935/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.685,21
0003408	10/10/2018	0003408/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003079/2018	0000897/2018	006	0000897/006	ESCAVE TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA	22.385,00
0003409	10/10/2018	0003409/2018	218911200000 - SUBVENCOES A PAGAR	0003150/2018	0000052/2018	010	0000052/010	CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	828,00
0003410	10/10/2018	0003410/2018	211430102000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0003151/2018	0002014/2018	001	0002014/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.653,54
0003411	10/10/2018	0003411/2018	211430102000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0003152/2018	0002015/2018	001	0002015/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.225,52
0003412	10/10/2018	0003412/2018	211430102000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0003153/2018	0002016/2018	001	0002016/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.212,32
0003413	10/10/2018	0003413/2018	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0003149/2018	0001977/2018	002	0001977/002	PASEP	4.583,29
0003414	11/10/2018	0003414/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002748/2018	0001282/2018	001	0001282/001	ALSENIR LUIZ DE SOUZA - ME	10.000,00
0003415	15/10/2018	0003415/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002923/2018	0001930/2018	001	0001930/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21.997,29
0003416	15/10/2018	0003416/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002924/2018	0001931/2018	001	0001931/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.897,54
0003417	15/10/2018	0003417/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002921/2018	0001928/2018	001	0001928/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.084,73
0003418	15/10/2018	0003418/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002922/2018	0001929/2018	001	0001929/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	308,90
0003419	15/10/2018	0003419/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002919/2018	0001926/2018	001	0001926/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.385,31
0003420	15/10/2018	0003420/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002920/2018	0001927/2018	001	0001927/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	531,91
0003421	15/10/2018	0003421/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002917/2018	0001924/2018	001	0001924/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.662,65
0003422	15/10/2018	0003422/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002918/2018	0001925/2018	001	0001925/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	538,06
0003423	15/10/2018	0003423/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002916/2018	0001923/2018	001	0001923/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.578,10
0003424	15/10/2018	0003424/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002915/2018	0001922/2018	001	0001922/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.541,53
0003425	15/10/2018	0003425/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002914/2018	0001921/2018	001	0001921/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.985,62
0003426	15/10/2018	0003426/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002913/2018	0001920/2018	001	0001920/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.413,63
0003427	15/10/2018	0003427/2018	218810102001 - INSS DE SERVIDORES PM					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28.479,90
0003428	15/10/2018	0003428/2018	218810102001 - INSS DE SERVIDORES PM					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.239,91
0003429	15/10/2018	0003429/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003144/2018	0000053/2018	009	0000053/009	DIO-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	4.370,45
0003430	15/10/2018	0003430/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002710/2018	0001743/2018	001	0001743/001	FLAVIO GOTARDO FILIPE	619,40
0003431	15/10/2018	0003431/2018	218810102001 - INSS DE SERVIDORES PM					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.054,30
0003432	15/10/2018	0003432/2018	218810102001 - INSS DE SERVIDORES PM					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	98,75
0003433	15/10/2018	0003433/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002912/2018	0001946/2018	001	0001946/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.615,31
0003434	15/10/2018	0003434/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002910/2018	0001944/2018	001	0001944/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.986,44
0003435	15/10/2018	0003435/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002911/2018	0001945/2018	001	0001945/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	274,23
0003436	15/10/2018	0003436/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002909/2018	0001943/2018	001	0001943/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	492,69
0003437	15/10/2018	0003437/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002908/2018	0001942/2018	001	0001942/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.391,09
0003438	15/10/2018	0003438/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0002907/2018	0001941/2018	001	0001941/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.559,66
0003439	15/10/2018	0003439/2018	218810102001 - INSS DE SERVIDORES PM					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.663,32
0003440	15/10/2018	0003440/2018	218810102001 - INSS DE SERVIDORES PM					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	275,31
0003441	15/10/2018	0003441/2018	218810102001 - INSS DE SERVIDORES PM					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36.191,90
0003442	15/10/2018	0003442/2018	218810102001 - INSS DE SERVIDORES PM					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.813,12
0003443	15/10/2018	0003443/2018	218810102001 - INSS DE SERVIDORES PM					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.576,46
0003444	15/10/2018	0003444/2018	218810102001 - INSS DE SERVIDORES PM					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	439,54
0003445	15/10/2018	0003445/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003156/2018	0002046/2018	001	0002046/001	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	24.565,70
0003446	16/10/2018	0003446/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002925/2018	0000082/2018	010	0000082/010	INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍD	1.371,52
0003447	16/10/2018	0003447/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002926/2018	0000249/2018	010	0000249/010	INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍD	3.121,01

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0003448	16/10/2018	0003448/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003165/2018	0000395/2018	007	0000395/007	DIARIO OFICIAL DA UNIÃO (DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA)	897,73
0003449	17/10/2018	0003449/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003165/2018	0000395/2018	007	0000395/007	DIARIO OFICIAL DA UNIÃO (DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA)	897,73
0003450	17/10/2018	0003450/2018	218810102002 - INSS DE TERCEIROS PM					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	288,09
0003451	17/10/2018	0003451/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003155/2018	0002017/2018	001	0002017/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	523,82
0003452	17/10/2018	0003452/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003163/2018	0001537/2018	003	0001537/003	ESCELSA -ESP.SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	3.966,61
0003453	17/10/2018	0003453/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003164/2018	0000281/2018	009	0000281/009	ESCELSA -ESP.SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	279,74
0003454	17/10/2018	0003454/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003162/2018	0001321/2018	004	0001321/004	ESCELSA -ESP.SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	5.311,97
0003455	17/10/2018	0003455/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003161/2018	0001762/2018	002	0001762/002	ESCELSA -ESP.SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	3.505,71
0003456	17/10/2018	0003456/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003160/2018	0000278/2018	005	0000278/005	ESCELSA -ESP.SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	21,48
0003457	17/10/2018	0003457/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002925/2018	0000082/2018	010	0000082/010	INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍD	1.371,52
0003458	17/10/2018	0003458/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002926/2018	0000249/2018	010	0000249/010	INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍD	3.121,01
0003459	17/10/2018	0003459/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003183/2018	0002050/2018	001	0002050/001	ESCAVE TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA	60.032,50
0003460	17/10/2018	0003460/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002409/2018	0001535/2018	001	0001535/001	LIBARDI & FILHOS LTDA	603,42
0003461	17/10/2018	0003461/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003088/2018	0001755/2018	001	0001755/001	LIBARDI & FILHOS LTDA	764,38
0003462	17/10/2018	0003462/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003087/2018	0001757/2018	001	0001757/001	PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP	11.436,49
0003463	17/10/2018	0003463/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003081/2018	0001754/2018	001	0001754/001	SUPERMERCADO SANTA ROSA LTDA ME	8.956,96
0003464	17/10/2018	0003464/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002776/2018	0001534/2018	001	0001534/001	VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA	1.365,00
0003465	17/10/2018	0003465/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003089/2018	0001756/2018	001	0001756/001	VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA	2.679,28
0003466	17/10/2018	0003466/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003086/2018	0001758/2018	001	0001758/001	DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA ME	7.866,08
0003467	17/10/2018	0003467/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002777/2018	0001753/2018	001	0001753/001	DISTRIBUIDORA CENTRO SUL	3.320,80
0003468	17/10/2018	0003468/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002836/2018	0001456/2018	002	0001456/002	RAFAEL MARQUES DA SILVA ME	49,80
0003469	17/10/2018	0003469/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002778/2018	0001482/2018	003	0001482/003	SUPERMERCADO SANTA ROSA LTDA ME	120,00
0003470	17/10/2018	0003470/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002779/2018	0001490/2018	003	0001490/003	SUPERMERCADO SANTA ROSA LTDA ME	180,00
0003471	17/10/2018	0003471/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002843/2018	0001853/2018	001	0001853/001	LORENZONI DIESEL LTDA	1.855,16
0003472	17/10/2018	0003472/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003091/2018	0001551/2018	001	0001551/001	SANDRA APARECIDA NASCIMENTO DE ANDRADE	600,00
0003473	17/10/2018	0003473/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003092/2018	0001552/2018	001	0001552/001	SANDRA APARECIDA NASCIMENTO DE ANDRADE	200,00
0003474	17/10/2018	0003474/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003094/2018	0001985/2018	001	0001985/001	SANDRA APARECIDA NASCIMENTO DE ANDRADE	300,00
0003475	17/10/2018	0003475/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002780/2018	0001483/2018	002	0001483/002	CLOVES E JACQUELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	526,08
0003476	17/10/2018	0003476/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002825/2018	0001485/2018	001	0001485/001	J.B COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI EPP	4.756,00
0003477	17/10/2018	0003477/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002826/2018	0001477/2018	001	0001477/001	J.B COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI EPP	2.749,15
0003478	17/10/2018	0003478/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002827/2018	0001480/2018	001	0001480/001	RA COUTINHO EIRELI ME	4.593,00
0003479	17/10/2018	0003479/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002829/2018	0001488/2018	001	0001488/001	RA COUTINHO EIRELI ME	7.247,10
0003480	18/10/2018	0003480/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002071/2018	0001121/2018	001	0001121/001	VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA	2.428,21
0003481	18/10/2018	0003481/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002485/2018	0001671/2018	001	0001671/001	JOSE RAUL DOS SANTOS	900,00
0003482	18/10/2018	0003482/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002753/2018	0000955/2018	001	0000955/001	MAURO DE ALMEIDA 08094630752	2.000,00
0003483	18/10/2018	0003483/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002752/2018	0001027/2018	001	0001027/001	MAURO DE ALMEIDA 08094630752	2.000,00
0003484	18/10/2018	0003484/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003148/2018	0001282/2018	002	0001282/002	ALSENIR LUIZ DE SOUZA - ME	13.430,00
0003485	18/10/2018	0003485/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002763/2018	0001772/2018	001	0001772/001	LAUSIMAR SARTORIO	1.200,00
0003486	18/10/2018	0003486/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002412/2018	0001558/2018	001	0001558/001	SPORTBOL MATERIAL ESPORTIVO EIRELI ME	9.850,00
0003487	18/10/2018	0003487/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002709/2018	0001742/2018	001	0001742/001	NOEL TEIXEIRA DOS SANTOS	399,00
0003488	18/10/2018	0003488/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002045/2018	0001342/2018	001	0001342/001	SONORIZAÇÃO BETTER SOM LTDA	700,00
0003489	18/10/2018	0003489/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002046/2018	0001205/2017	001	0001205/001	SONORIZAÇÃO BETTER SOM LTDA	975,00
0003490	18/10/2018	0003490/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002047/2018	0000492/2018	001	0000492/001	SONORIZAÇÃO BETTER SOM LTDA	8.940,00
0003491	18/10/2018	0003491/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002049/2018	0001095/2018	001	0001095/001	SONORIZAÇÃO BETTER SOM LTDA	975,00
0003492	18/10/2018	0003492/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002214/2018	0001466/2018	001	0001466/001	SONORIZAÇÃO BETTER SOM LTDA	700,00
0003493	18/10/2018	0003493/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002215/2018	0001458/2018	001	0001458/001	SONORIZAÇÃO BETTER SOM LTDA	700,00
0003494	18/10/2018	0003494/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002031/2018	0000267/2018	006	0000267/006	LOCAL - LOCADORA COLATINA LTDA.	2.200,00
0003495	18/10/2018	0003495/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002180/2018	0001463/2018	001	0001463/001	TAVARES MATERIAL AGRÍCOLA LTDA	698,80
0003496	18/10/2018	0003496/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002181/2018	0001068/2018	001	0001068/001	TAVARES MATERIAL AGRÍCOLA LTDA	855,00
0003497	18/10/2018	0003497/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002043/2018	0001283/2018	001	0001283/001	RPL SONORIZAÇÃO PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA-ME	2.984,00

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0003498	18/10/2018	0003498/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002044/2018	0001290/2018	001	0001290/001	RPL SONORIZAÇÃO PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA-ME	623,00
0003499	18/10/2018	0003499/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002048/2018	0001279/2018	001	0001279/001	RPL SONORIZAÇÃO PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA-ME	560,00
0003500	18/10/2018	0003500/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002182/2018	0001094/2018	001	0001094/001	RPL SONORIZAÇÃO PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA-ME	1.200,00
0003501	18/10/2018	0003501/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002058/2018	0001247/2018	001	0001247/001	P. CHECCHETTO ME	90,00
0003502	18/10/2018	0003502/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002189/2018	0001341/2018	001	0001341/001	P. CHECCHETTO ME	221,00
0003503	18/10/2018	0003503/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002190/2018	0001340/2018	001	0001340/001	P. CHECCHETTO ME	902,00
0003504	18/10/2018	0003504/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002060/2018	0001343/2018	001	0001343/001	CLOVES E JACQUELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	134,36
0003505	18/10/2018	0003505/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002059/2018	0001344/2018	001	0001344/001	DA VILA COMERCIO LTDA ME	494,30
0003506	18/10/2018	0003506/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002039/2018	0001026/2018	002	0001026/002	TELEFONICA BRASIL S.A	4.235,46
0003507	18/10/2018	0003507/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002200/2018	0000059/2018	003	0000059/003	TECLUZ COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA EPP	9.000,00
0003508	18/10/2018	0003508/2018	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0002171/2018	0001454/2018	001	0001454/001	COOPERATIVA AGRARIA DOS CAFEICULTORES DE SÃO GABRIEL DA PALHA	668,08
0003509	18/10/2018	0003509/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001959/2018	0000130/2018	006	0000130/006	RG SYSTEM INFORMÁTICA LTDA ME	2.660,00
0003510	18/10/2018	0003510/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001314/2018	0000707/2018	001	0000707/001	BUFFET VIVA EVENTOS LTDA-ME	3.885,00
0003511	18/10/2018	0003511/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000943/2018	0000706/2018	001	0000706/001	OSIMAR MANSCK	1.400,00
0003512	18/10/2018	0003512/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001335/2018	0000697/2018	001	0000697/001	FULL COMUNICAÇÃO LTDA	450,00
0003513	18/10/2018	0003513/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001247/2018	0000065/2018	004	0000065/004	POSTO SÃO CRISTOVÃO	2.808,50
0003514	18/10/2018	0003514/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001681/2018	0000065/2018	005	0000065/005	POSTO SÃO CRISTOVÃO	3.356,50
0003515	18/10/2018	0003515/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002042/2018	0000065/2018	006	0000065/006	POSTO SÃO CRISTOVÃO	1.918,00
0003516	18/10/2018	0003516/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002697/2018	0001579/2018	001	0001579/001	ADAUTO RODRIGUES 00960538798	200,00
0003517	18/10/2018	0003517/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002817/2018	0001494/2018	001	0001494/001	MIRANDA CORREIA HIGIENE E LIMPEZA	97,50
0003518	18/10/2018	0003518/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002814/2018	0001820/2018	001	0001820/001	RIO SERVICE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	39,80
0003519	18/10/2018	0003519/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003096/2018	0001914/2018	001	0001914/001	RIO SERVICE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	845,80
0003520	18/10/2018	0003520/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002832/2018	0001819/2018	001	0001819/001	SUPERMERCADO SANTA ROSA LTDA ME	95,80
0003521	18/10/2018	0003521/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003154/2018	0001913/2018	001	0001913/001	SUPERMERCADO SANTA ROSA LTDA ME	846,15
0003522	18/10/2018	0003522/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003097/2018	0001832/2018	001	0001832/001	CLOVES E JACQUELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	19,10
0003523	18/10/2018	0003523/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002830/2018	0001493/2018	001	0001493/001	J.B COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI EPP	97,60
0003524	18/10/2018	0003524/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002835/2018	0001830/2018	001	0001830/001	J.B COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI EPP	206,00
0003525	18/10/2018	0003525/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002816/2018	0001831/2018	001	0001831/001	DA VILA COMERCIO LTDA ME	8,40
0003526	18/10/2018	0003526/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002831/2018	0001496/2018	001	0001496/001	RA COUTINHO EIRELI ME	160,20
0003527	18/10/2018	0003527/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002760/2018	0001767/2018	001	0001767/001	IEDA CORTELETE DE ARDORES	700,15
0003528	18/10/2018	0003528/2018	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	59,52
0003529	18/10/2018	0003529/2018	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	1.022,26
0003530	18/10/2018	0003530/2018	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	6,25
0003531	18/10/2018	0003531/2018	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	51,59
0003532	18/10/2018	0003532/2018	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	32,60
0003533	18/10/2018	0003533/2018	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	53,57
0003534	18/10/2018	0003534/2018	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	71,43
0003535	18/10/2018	0003535/2018	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	21,00
0003536	18/10/2018	0003536/2018	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	140,00
0003537	18/10/2018	0003537/2018	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	36,85
0003538	18/10/2018	0003538/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002735/2018	0000887/2018	006	0000887/006	IRMÃOS PARTELLI LTDA	5.269,32
0003539	18/10/2018	0003539/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003192/2018	0000887/2018	007	0000887/007	IRMÃOS PARTELLI LTDA	6.819,12
0003540	18/10/2018	0003540/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002741/2018	0001765/2018	001	0001765/001	LUZITUR TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA ME	18.747,60
0003541	18/10/2018	0003541/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002740/2018	0001764/2018	001	0001764/001	TRANSPARTELI TRANSPORTES LTDA	13.137,60
0003542	18/10/2018	0003542/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003188/2018	0001764/2018	002	0001764/002	TRANSPARTELI TRANSPORTES LTDA	17.001,60
0003543	18/10/2018	0003543/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003186/2018	0001763/2018	002	0001763/002	JT TRANSPORTE E SERVIÇOS EIRELI ME	98.395,88
0003544	18/10/2018	0003544/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002738/2018	0001763/2018	001	0001763/001	JT TRANSPORTE E SERVIÇOS EIRELI ME	76.033,18
0003545	18/10/2018	0003545/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003199/2018	0002056/2018	003	0002056/003	FRANCISCO AGUSTINE	9.996,00
0003546	18/10/2018	0003546/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003191/2018	0002052/2018	007	0002052/007	IRMÃOS PARTELLI LTDA	31.889,40
0003547	18/10/2018	0003547/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003195/2018	0002052/2018	006	0002052/006	IRMÃOS PARTELLI LTDA	24.752,18
0003548	18/10/2018	0003548/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003189/2018	0002053/2018	007	0002053/007	LUZITUR TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA ME	29.793,28
0003549	18/10/2018	0003549/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003196/2018	0002053/2018	006	0002053/006	LUZITUR TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA ME	23.022,08

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0003550	18/10/2018	0003550/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003185/2018	0002054/2018	008	0002054/008	JT TRANSPORTE E SERVIÇOS EIRELI ME	43.612,80
0003551	18/10/2018	0003551/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003197/2018	0002054/2018	007	0002054/007	JT TRANSPORTE E SERVIÇOS EIRELI ME	33.700,80
0003552	18/10/2018	0003552/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003194/2018	0002055/2018	004	0002055/004	FABIO BAPTISTA ALVES ME	33.652,48
0003553	18/10/2018	0003553/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003198/2018	0002055/2018	003	0002055/003	FABIO BAPTISTA ALVES ME	25.991,52
0003554	18/10/2018	0003554/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003200/2018	0002057/2018	001	0002057/001	ROMEU BUGARELI 06914533733	10.852,80
0003555	18/10/2018	0003555/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003201/2018	0002057/2018	002	0002057/002	ROMEU BUGARELI 06914533733	14.044,80
0003556	18/10/2018	0003556/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002739/2018	0000350/2018	006	0000350/006	TRANSPARTELI TRANSPORTES LTDA	11.662,00
0003557	18/10/2018	0003557/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003187/2018	0000350/2018	007	0000350/007	TRANSPARTELI TRANSPORTES LTDA	15.092,00
0003558	18/10/2018	0003558/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002742/2018	0000926/2018	003	0000926/003	FABIO BAPTISTA ALVES ME	4.493,61
0003559	18/10/2018	0003559/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003193/2018	0000926/2018	004	0000926/004	FABIO BAPTISTA ALVES ME	5.815,26
0003560	19/10/2018	0003560/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003203/2018	0001119/2018	007	0001119/007	CREA-ES CONS.REG.ENG.ARQUIT. E AGRONOMIA.	82,94
0003561	19/10/2018	0003561/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003204/2018	0002058/2018	001	0002058/001	INACIO SILVA TRASNPORTES RODOVIARIOS LTDA	1.842,54
0003562	22/10/2018	0003562/2018	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0003206/2018	0001977/2018	003	0001977/003	PASEP	935,72
0003563	22/10/2018	0003563/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002320/2018	0001516/2018	001	0001516/001	SONORIZAÇÃO BETTER SOM LTDA	700,00
0003564	22/10/2018	0003564/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002329/2018	0001522/2018	001	0001522/001	SONORIZAÇÃO BETTER SOM LTDA	700,00
0003565	22/10/2018	0003565/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002358/2018	0000867/2018	001	0000867/001	SONORIZAÇÃO BETTER SOM LTDA	975,00
0003566	22/10/2018	0003566/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002359/2018	0001518/2018	001	0001518/001	SONORIZAÇÃO BETTER SOM LTDA	700,00
0003567	22/10/2018	0003567/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002382/2018	0001346/2018	001	0001346/001	MIRANDA CORREIA HIGIENE E LIMPEZA	190,10
0003568	22/10/2018	0003568/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002309/2018	0001349/2018	001	0001349/001	RIO SERVICE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	244,20
0003569	22/10/2018	0003569/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002321/2018	0001351/2018	001	0001351/001	P. CHECCHETTO ME	117,55
0003570	22/10/2018	0003570/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002322/2018	0001352/2018	001	0001352/001	P. CHECCHETTO ME	58,00
0003571	22/10/2018	0003571/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002323/2018	0001353/2018	001	0001353/001	P. CHECCHETTO ME	58,00
0003572	22/10/2018	0003572/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002395/2018	0001501/2018	001	0001501/001	P. CHECCHETTO ME	475,00
0003573	22/10/2018	0003573/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002396/2018	0001509/2018	001	0001509/001	P. CHECCHETTO ME	1.176,00
0003574	22/10/2018	0003574/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002436/2018	0000091/2018	002	0000091/002	LORENZONI DIESEL LTDA	2.150,00
0003575	22/10/2018	0003575/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002688/2018	0001129/2018	001	0001129/001	LORENZONI DIESEL LTDA	81,70
0003576	22/10/2018	0003576/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002689/2018	0001128/2018	001	0001128/001	LORENZONI DIESEL LTDA	1.035,91
0003577	22/10/2018	0003577/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002690/2018	0001130/2018	001	0001130/001	LORENZONI DIESEL LTDA	376,00
0003578	22/10/2018	0003578/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002691/2018	0001131/2018	001	0001131/001	LORENZONI DIESEL LTDA	9.919,75
0003579	22/10/2018	0003579/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002840/2018	0001855/2018	001	0001855/001	LORENZONI DIESEL LTDA	430,00
0003580	22/10/2018	0003580/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002841/2018	0001856/2018	001	0001856/001	LORENZONI DIESEL LTDA	1.902,30
0003581	22/10/2018	0003581/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002842/2018	0001854/2018	001	0001854/001	LORENZONI DIESEL LTDA	2.191,22
0003582	22/10/2018	0003582/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002349/2018	0000067/2018	006	0000067/006	POSTO SÃO CRISTOVÃO	274,00
0003583	22/10/2018	0003583/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002351/2018	0000066/2018	003	0000066/003	POSTO SÃO CRISTOVÃO	137,00
0003584	22/10/2018	0003584/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002425/2018	0001464/2018	001	0001464/001	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	97,28
0003585	22/10/2018	0003585/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002426/2018	0001499/2018	001	0001499/001	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	2.299,76
0003586	22/10/2018	0003586/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002427/2018	0001512/2018	001	0001512/001	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	4.318,17
0003587	22/10/2018	0003587/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002428/2018	0001513/2018	001	0001513/001	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	1.276,80
0003588	22/10/2018	0003588/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002429/2018	0001514/2018	001	0001514/001	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	2.955,05
0003589	22/10/2018	0003589/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002430/2018	0001455/2018	001	0001455/001	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	183,51
0003590	22/10/2018	0003590/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002431/2018	0001525/2018	001	0001525/001	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	6.787,92
0003591	22/10/2018	0003591/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002432/2018	0001507/2018	001	0001507/001	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	178,94
0003592	22/10/2018	0003592/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002433/2018	0001467/2018	001	0001467/001	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	80,70
0003593	22/10/2018	0003593/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002355/2018	0001528/2018	001	0001528/001	MICHELLE DA PENHA SILVA 10876525702	3.028,20
0003594	22/10/2018	0003594/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002360/2018	0001347/2018	001	0001347/001	NOVA CRIST EIRELI ME	632,00
0003595	22/10/2018	0003595/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002362/2018	0000528/2018	005	0000528/005	MARINALVA DOS SANTOS ROSA - ME	1.786,90
0003596	22/10/2018	0003596/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002319/2018	0001515/2018	001	0001515/001	REGINALDO PEREIRA LORENCINI	84,80
0003597	22/10/2018	0003597/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002328/2018	0001521/2018	001	0001521/001	REGINALDO PEREIRA LORENCINI	3.223,00
0003598	22/10/2018	0003598/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002354/2018	0001517/2018	001	0001517/001	REGINALDO PEREIRA LORENCINI	265,00
0003599	22/10/2018	0003599/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002402/2018	0001568/2018	001	0001568/001	RIO SERVICE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	325,80
0003600	22/10/2018	0003600/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002398/2018	0001350/2018	001	0001350/001	SUPERMERCADO SANTA ROSA LTDA ME	445,75
0003601	22/10/2018	0003601/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002401/2018	0001569/2018	001	0001569/001	SUPERMERCADO SANTA ROSA LTDA ME	484,65

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0003602	22/10/2018	0003602/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002332/2018	0001335/2018	001	0001335/001	IDEAL ATACADO LTDA	1.230,00
0003603	22/10/2018	0003603/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002327/2018	0000130/2018	007	0000130/007	RG SYSTEM INFORMÁTICA LTDA ME	2.660,00
0003604	22/10/2018	0003604/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002385/2018	0001468/2018	001	0001468/001	MIRANDA CORREIA HIGIENE E LIMPEZA	381,75
0003605	22/10/2018	0003605/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002314/2018	0001473/2018	001	0001473/001	RIO SERVICE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	692,40
0003606	22/10/2018	0003606/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002405/2018	0001474/2018	001	0001474/001	SUPERMERCADO SANTA ROSA LTDA ME	526,80
0003607	22/10/2018	0003607/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002350/2018	0000065/2018	007	0000065/007	POSTO SÃO CRISTOVÃO	2.329,00
0003608	22/10/2018	0003608/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002392/2018	0001571/2018	001	0001571/001	CLOVES E JACQUELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	59,18
0003609	22/10/2018	0003609/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002394/2018	0001469/2018	001	0001469/001	DA VILA COMERCIO LTDA ME	407,20
0003610	22/10/2018	0003610/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002311/2018	0001471/2018	001	0001471/001	NOVA CRIST EIRELI ME	382,00
0003611	22/10/2018	0003611/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002783/2018	0001738/2018	001	0001738/001	TERRAVIVA TERRAPLANAGEM VILA VALÉRIO LTDA	2.041,48
0003612	22/10/2018	0003612/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002784/2018	0001739/2018	001	0001739/001	TERRAVIVA TERRAPLANAGEM VILA VALÉRIO LTDA	3.097,95
0003613	22/10/2018	0003613/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002785/2018	0001523/2018	001	0001523/001	TERRAVIVA TERRAPLANAGEM VILA VALÉRIO LTDA	1.658,88
0003614	22/10/2018	0003614/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002786/2018	0001524/2018	001	0001524/001	TERRAVIVA TERRAPLANAGEM VILA VALÉRIO LTDA	2.490,00
0003615	22/10/2018	0003615/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003114/2018	0001901/2018	001	0001901/001	TERRAVIVA TERRAPLANAGEM VILA VALÉRIO LTDA	1.184,05
0003616	22/10/2018	0003616/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003115/2018	0001949/2018	001	0001949/001	TERRAVIVA TERRAPLANAGEM VILA VALÉRIO LTDA	319,93
0003617	22/10/2018	0003617/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003116/2018	0001948/2018	001	0001948/001	TERRAVIVA TERRAPLANAGEM VILA VALÉRIO LTDA	1.638,66
0003618	22/10/2018	0003618/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003117/2018	0001794/2018	001	0001794/001	TERRAVIVA TERRAPLANAGEM VILA VALÉRIO LTDA	2.442,90
0003619	22/10/2018	0003619/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003118/2018	0001795/2018	001	0001795/001	TERRAVIVA TERRAPLANAGEM VILA VALÉRIO LTDA	1.081,60
0003620	22/10/2018	0003620/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003119/2018	0001796/2018	001	0001796/001	TERRAVIVA TERRAPLANAGEM VILA VALÉRIO LTDA	280,50
0003621	22/10/2018	0003621/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003120/2018	0001793/2018	001	0001793/001	TERRAVIVA TERRAPLANAGEM VILA VALÉRIO LTDA	512,00
0003622	23/10/2018	0003622/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002403/2018	0001345/2018	001	0001345/001	J.B COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI EPP	1.065,35
0003623	23/10/2018	0003623/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003170/2018	0000949/2018	005	0000949/005	COOPERATIVA MISTA DE PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO	6.490,35
0003624	23/10/2018	0003624/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003171/2018	0000949/2018	006	0000949/006	COOPERATIVA MISTA DE PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO	6.528,61
0003625	23/10/2018	0003625/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002180/2018	0001463/2018	001	0001463/001	TAVARES MATERIAL AGRÍCOLA LTDA	698,80
0003626	23/10/2018	0003626/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002181/2018	0001068/2018	001	0001068/001	TAVARES MATERIAL AGRÍCOLA LTDA	855,00
0003627	23/10/2018	0003627/2018	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0003225/2018	0001977/2018	004	0001977/004	PASEP	20.282,92
0003628	23/10/2018	0003628/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003226/2018	0002056/2018	004	0002056/004	FRANCISCO AGUSTINE	12.936,00
0003629	24/10/2018	0003629/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002758/2018	0000543/2018	003	0000543/003	CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS	188,29
0003630	24/10/2018	0003630/2018	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0003240/2018	0001977/2018	005	0001977/005	PASEP	2.539,23
0003631	24/10/2018	0003631/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003239/2018	0001577/2018	002	0001577/002	VIBRA - CONSTRUÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	23.185,24
0003632	24/10/2018	0003632/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003083/2018	0002012/2018	001	0002012/001	RENATO NEVES 12667794770	495,00
0003633	24/10/2018	0003633/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003134/2018	0001826/2018	001	0001826/001	RENATO NEVES 12667794770	165,00
0003634	24/10/2018	0003634/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003095/2018	0002006/2018	001	0002006/001	RENATO NEVES 12667794770	495,00
0003635	24/10/2018	0003635/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002698/2018	0001553/2018	001	0001553/001	FULL COMUNICAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	3.099,40
0003636	24/10/2018	0003636/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003209/2018	0001553/2018	002	0001553/002	FULL COMUNICAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	1.176,00
0003637	24/10/2018	0003637/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003241/2018	0001337/2018	001	0001337/001	FULL COMUNICAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	2.880,00
0003638	25/10/2018	0003638/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003227/2018	0002077/2018	001	0002077/001	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	1.980,00
0003639	25/10/2018	0003639/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003228/2018	0002076/2018	001	0002076/001	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	2.570,00
0003640	25/10/2018	0003640/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003236/2018	0002082/2018	001	0002082/001	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	7.170,00
0003641	25/10/2018	0003641/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003237/2018	0002082/2018	002	0002082/002	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	7.170,00
0003642	25/10/2018	0003642/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003235/2018	0002081/2018	001	0002081/001	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	17.750,00
0003643	25/10/2018	0003643/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003234/2018	0002080/2018	001	0002080/001	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	17.750,00
0003644	25/10/2018	0003644/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003166/2018	0002049/2018	001	0002049/001	COLNORTE COLETA DE RESIDUOS LTDA ME	13.858,75
0003645	25/10/2018	0003645/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003231/2018	0002079/2018	001	0002079/001	SERVIÇO COLATINENSE DE MEIO AMB. E SANEM. AMBIENTA	12.186,90
0003646	25/10/2018	0003646/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003232/2018	0002079/2018	002	0002079/002	SERVIÇO COLATINENSE DE MEIO AMB. E SANEM. AMBIENTA	13.951,80
0003647	25/10/2018	0003647/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003233/2018	0002079/2018	003	0002079/003	SERVIÇO COLATINENSE DE MEIO AMB. E SANEM. AMBIENTA	13.167,90
0003648	25/10/2018	0003648/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003229/2018	0002078/2018	004	0002078/004	BADAL TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI	8.335,60
0003649	25/10/2018	0003649/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003230/2018	0002078/2018	005	0002078/005	BADAL TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI	6.881,80
0003650	25/10/2018	0003650/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003261/2018	0001531/2018	002	0001531/002	DOMINARE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	102.850,56
0003651	26/10/2018	0003651/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002903/2018	0001916/2018	001	0001916/001	CARTORIO DO 2§ OFICIO - SAO GABRIEL DA PALHA-ES	5.800,00
0003652	26/10/2018	0003652/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003214/2018	0000542/2018	002	0000542/002	CARTORIO DO 1 OFICIO DE SAO GABRIEL DA PALHA - ES	708,39
0003653	26/10/2018	0003653/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003215/2018	0002075/2018	001	0002075/001	CARTORIO DO 1 OFICIO DE SAO GABRIEL DA PALHA - ES	1.465,72

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0003654	29/10/2018	0003654/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002792/2018	0001782/2018	001	0001782/001	MENEGUSSI AUTO PEÇAS LTDA ME	5,00
0003655	29/10/2018	0003655/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002793/2018	0001784/2018	001	0001784/001	MENEGUSSI AUTO PEÇAS LTDA ME	55,00
0003656	29/10/2018	0003656/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002794/2018	0001783/2018	001	0001783/001	MENEGUSSI AUTO PEÇAS LTDA ME	128,00
0003657	29/10/2018	0003657/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002795/2018	0001781/2018	001	0001781/001	MENEGUSSI AUTO PEÇAS LTDA ME	65,00
0003658	29/10/2018	0003658/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002796/2018	0001785/2018	001	0001785/001	MENEGUSSI AUTO PEÇAS LTDA ME	5,00
0003659	29/10/2018	0003659/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002797/2018	0001787/2018	001	0001787/001	MENEGUSSI AUTO PEÇAS LTDA ME	55,00
0003660	29/10/2018	0003660/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002799/2018	0001786/2018	001	0001786/001	MENEGUSSI AUTO PEÇAS LTDA ME	65,00
0003661	29/10/2018	0003661/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002800/2018	0001789/2018	001	0001789/001	MENEGUSSI AUTO PEÇAS LTDA ME	10,00
0003662	29/10/2018	0003662/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002801/2018	0001788/2018	001	0001788/001	MENEGUSSI AUTO PEÇAS LTDA ME	55,00
0003663	29/10/2018	0003663/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003181/2018	0001792/2018	001	0001792/001	MENEGUSSI AUTO PEÇAS LTDA ME	55,00
0003664	29/10/2018	0003664/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003180/2018	0001791/2018	001	0001791/001	MENEGUSSI AUTO PEÇAS LTDA ME	224,00
0003665	29/10/2018	0003665/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003286/2018	0001119/2018	008	0001119/008	CREA-ES CONS.REG.ENG.ARQUIT. E AGRONOMIA.	82,94
0003666	30/10/2018	0003666/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003317/2018	0002047/2018	001	0002047/001	SOTREQ S/A	1.878,80
0003667	30/10/2018	0003667/2018	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0003319/2018	0001977/2018	006	0001977/006	PASEP	3.283,44
0003668	30/10/2018	0003668/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0003244/2018	0002096/2018	001	0002096/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CRAS	1.074,10
0003669	30/10/2018	0003669/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003285/2018	0002117/2018	001	0002117/001	DIVERSOS SERVIDORES DO PROJETO VIVA	9.233,61
0003670	30/10/2018	0003670/2018	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO PROJETO VIVA	31,71
0003671	30/10/2018	0003671/2018	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO PROJETO VIVA	95,13
0003672	30/10/2018	0003672/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003326/2018	0000055/2018	010	0000055/010	BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	77,20
0003673	30/10/2018	0003673/2018	218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					COLNORTE COLETA DE RESIDUOS LTDA ME	145,88
0003674	30/10/2018	0003674/2018	218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	10.281,75
0003675	30/10/2018	0003675/2018	218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	346,12
0003676	30/10/2018	0003676/2018	218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	7.528,49
0003677	30/10/2018	0003677/2018	218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	133,30
0003678	30/10/2018	0003678/2018	218810108000 - ISS					RG SYSTEM INFORMÁTICA LTDA ME	140,00
0003678A	30/10/2018	0003678A/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003327/2018	0000054/2018	010	0000054/010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	129,50
0003679	30/10/2018	0003679/2018	218810108000 - ISS					COLNORTE COLETA DE RESIDUOS LTDA ME	583,53
0003680	30/10/2018	0003680/2018	218810108000 - ISS					BADAL TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI	520,46
0003681	30/10/2018	0003681/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003282/2018	0002114/2018	001	0002114/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS - CREAS	2.009,72
0003681A	30/10/2018	0003681A/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003328/2018	0000056/2018	010	0000056/010	BANCO DO BRASIL S.A.	1.218,75
0003682	30/10/2018	0003682/2018	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CONSELHO TUTELAR	126,84
0003683	30/10/2018	0003683/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003283/2018	0002115/2018	001	0002115/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CONSELHO TUTELAR	6.033,09
0003684	30/10/2018	0003684/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003284/2018	0002116/2018	001	0002116/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CRAS	7.910,78
0003685	30/10/2018	0003685/2018	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CRAS	31,71
0003686	30/10/2018	0003686/2018	211110103000 - FÉRIAS	0003256/2018	0002108/2018	001	0002108/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CRAS	583,74
0003687	30/10/2018	0003687/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0003243/2018	0002095/2018	001	0002095/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CONSELHO TUTELAR	1.104,00
0003688	30/10/2018	0003688/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0003245/2018	0002097/2018	001	0002097/001	DIVERSOS SERVIDORES DO PROJETO VIVA	936,55
0003689	30/10/2018	0003689/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003281/2018	0002113/2018	001	0002113/001	DIVERSOS SERVIDORES CRAS/FEAS	7.091,36
0003690	30/10/2018	0003690/2018	211110103000 - FÉRIAS	0003259/2018	0002111/2018	001	0002111/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS-LIMPEZA	733,69
0003691	30/10/2018	0003691/2018	211110103000 - FÉRIAS	0003260/2018	0002112/2018	001	0002112/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1.263,01
0003692	30/10/2018	0003692/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003262/2018	0002124/2018	001	0002124/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	34.344,54
0003693	30/10/2018	0003693/2018	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	31,71
0003694	30/10/2018	0003694/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003263/2018	0002125/2018	001	0002125/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	12.445,05
0003695	30/10/2018	0003695/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003264/2018	0002126/2018	001	0002126/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS-LIMPEZA	62.101,83
0003696	30/10/2018	0003696/2018	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS-LIMPEZA	1.368,01
0003697	30/10/2018	0003697/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003265/2018	0002127/2018	001	0002127/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS-GERAL	12.691,22

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0003698	30/10/2018	0003698/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003266/2018	0002128/2018	001	0002128/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER	9.494,86
0003699	30/10/2018	0003699/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003267/2018	0002129/2018	001	0002129/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER	1.390,63
0003700	30/10/2018	0003700/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003268/2018	0002130/2018	001	0002130/001	DIVERSOS SERVIDORES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO	3.863,91
0003701	30/10/2018	0003701/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003269/2018	0002131/2018	001	0002131/001	DIVERSOS SERVIDORES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO	4.333,86
0003702	30/10/2018	0003702/2018	211110106000 - AGENTES POLÍTICOS	0003270/2018	0002132/2018	001	0002132/001	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAL DO GABINETE-ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.041,91
0003703	30/10/2018	0003703/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003271/2018	0002133/2018	001	0002133/001	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAL DO GABINETE-ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.036,45
0003704	30/10/2018	0003704/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003272/2018	0002134/2018	001	0002134/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	13.180,40
0003705	30/10/2018	0003705/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003273/2018	0002135/2018	001	0002135/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	70.427,75
0003706	30/10/2018	0003706/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0003251/2018	0002103/2018	001	0002103/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	2.261,48
0003707	30/10/2018	0003707/2018	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	95,13
0003708	30/10/2018	0003708/2018	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	41,15
0003709	30/10/2018	0003709/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003279/2018	0002123/2018	001	0002123/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	63.180,62
0003710	30/10/2018	0003710/2018	211110103000 - FÉRIAS	0003274/2018	0002136/2018	001	0002136/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	2.038,85
0003711	30/10/2018	0003711/2018	211110103000 - FÉRIAS	0003258/2018	0002110/2018	001	0002110/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.129,56
0003712	30/10/2018	0003712/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0003255/2018	0002107/2018	001	0002107/001	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAL DO GABINETE-ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.613,63
0003713	30/10/2018	0003713/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0003254/2018	0002106/2018	001	0002106/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	7.522,64
0003714	30/10/2018	0003714/2018	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	1.204,98
0003715	30/10/2018	0003715/2018	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	130,51
0003716	30/10/2018	0003716/2018	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	1.724,13
0003717	30/10/2018	0003717/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0003253/2018	0002105/2018	001	0002105/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS-LIMPEZA	1.381,50
0003718	30/10/2018	0003718/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0003252/2018	0002104/2018	001	0002104/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	3.782,05
0003719	30/10/2018	0003719/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0003246/2018	0002098/2018	001	0002098/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-INFANTIL	14.460,49
0003720	30/10/2018	0003720/2018	211110103000 - FÉRIAS	0003257/2018	0002109/2018	001	0002109/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-FUNDAMENTAL	1.544,37
0003721	30/10/2018	0003721/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003280/2018	0002118/2018	001	0002118/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-INFANTIL	183.324,77
0003722	30/10/2018	0003722/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0003247/2018	0002099/2018	001	0002099/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM INFANTIL-ADMINISTRAÇÃO	2.755,14
0003723	30/10/2018	0003723/2018	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-INFANTIL	1.460,50
0003724	30/10/2018	0003724/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0003249/2018	0002100/2018	001	0002100/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-FUNDAMENTAL	736,09
0003725	30/10/2018	0003725/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003278/2018	0002122/2018	001	0002122/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-ADMINISTRAÇÃO	21.401,92
0003726	30/10/2018	0003726/2018	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-ADMINISTRAÇÃO	412,23
0003727	30/10/2018	0003727/2018	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-FUNDAMENTAL	714,05
0003728	30/10/2018	0003728/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0003248/2018	0002101/2018	001	0002101/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-FUNDAMENTAL	8.108,17
0003729	30/10/2018	0003729/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0003250/2018	0002102/2018	001	0002102/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-ADMINISTRAÇÃO	3.385,75
0003730	30/10/2018	0003730/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003275/2018	0002119/2018	001	0002119/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM INFANTIL-ADMINISTRAÇÃO	43.666,22
0003731	30/10/2018	0003731/2018	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM INFANTIL-ADMINISTRAÇÃO	792,75
0003732	30/10/2018	0003732/2018	211110103000 - FÉRIAS	0003277/2018	0002121/2018	001	0002121/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-FUNDAMENTAL	3.088,75
0003733	30/10/2018	0003733/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003276/2018	0002120/2018	001	0002120/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-FUNDAMENTAL	110.269,63
0003734	30/10/2018	0003734/2018	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-FUNDAMENTAL	76,71
0003735	30/10/2018	0003735/2018	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-FUNDAMENTAL	876,30
0003735A	31/10/2018	0003735A/2018	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0003329/2018	0001977/2018	011	0001977/011	PASEP	81,15
0003736	05/11/2018	0003736/2018	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0003350/2018	0002190/2018	001	0002190/001	CLEBERSON DEPRA	348,60
0003737	05/11/2018	0003737/2018	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0003352/2018	0002192/2018	001	0002192/001	EVERTON IZOTON ALVES	348,60

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0003738	05/11/2018	0003738/2018	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0003351/2018	0002191/2018	001	0002191/001	SILVANA VIAL COLATTI	348,60
0003739	05/11/2018	0003739/2018	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0003353/2018	0002193/2018	001	0002193/001	CARLA KIEPERT SCHWAMBACH	348,60
0003740	05/11/2018	0003740/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003355/2018	0002195/2018	001	0002195/001	ECO TREINAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	7.520,00
0003741	06/11/2018	0003741/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003323/2018	0002169/2018	001	0002169/001	ANA PAULA TAVARES COSTA ME - DOCE FESTA	722,50
0003742	06/11/2018	0003742/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003321/2018	0002167/2018	001	0002167/001	ANA PAULA TAVARES COSTA ME - DOCE FESTA	55,11
0003743	06/11/2018	0003743/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003322/2018	0002168/2018	001	0002168/001	ANA PAULA TAVARES COSTA ME - DOCE FESTA	6.069,00
0003744	06/11/2018	0003744/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003213/2018	0002039/2018	001	0002039/001	MANENTI & FILHOS LTDA ME	17.380,00
0003745	06/11/2018	0003745/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003365/2018	0002186/2018	001	0002186/001	ANA CRISTINA DOS SANTOS	35,00
0003746	06/11/2018	0003746/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003367/2018	0000123/2018	008	0000123/008	CRISTINA SILVA PEREIRA VIEIRA	70,00
0003747	06/11/2018	0003747/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003366/2018	0002196/2018	001	0002196/001	FONTANIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	70,00
0003748	06/11/2018	0003748/2018	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0003368/2018	0000124/2018	005	0000124/005	RONDINELO GOMES DOS SANTOS	18,80
0003749	06/11/2018	0003749/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003370/2018	0002197/2018	001	0002197/001	RONDINELO GOMES DOS SANTOS	460,00
0003750	06/11/2018	0003750/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003369/2018	0000119/2018	008	0000119/008	ANA PAULA AUGUSTO FERREIRA	70,00
0003751	06/11/2018	0003751/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003359/2018	0001976/2018	002	0001976/002	ELUZIANI BONI FONTANA	220,00
0003752	06/11/2018	0003752/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003361/2018	0001036/2018	006	0001036/006	SIMONY PERINI FALCÃO LAUER	80,00
0003753	06/11/2018	0003753/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003364/2018	0001974/2018	002	0001974/002	GEORGIA DO NASCIMENTO CAPELLI SODRE	35,00
0003754	06/11/2018	0003754/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003358/2018	0001033/2018	002	0001033/002	SILVIA HELENA PEREIRA	35,00
0003755	06/11/2018	0003755/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003362/2018	0001975/2018	002	0001975/002	APARECIDA DE FATIMA MAÇÃO FANTECELLE	35,00
0003756	06/11/2018	0003756/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003363/2018	0000823/2018	006	0000823/006	MIGUEL HENRIQUE RIBEIRO DA COSTA	105,00
0003757	06/11/2018	0003757/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003360/2018	0001966/2018	002	0001966/002	DAVID MOZDZEN PIRES RAMOS	225,00
0003758	06/11/2018	0003758/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003338/2018	0001504/2018	004	0001504/004	CLEBERSON DEPRA	70,00
0003759	06/11/2018	0003759/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003343/2018	0002189/2018	001	0002189/001	LEONICY APARECIDA BARLOESIOS	150,00
0003760	06/11/2018	0003760/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003354/2018	0002194/2018	001	0002194/001	BERNARDO MANTOVANELLI	882,00
0003761	06/11/2018	0003761/2018	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0003349/2018	0001259/2018	005	0001259/005	BERNARDO MANTOVANELLI	124,80
0003762	06/11/2018	0003762/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003330/2018	0000839/2018	003	0000839/003	MARINETE COSTA PERES	80,00
0003763	06/11/2018	0003763/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003344/2018	0001981/2018	002	0001981/002	ROSIMERE RODRIGUES MELLO	150,00
0003764	06/11/2018	0003764/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003347/2018	0001979/2018	002	0001979/002	JONATHAS TRAMS	70,00
0003765	06/11/2018	0003765/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003334/2018	0002185/2018	001	0002185/001	WILLIAM GOMES DA SILVA	385,00
0003766	06/11/2018	0003766/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003337/2018	0000651/2018	004	0000651/004	KAIKE PENITENTE SANTANA	70,00
0003767	06/11/2018	0003767/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003336/2018	0001683/2018	003	0001683/003	SILVANA VIAL COLATTI	155,00
0003768	06/11/2018	0003768/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003335/2018	0000439/2018	005	0000439/005	CARLA KIEPERT SCHWAMBACH	120,00
0003769	06/11/2018	0003769/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003348/2018	0001295/2018	004	0001295/004	ROBSON PARTELI	950,00
0003770	06/11/2018	0003770/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003346/2018	0001978/2018	002	0001978/002	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA NERES	70,00
0003771	06/11/2018	0003771/2018	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0003345/2018	0001973/2018	002	0001973/002	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA NERES	14,90
0003772	06/11/2018	0003772/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003333/2018	0002184/2018	001	0002184/001	EDER LOSS VACCARI	304,00
0003773	06/11/2018	0003773/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003339/2018	0001695/2018	003	0001695/003	SIMONE MARIA DA PENHA AGOSTINE	160,00
0003774	06/11/2018	0003774/2018	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0003341/2018	0002188/2018	001	0002188/001	LUCIELIO PARTELLI DE MELLO	280,00
0003775	06/11/2018	0003775/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003340/2018	0002187/2018	001	0002187/001	LUCIELIO PARTELLI DE MELLO	890,00
0003776	06/11/2018	0003776/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003332/2018	0001969/2018	002	0001969/002	JONATAN DARIO	105,00
0003777	06/11/2018	0003777/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003426/2018	0002201/2018	001	0002201/001	CARTORIO DO 1 OFICIO DE SAO GABRIEL DA PALHA - ES	201,96
0003778	06/11/2018	0003778/2018	218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA					DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS-GERAL	934,92
0003779	06/11/2018	0003779/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003342/2018	0001688/2018	003	0001688/003	MARLY KEPPE AHNERT	80,00
0003780	06/11/2018	0003780/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003331/2018	0002183/2018	001	0002183/001	MARIA CLAUDIA DARE	175,00
0003781	07/11/2018	0003781/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003184/2018	0002051/2018	001	0002051/001	CALEGATUR EIRELI ME	14.543,71
0003782	07/11/2018	0003782/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003207/2018	0002074/2018	001	0002074/001	CALEGATUR EIRELI ME	18.817,74
0003783	07/11/2018	0003783/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003412/2018	0002199/2018	001	0002199/001	CALEGATUR EIRELI ME	9.441,63
0003784	07/11/2018	0003784/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003413/2018	0002199/2018	002	0002199/002	CALEGATUR EIRELI ME	12.218,58
0003785	07/11/2018	0003785/2018	218810102001 - INSS DE SERVIDORES PM					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.624,92
0003786	07/11/2018	0003786/2018	218810102001 - INSS DE SERVIDORES PM					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	533,97
0003787	07/11/2018	0003787/2018	218810102001 - INSS DE SERVIDORES PM					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35.719,23
0003788	07/11/2018	0003788/2018	218810102001 - INSS DE SERVIDORES PM					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.570,92
0003789	07/11/2018	0003789/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003305/2018	0002155/2018	001	0002155/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.561,28

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0003790	07/11/2018	0003790/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003306/2018	0002156/2018	001	0002156/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	665,26
0003791	07/11/2018	0003791/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003303/2018	0002153/2018	001	0002153/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.535,20
0003792	07/11/2018	0003792/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003304/2018	0002154/2018	001	0002154/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817,53
0003793	07/11/2018	0003793/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003301/2018	0002151/2018	001	0002151/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	52.187,47
0003794	07/11/2018	0003794/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003302/2018	0002152/2018	001	0002152/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.624,10
0003795	07/11/2018	0003795/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003299/2018	0002149/2018	001	0002149/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28.887,52
0003796	07/11/2018	0003796/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003300/2018	0002150/2018	001	0002150/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.692,75
0003797	07/11/2018	0003797/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003445/2018	0000395/2018	008	0000395/008	DIARIO OFICIAL DA UNIÃO (DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA)	899,47
0003798	07/11/2018	0003798/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003176/2018	0000260/2018	006	0000260/006	EDITORA HOJE LTDA ME	24.578,60
0003799	07/11/2018	0003799/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003177/2018	0000261/2018	014	0000261/014	EDITORA HOJE LTDA ME	2.403,00
0003800	08/11/2018	0003800/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003387/2018	0001709/2018	004	0001709/004	VALDECI ANTONIO PARTELLI	300,00
0003801	08/11/2018	0003801/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003388/2018	0001701/2018	004	0001701/004	VALDECI ANTONIO PARTELLI	300,00
0003802	08/11/2018	0003802/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003392/2018	0001706/2018	004	0001706/004	FLORISVAL CHAGAS DO NASCIMENTO	300,00
0003803	08/11/2018	0003803/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003393/2018	0001773/2018	003	0001773/003	JOSE MARIA CARLINI	300,00
0003804	08/11/2018	0003804/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003397/2018	0000932/2018	007	0000932/007	JOSE BUENO BATISTA	300,00
0003805	08/11/2018	0003805/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003389/2018	0001712/2018	004	0001712/004	GERALDA ALVES GASPAR	300,00
0003806	08/11/2018	0003806/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003395/2018	0001083/2018	006	0001083/006	SANTA PEREIRA DE FRANCA	200,00
0003807	08/11/2018	0003807/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003396/2018	0000933/2018	007	0000933/007	GESIANI MARIA GOMES DA SILVA	300,00
0003808	08/11/2018	0003808/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003379/2018	0001713/2018	004	0001713/004	JEAN CARLOS CALEGARI	300,00
0003809	08/11/2018	0003809/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003378/2018	0001714/2018	004	0001714/004	GERALDO CANDIDO DA SILVA	300,00
0003810	08/11/2018	0003810/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003377/2018	0002084/2018	001	0002084/001	GENILZA GOMES DE SOUSA VIDAL	300,00
0003811	08/11/2018	0003811/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003394/2018	0001710/2018	004	0001710/004	JOSEMAR DENONI	300,00
0003812	08/11/2018	0003812/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003386/2018	0001707/2018	004	0001707/004	JOSEMAR DENONI	300,00
0003813	08/11/2018	0003813/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003381/2018	0001834/2018	004	0001834/004	VALDECY PINHEIRO SANTOS	300,00
0003814	08/11/2018	0003814/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003398/2018	0001705/2018	004	0001705/004	MARIA VALDORINHA GONÇALVES DOS SANTOS	300,00
0003815	08/11/2018	0003815/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003376/2018	0002091/2018	001	0002091/001	DALVINA ROZARIA BALARINI PARTELLI	300,00
0003816	08/11/2018	0003816/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003374/2018	0002026/2018	001	0002026/001	JAIR ANTONIO BORGHI	250,00
0003817	08/11/2018	0003817/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003409/2018	0002040/2018	001	0002040/001	JOSÉ FERNANDES DA SILVA	300,00
0003818	08/11/2018	0003818/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003399/2018	0000931/2018	006	0000931/006	DIEGO GONÇALVES DA SILVA	300,00
0003819	08/11/2018	0003819/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003380/2018	0001704/2018	004	0001704/004	MARIA CLARINDO DE MORAIS	300,00
0003820	08/11/2018	0003820/2018	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0003411/2018	0002198/2018	001	0002198/001	GOVERNO FEDERAL	5.990,10
0003821	08/11/2018	0003821/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002798/2018	0001790/2018	001	0001790/001	MENEGUSSI AUTO PEÇAS LTDA ME	55,00
0003822	08/11/2018	0003822/2018	218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					SINSERVIVA SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE VILA VALERIO ES	812,16
0003823	08/11/2018	0003823/2018	218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					SINSERVIVA SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE VILA VALERIO ES	101,14
0003824	08/11/2018	0003824/2018	218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					SINSERVIVA SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE VILA VALERIO ES	149,58
0003825	08/11/2018	0003825/2018	218810115005 - CONSIGNAÇÃO - SICOOB					SICOOB NORTE - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO NORTE ES	3.516,03
0003826	08/11/2018	0003826/2018	218810115005 - CONSIGNAÇÃO - SICOOB					SICOOB NORTE - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO NORTE ES	327,01
0003827	08/11/2018	0003827/2018	218810115005 - CONSIGNAÇÃO - SICOOB					SICOOB NORTE - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO NORTE ES	394,65
0003828	08/11/2018	0003828/2018	218810115004 - CONSIGNAÇÃO BRADESCO					BANCO DO BRADESCO	425,57
0003829	08/11/2018	0003829/2018	218810115001 - CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	320,16
0003830	08/11/2018	0003830/2018	218810115001 - CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.222,54
0003831	09/11/2018	0003831/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003373/2018	0001723/2018	004	0001723/004	ANTÔNIO BATISTA ERVATTI	300,00
0003832	09/11/2018	0003832/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003372/2018	0001724/2018	004	0001724/004	ANTÔNIO BATISTA ERVATTI	300,00
0003833	09/11/2018	0003833/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003371/2018	0001725/2018	004	0001725/004	ANTÔNIO BATISTA ERVATTI	300,00
0003834	09/11/2018	0003834/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003400/2018	0001699/2018	004	0001699/004	MARILETI PARTELLI CAPUCHO	300,00
0003835	09/11/2018	0003835/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003382/2018	0000702/2018	007	0000702/007	FRANCISCO DE ASSIS PETRI	200,00
0003836	09/11/2018	0003836/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003410/2018	0000479/2018	010	0000479/010	JAIR KREITLOW	888,00
0003837	09/11/2018	0003837/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003403/2018	0001716/2018	004	0001716/004	ANA GORONCI DO CARMO	300,00
0003838	09/11/2018	0003838/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003401/2018	0001728/2018	004	0001728/004	JOSE TRANS	450,00

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0003839	09/11/2018	0003839/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003385/2018	0001721/2018	004	0001721/004	LUCINEIDE REIS	300,00
0003840	09/11/2018	0003840/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003383/2018	0001717/2018	004	0001717/004	DAILTON DOS SANTOS	300,00
0003841	09/11/2018	0003841/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003404/2018	0001727/2018	004	0001727/004	JOSE LUIZ DE AZEVEDO	200,00
0003842	09/11/2018	0003842/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003391/2018	0001720/2018	004	0001720/004	JORDELINA MANZOLI VIEIRA	300,00
0003843	09/11/2018	0003843/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003408/2018	0001718/2018	004	0001718/004	JORDELINA MANZOLI VIEIRA	300,00
0003844	09/11/2018	0003844/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003407/2018	0001719/2018	004	0001719/004	JORDELINA MANZOLI VIEIRA	400,00
0003845	09/11/2018	0003845/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003406/2018	0001726/2018	004	0001726/004	VALDIONOR ELIAS DE SOUZA	300,00
0003846	09/11/2018	0003846/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003402/2018	0001722/2018	004	0001722/004	JOÃO JULIÃO VIEIRA	150,00
0003847	09/11/2018	0003847/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003384/2018	0001703/2018	004	0001703/004	VANESSA MORAIS	220,00
0003848	09/11/2018	0003848/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003405/2018	0001700/2018	004	0001700/004	REGINA APARECIDA FERREIRA AUGUSTO	300,00
0003849	09/11/2018	0003849/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003390/2018	0001836/2018	002	0001836/002	AMBROSIA BRANDAO MENEGUSSI	300,00
0003850	09/11/2018	0003850/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003375/2018	0001835/2018	002	0001835/002	GILSON MANOEL AUGUSTO	300,00
0003851	09/11/2018	0003851/2018	218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES					BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	24.466,24
0003852	09/11/2018	0003852/2018	218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES					BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	1.628,94
0003853	09/11/2018	0003853/2018	218810115003 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL					BANCO DO BRASIL S.A.	10.044,02
0003854	09/11/2018	0003854/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003419/2018	0000481/2018	010	0000481/010	CARLOS ALBERTO LORENZONI	900,00
0003855	09/11/2018	0003855/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003421/2018	0001082/2018	006	0001082/006	JOSE BICHNER NETO	1.500,00
0003856	09/11/2018	0003856/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003420/2018	0000482/2018	010	0000482/010	JOSE BICHNER NETO	2.000,00
0003857	09/11/2018	0003857/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003416/2018	0000396/2018	010	0000396/010	ALDECIR PINTO PIRSCHNNER	1.300,00
0003858	09/11/2018	0003858/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003417/2018	0000480/2018	010	0000480/010	MARIA JOSÉ BIMBATO	200,00
0003859	09/11/2018	0003859/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003418/2018	0000483/2018	010	0000483/010	VANDIRA MARIA FELIPINI BARLOESIOS	950,00
0003860	09/11/2018	0003860/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003425/2018	0002200/2018	001	0002200/001	SABRINA DE SOUZA FAIAN	954,00
0003861	09/11/2018	0003861/2018	218810115003 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL					BANCO DO BRASIL S.A.	1.250,67
0003862	09/11/2018	0003862/2018	218810115001 - CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.897,51
0003863	09/11/2018	0003863/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003414/2018	0000372/2018	010	0000372/010	ROSANGELA PIRSLHNER DE MARTIN	1.900,00
0003864	09/11/2018	0003864/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003415/2018	0000373/2018	010	0000373/010	JOSÉ OSMAR DE MARTINS	1.900,00
0003865	09/11/2018	0003865/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003422/2018	0000058/2018	011	0000058/011	CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO LTDA	571,21
0003866	09/11/2018	0003866/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003325/2018	0000082/2018	011	0000082/011	INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍD	1.371,52
0003867	09/11/2018	0003867/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003324/2018	0000249/2018	011	0000249/011	INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍD	3.121,01
0003868	09/11/2018	0003868/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003423/2018	0000306/2018	010	0000306/010	JOSÉ LIBARDI NETTO	1.000,00
0003869	09/11/2018	0003869/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003424/2018	0000305/2018	010	0000305/010	JOSÉ LIBARDI NETTO	2.000,00
0003870	09/11/2018	0003870/2018	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0003457/2018	0001977/2018	007	0001977/007	PASEP	6.425,21
0003871	09/11/2018	0003871/2018	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0003458/2018	0000052/2018	011	0000052/011	CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	828,00
0003872	09/11/2018	0003872/2018	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0003459/2018	0001977/2018	008	0001977/008	PASEP	2,99
0003873	12/11/2018	0003873/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003287/2018	0002137/2018	001	0002137/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23.131,95
0003874	12/11/2018	0003874/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003288/2018	0002138/2018	001	0002138/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.783,07
0003875	12/11/2018	0003875/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003289/2018	0002139/2018	001	0002139/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.530,67
0003876	12/11/2018	0003876/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003290/2018	0002140/2018	001	0002140/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	333,57
0003877	12/11/2018	0003877/2018	211430102000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0003460/2018	0002240/2018	001	0002240/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.653,54
0003878	12/11/2018	0003878/2018	211430102000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0003461/2018	0002241/2018	001	0002241/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.225,52
0003879	12/11/2018	0003879/2018	211430102000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0003462/2018	0002242/2018	001	0002242/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.283,13
0003880	12/11/2018	0003880/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003291/2018	0002141/2018	001	0002141/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.377,36
0003881	12/11/2018	0003881/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003292/2018	0002142/2018	001	0002142/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	923,26
0003882	12/11/2018	0003882/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003293/2018	0002143/2018	001	0002143/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.413,63
0003883	12/11/2018	0003883/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003294/2018	0002144/2018	001	0002144/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	666,72
0003884	12/11/2018	0003884/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003295/2018	0002145/2018	001	0002145/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.057,31
0003885	12/11/2018	0003885/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003296/2018	0002146/2018	001	0002146/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.985,62
0003886	12/11/2018	0003886/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003297/2018	0002147/2018	001	0002147/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.541,53
0003887	12/11/2018	0003887/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003298/2018	0002148/2018	001	0002148/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.578,10
0003888	12/11/2018	0003888/2018	218810102001 - INSS DE SERVIDORES PM					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28.941,90
0003889	12/11/2018	0003889/2018	218810102001 - INSS DE SERVIDORES PM					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.647,55
0003890	12/11/2018	0003890/2018	218810102001 - INSS DE SERVIDORES PM					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.164,36

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0003891	12/11/2018	0003891/2018	218810102001 - INSS DE SERVIDORES PM					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	270,82
0003892	12/11/2018	0003892/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003309/2018	0002166/2018	001	0002166/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.830,65
0003893	12/11/2018	0003893/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003310/2018	0002165/2018	001	0002165/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	492,70
0003894	12/11/2018	0003894/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003315/2018	0002159/2018	001	0002159/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.437,00
0003895	12/11/2018	0003895/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003316/2018	0002160/2018	001	0002160/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	226,14
0003896	12/11/2018	0003896/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003313/2018	0002161/2018	001	0002161/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.056,98
0003897	12/11/2018	0003897/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003314/2018	0002162/2018	001	0002162/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	259,35
0003898	12/11/2018	0003898/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003311/2018	0002163/2018	001	0002163/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.547,86
0003899	12/11/2018	0003899/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003312/2018	0002164/2018	001	0002164/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	266,58
0003900	12/11/2018	0003900/2018	218810102001 - INSS DE SERVIDORES PM					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.419,43
0003901	12/11/2018	0003901/2018	218810102001 - INSS DE SERVIDORES PM					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	196,64
0003902	12/11/2018	0003902/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003307/2018	0002157/2018	001	0002157/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.142,12
0003903	12/11/2018	0003903/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003308/2018	0002158/2018	001	0002158/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	546,06
0003904	12/11/2018	0003904/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003463/2018	0002238/2018	001	0002238/001	DNIT-DEP.NACIONAL DE INFR. DE TRANSPORTES	130,16
0003905	12/11/2018	0003905/2018	218810108000 - ISS					DOMINARE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	2.098,99
0003906	12/11/2018	0003906/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003075/2018	0002005/2018	001	0002005/001	ROBERTO PEREIRA DA SILVA	1.000,01
0003907	12/11/2018	0003907/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003205/2018	0002063/2018	001	0002063/001	ROBERTO PEREIRA DA SILVA	1.000,01
0003908	12/11/2018	0003909/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002699/2018	0001529/2018	001	0001529/001	P. CHECCHETTO ME	234,00
0003909	12/11/2018	0003910/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002700/2018	0001560/2018	001	0001560/001	P. CHECCHETTO ME	320,00
0003910	12/11/2018	0003911/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003100/2018	0002013/2018	001	0002013/001	P. CHECCHETTO ME	3.826,00
0003911	12/11/2018	0003912/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003112/2018	0001751/2018	001	0001751/001	P. CHECCHETTO ME	54,00
0003912	12/11/2018	0003913/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002421/2018	0001575/2018	001	0001575/001	SONORIZAÇÃO BETTER SOM LTDA	700,00
0003913	12/11/2018	0003914/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002686/2018	0001673/2018	001	0001673/001	SONORIZAÇÃO BETTER SOM LTDA	700,00
0003914	12/11/2018	0003915/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002708/2018	0001741/2018	001	0001741/001	SONORIZAÇÃO BETTER SOM LTDA	700,00
0003915	12/11/2018	0003916/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002705/2018	0001670/2018	001	0001670/001	M.C. INFORMÁTICA ME	4.250,00
0003916	12/11/2018	0003917/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002713/2018	0001336/2018	001	0001336/001	BAMBOLEO ENXOVAIS LTDA-ME	2.269,00
0003917	12/11/2018	0003918/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002751/2018	0001736/2018	001	0001736/001	DRINS CONFECÇÕES LTDA ME	350,00
0003918	12/11/2018	0003919/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002692/2018	0001588/2018	001	0001588/001	RIO SERVICE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	204,40
0003919	12/11/2018	0003920/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002694/2018	0001589/2018	001	0001589/001	SUPERMERCADO SANTA ROSA LTDA ME	324,50
0003920	12/11/2018	0003921/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002701/2018	0001582/2018	001	0001582/001	ADAUTO RODRIGUES 00960538798	3.145,00
0003921	12/11/2018	0003922/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002702/2018	0001581/2018	001	0001581/001	ADAUTO RODRIGUES 00960538798	165,00
0003922	12/11/2018	0003923/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002706/2018	0001668/2018	001	0001668/001	ELETROMÓVEIS LIBARDI - ME	1.850,00
0003923	12/11/2018	0003924/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002707/2018	0001679/2018	001	0001679/001	ELETROMÓVEIS LIBARDI - ME	585,00
0003924	12/11/2018	0003925/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002761/2018	0001769/2018	001	0001769/001	JOSIMAR ALVES DE MEIRA	619,40
0003925	12/11/2018	0003926/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002711/2018	0000788/2018	004	0000788/004	V.VALBUZI	1.979,00
0003926	12/11/2018	0003927/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002712/2018	0000788/2018	005	0000788/005	V.VALBUZI	1.979,00
0003927	12/11/2018	0003928/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002745/2018	0000266/2018	007	0000266/007	V.VALBUZI	2.650,00
0003928	12/11/2018	0003929/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002746/2018	0000266/2018	008	0000266/008	V.VALBUZI	2.650,00
0003929	12/11/2018	0003930/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002424/2018	0001562/2018	001	0001562/001	CLOVES E JACQUELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	30,90
0003930	12/11/2018	0003931/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002693/2018	0001583/2018	001	0001583/001	CLOVES E JACQUELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	73,50
0003931	12/11/2018	0003932/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002415/2018	0001563/2018	001	0001563/001	DA VILA COMERCIO LTDA ME	336,90
0003932	12/11/2018	0003933/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002703/2018	0001527/2018	001	0001527/001	A RODRIGUES SOLUÇÕES E SERVIÇOS ME	750,00
0003933	12/11/2018	0003934/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002685/2018	0001672/2018	001	0001672/001	REGINALDO PEREIRA LORENCINI	3.223,00
0003934	12/11/2018	0003935/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002687/2018	0001574/2018	001	0001574/001	REGINALDO PEREIRA LORENCINI	780,84
0003935	12/11/2018	0003936/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002704/2018	0001519/2018	001	0001519/001	REGINALDO PEREIRA LORENCINI	746,92
0003936	12/11/2018	0003937/2018	218910501000 - CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	0002754/2018	0000673/2018	008	0000673/008	APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VILA VALERIO	55.000,00
0003937	12/11/2018	0003908/2018	218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					SINSERVIVA SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE VILA VALERIO ES	1.716,99
0003938	13/11/2018	0003938/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002715/2018	0001026/2018	003	0001026/003	TELEFONICA BRASIL S.A	4.013,21
0003939	13/11/2018	0003939/2018	218911200000 - SUBVENCOES A PAGAR	0003121/2018	0001081/2018	004	0001081/004	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE SEGURANÇA DE VILA VALÉRIO-ACSVIVA	4.500,00
0003940	13/11/2018	0003940/2018	218910501000 - CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	0002756/2018	0000888/2018	005	0000888/005	APEFAB-ASSOCIACAO PROMOCIONAL ESCOLA FAMILIA AGRICOLA DO BLEY	22.500,00
0003941	13/11/2018	0003941/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003123/2018	0000907/2018	005	0000907/005	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	780,93

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0003942	13/11/2018	0003942/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003124/2018	0000895/2018	005	0000895/005	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	19.094,00
0003943	13/11/2018	0003943/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003125/2018	0000061/2018	010	0000061/010	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	5.942,79
0003944	13/11/2018	0003944/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003318/2018	0001903/2018	001	0001903/001	VALÉRIO MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA	9.000,00
0003945	13/11/2018	0003945/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003211/2018	0001824/2018	001	0001824/001	MENEGUSSI AUTO PEÇAS LTDA ME	4.217,81
0003946	13/11/2018	0003946/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002827/2018	0001480/2018	001	0001480/001	RA COUTINHO EIRELI ME	4.593,00
0003947	13/11/2018	0003947/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002829/2018	0001488/2018	001	0001488/001	RA COUTINHO EIRELI ME	7.247,10
0003948	13/11/2018	0003948/2018	218810115003 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL					BANCO DO BRASIL S.A.	892,39
0003949	13/11/2018	0003949/2018	218810115003 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL					BANCO DO BRASIL S.A.	20.207,49
0003950	13/11/2018	0003950/2018	218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES					BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	3.468,24
0003951	13/11/2018	0003951/2018	218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES					BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	19.879,49
0003952	13/11/2018	0003952/2018	218810115005 - CONSIGNAÇÃO - SICOOB					SICOOB NORTE - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO NORTE ES	1.872,19
0003953	13/11/2018	0003953/2018	218910501000 - CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	0003173/2018	0001570/2018	003	0001570/003	AUVIVA - ASSOCIAÇÃO DOS UNIVERSITARIOS DE VILA VALERIO	20.000,00
0003954	13/11/2018	0003954/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003480/2018	0000949/2018	007	0000949/007	COOPERATIVA MISTA DE PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO	6.467,05
0003955	13/11/2018	0003955/2018	218910501000 - CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	0003506/2018	0002257/2018	001	0002257/001	APAGEES - ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	31.000,00
0003956	13/11/2018	0003956/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003179/2018	0001282/2018	003	0001282/003	ALSENIR LUIZ DE SOUZA - ME	22.365,00
0003957	13/11/2018	0003957/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003477/2018	0001213/2018	004	0001213/004	DOMINARE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	81.995,65
0003958	14/11/2018	0003958/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003105/2018	0001508/2018	001	0001508/001	PENHA MARGARIDA DE DEUS 10796400709	450,00
0003959	14/11/2018	0003959/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003224/2018	0001823/2018	001	0001823/001	PENHA MARGARIDA DE DEUS 10796400709	890,00
0003960	14/11/2018	0003960/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003082/2018	0001338/2018	001	0001338/001	PENHA MARGARIDA DE DEUS 10796400709	1.265,40
0003961	14/11/2018	0003961/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003490/2018	0001775/2018	001	0001775/001	VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA	11.700,00
0003962	14/11/2018	0003962/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003491/2018	0002027/2018	001	0002027/001	VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA	16.200,00
0003963	14/11/2018	0003963/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003514/2018	0001840/2018	001	0001840/001	FLAVIO FRANCISCO DOS SANTOS	1.238,88
0003964	14/11/2018	0003964/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003512/2018	0001838/2018	001	0001838/001	PAULO CESAR ANACLETO GUILHERME	925,60
0003965	14/11/2018	0003965/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003511/2018	0001837/2018	001	0001837/001	WILLIAN PENITENTE DA SILVA	925,60
0003966	14/11/2018	0003966/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003515/2018	0001841/2018	001	0001841/001	RONALDO DA SILVA ROSA	925,60
0003967	14/11/2018	0003967/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003513/2018	0001839/2018	001	0001839/001	LUCINEIA EBERT DA SILVA	979,00
0003968	14/11/2018	0003968/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003543/2018	0002263/2018	001	0002263/001	ELIENE FERREIRA MENEZES	733,88
0003969	14/11/2018	0003969/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003190/2018	0001765/2018	002	0001765/002	LUZITUR TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA ME	20.355,60
0003970	14/11/2018	0003970/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003559/2018	0002266/2018	001	0002266/001	LUZITUR TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA ME	15.652,20
0003971	14/11/2018	0003971/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003467/2018	0002252/2018	001	0002252/001	TRANSPARTELI TRANSPORTES LTDA	14.683,20
0003972	14/11/2018	0003972/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003471/2018	0002248/2018	001	0002248/001	JT TRANSPORTE E SERVIÇOS EIRELI ME	84.978,26
0003973	14/11/2018	0003973/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003469/2018	0002250/2018	001	0002250/001	IRMÃOS PARTELLI LTDA	5.889,24
0003974	14/11/2018	0003974/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003473/2018	0002246/2018	001	0002246/001	CALEGATUR EIRELI ME	10.552,41
0003975	14/11/2018	0003975/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003472/2018	0002245/2018	001	0002245/001	CALEGATUR EIRELI ME	16.251,69
0003976	14/11/2018	0003976/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003466/2018	0002251/2018	001	0002251/001	TRANSPARTELI TRANSPORTES LTDA	13.034,00
0003977	14/11/2018	0003977/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003465/2018	0002243/2018	001	0002243/001	FABIO BAPTISTA ALVES ME	5.022,27
0003978	14/11/2018	0003978/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003546/2018	0002264/2018	001	0002264/001	ROMEU BUGARELI 06914533733	12.129,60
0003979	14/11/2018	0003979/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003468/2018	0002249/2018	001	0002249/001	IRMÃOS PARTELLI LTDA	27.485,66
0003980	14/11/2018	0003980/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003550/2018	0002265/2018	001	0002265/001	LUZITUR TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA ME	25.730,56
0003981	14/11/2018	0003981/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003470/2018	0002247/2018	001	0002247/001	JT TRANSPORTE E SERVIÇOS EIRELI ME	37.665,60
0003982	14/11/2018	0003982/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003464/2018	0002244/2018	001	0002244/001	FABIO BAPTISTA ALVES ME	29.069,84
0003983	14/11/2018	0003983/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003499/2018	0002031/2018	001	0002031/001	LIBARDI & FILHOS LTDA	960,32
0003984	14/11/2018	0003984/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003497/2018	0002029/2018	001	0002029/001	PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP	14.343,81
0003985	14/11/2018	0003985/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003503/2018	0001124/2018	001	0001124/001	SUPERMERCADO SANTA ROSA LTDA ME	10.923,85
0003986	14/11/2018	0003986/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003498/2018	0002030/2018	001	0002030/001	VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA	8.047,52
0003987	14/11/2018	0003987/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003496/2018	0002034/2018	001	0002034/001	DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA ME	8.047,87
0003988	19/11/2018	0003988/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003159/2018	0002038/2018	001	0002038/001	JOSIMAR ALVES DE MEIRA	619,40
0003989	19/11/2018	0003989/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003238/2018	0002086/2018	001	0002086/001	RENATA KEFLER VENANCIO DA VITORIA	619,40
0003990	19/11/2018	0003990/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002773/2018	0000370/2018	007	0000370/007	MARINALVA DOS SANTOS ROSA - ME	2.989,30
0003991	19/11/2018	0003991/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002774/2018	0000528/2018	006	0000528/006	MARINALVA DOS SANTOS ROSA - ME	1.870,40
0003992	19/11/2018	0003992/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003167/2018	0000370/2018	008	0000370/008	MARINALVA DOS SANTOS ROSA - ME	1.670,00

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0003993	19/11/2018	0003993/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003168/2018	0000528/2018	007	0000528/007	MARINALVA DOS SANTOS ROSA - ME	1.820,30
0003994	19/11/2018	0003994/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003478/2018	0002078/2018	006	0002078/006	BADAL TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI	10.547,10
0003995	19/11/2018	0003995/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003484/2018	0000368/2018	006	0000368/006	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	183,24
0003996	19/11/2018	0003996/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003481/2018	0000367/2018	006	0000367/006	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	394,35
0003997	19/11/2018	0003997/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003486/2018	0000369/2018	006	0000369/006	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	803,92
0003998	19/11/2018	0003998/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003476/2018	0001108/2018	008	0001108/008	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.211,82
0003999	19/11/2018	0003999/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003483/2018	0000367/2018	007	0000367/007	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	7.265,96
0004000	19/11/2018	0004000/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003474/2018	0000362/2018	006	0000362/006	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	71.803,80
0004001	19/11/2018	0004001/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003479/2018	0000363/2018	006	0000363/006	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	609,36
0004002	19/11/2018	0004002/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003482/2018	0000364/2018	006	0000364/006	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	10.070,49
0004003	20/11/2018	0004003/2018	218810102002 - INSS DE TERCEIROS PM					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	261,90
0004004	20/11/2018	0004004/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003567/2018	0002271/2018	001	0002271/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	476,20
0004005	20/11/2018	0004005/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003450/2018	0001731/2018	003	0001731/003	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	4.900,69
0004006	20/11/2018	0004006/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003449/2018	0001982/2018	002	0001982/002	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	3.669,74
0004007	20/11/2018	0004007/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003448/2018	0001983/2018	002	0001983/002	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	931,15
0004008	20/11/2018	0004008/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003447/2018	0001540/2018	004	0001540/004	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	6.283,71
0004009	20/11/2018	0004009/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003446/2018	0002204/2018	001	0002204/001	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	968,66
0004010	20/11/2018	0004010/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003444/2018	0002203/2018	001	0002203/001	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	23.587,94
0004011	20/11/2018	0004011/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003443/2018	0000290/2018	010	0000290/010	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	898,94
0004012	20/11/2018	0004012/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003454/2018	0002205/2018	001	0002205/001	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	838,07
0004013	20/11/2018	0004013/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003455/2018	0001541/2018	004	0001541/004	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	164,83
0004014	20/11/2018	0004014/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003456/2018	0001730/2018	003	0001730/003	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	288,85
0004015	20/11/2018	0004015/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003451/2018	0000285/2018	008	0000285/008	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	1.445,81
0004016	20/11/2018	0004016/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003566/2018	0000285/2018	009	0000285/009	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	1.039,29
0004017	20/11/2018	0004017/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003452/2018	0000284/2018	010	0000284/010	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	779,73
0004018	20/11/2018	0004018/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003453/2018	0001711/2018	004	0001711/004	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	4.296,53
0004019	20/11/2018	0004019/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003542/2018	0002079/2018	004	0002079/004	SERVIÇO COLATINENSE DE MEIO AMB. E SANEM. AMBIENTA	14.494,50
0004020	20/11/2018	0004020/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003432/2018	0002202/2018	001	0002202/001	CESAN	4.750,07
0004021	20/11/2018	0004021/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003433/2018	0001544/2018	004	0001544/004	CESAN	2.782,45
0004022	20/11/2018	0004022/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003427/2018	0001115/2018	006	0001115/006	CESAN	1.106,33
0004023	20/11/2018	0004023/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003428/2018	0001292/2018	005	0001292/005	CESAN	964,75
0004024	20/11/2018	0004024/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003429/2018	0001116/2018	006	0001116/006	CESAN	352,76
0004025	20/11/2018	0004025/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003430/2018	0001291/2018	005	0001291/005	CESAN	185,85
0004026	20/11/2018	0004026/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003431/2018	0001543/2018	004	0001543/004	CESAN	51,05
0004027	20/11/2018	0004027/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003434/2018	0001294/2018	005	0001294/005	CESAN	578,66
0004028	20/11/2018	0004028/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003435/2018	0001293/2018	005	0001293/005	CESAN	110,52
0004029	20/11/2018	0004029/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003436/2018	0001274/2018	005	0001274/005	TELEMAR NORTE LESTE S/A	795,56
0004030	20/11/2018	0004030/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003437/2018	0001546/2018	004	0001546/004	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.235,32
0004031	20/11/2018	0004031/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003441/2018	0000939/2018	007	0000939/007	TELEMAR NORTE LESTE S/A	210,35
0004032	20/11/2018	0004032/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003440/2018	0000940/2018	007	0000940/007	TELEMAR NORTE LESTE S/A	80,94
0004033	20/11/2018	0004033/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003438/2018	0001277/2018	005	0001277/005	TELEMAR NORTE LESTE S/A	80,89
0004034	20/11/2018	0004034/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003439/2018	0001275/2018	005	0001275/005	TELEMAR NORTE LESTE S/A	145,77
0004035	20/11/2018	0004035/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003510/2018	0002258/2018	001	0002258/001	ESCELSA -ESP.SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	362,24
0004036	20/11/2018	0004036/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003509/2018	0001537/2018	004	0001537/004	ESCELSA -ESP.SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	4.936,61
0004037	20/11/2018	0004037/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003508/2018	0001321/2018	005	0001321/005	ESCELSA -ESP.SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	5.737,71
0004038	20/11/2018	0004038/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003507/2018	0001762/2018	003	0001762/003	ESCELSA -ESP.SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	3.833,18
0004039	20/11/2018	0004039/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003442/2018	0001538/2018	004	0001538/004	ESCELSA -ESP.SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	117,88
0004040	20/11/2018	0004040/2018	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0003569/2018	0001977/2018	009	0001977/009	PASEP	1.297,53
0004041	20/11/2018	0004041/2018	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0003570/2018	0001977/2018	010	0001977/010	PASEP	0,94
0004042	21/11/2018	0004042/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003568/2018	0002272/2018	001	0002272/001	FRANCISCO AGUSTINE	11.172,00
0004043	21/11/2018	0004043/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003564/2018	0002268/2018	001	0002268/001	LORENZONI DIESEL LTDA	629,28
0004044	21/11/2018	0004044/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003558/2018	0002085/2018	001	0002085/001	STOP CAR PNEUS EIRELI ME	1.322,00

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0004045	21/11/2018	0004045/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003502/2018	0001677/2018	001	0001677/001	CLOVES E JACQUELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2.917,50
0004046	21/11/2018	0004046/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003501/2018	0002068/2018	001	0002068/001	DA VILA COMERCIO LTDA ME	1.325,80
0004047	21/11/2018	0004047/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003531/2018	0001990/2018	001	0001990/001	LORENZONI DIESEL LTDA	920,54
0004048	21/11/2018	0004048/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003534/2018	0001993/2018	001	0001993/001	LORENZONI DIESEL LTDA	1.554,96
0004049	21/11/2018	0004049/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003494/2018	0001915/2018	001	0001915/001	DA VILA COMERCIO LTDA ME	510,20
0004050	22/11/2018	0004050/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003574/2018	0002288/2018	001	0002288/001	TERRAVIVA TERRAPLANAGEM VILA VALÉRIO LTDA	930,00
0004051	22/11/2018	0004051/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003575/2018	0002286/2018	001	0002286/001	TERRAVIVA TERRAPLANAGEM VILA VALÉRIO LTDA	2.265,33
0004052	22/11/2018	0004052/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003595/2018	0002171/2018	001	0002171/001	TERRAVIVA TERRAPLANAGEM VILA VALÉRIO LTDA	856,80
0004053	22/11/2018	0004053/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003596/2018	0002172/2018	001	0002172/001	TERRAVIVA TERRAPLANAGEM VILA VALÉRIO LTDA	288,00
0004054	22/11/2018	0004054/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003597/2018	0002173/2018	001	0002173/001	TERRAVIVA TERRAPLANAGEM VILA VALÉRIO LTDA	2.041,00
0004055	22/11/2018	0004055/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003598/2018	0002174/2018	001	0002174/001	TERRAVIVA TERRAPLANAGEM VILA VALÉRIO LTDA	1.835,95
0004056	22/11/2018	0004056/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003599/2018	0001902/2018	001	0001902/001	TERRAVIVA TERRAPLANAGEM VILA VALÉRIO LTDA	6.707,82
0004057	22/11/2018	0004057/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003600/2018	0002023/2018	001	0002023/001	TERRAVIVA TERRAPLANAGEM VILA VALÉRIO LTDA	256,00
0004058	22/11/2018	0004058/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003601/2018	0002024/2018	001	0002024/001	TERRAVIVA TERRAPLANAGEM VILA VALÉRIO LTDA	80,75
0004059	22/11/2018	0004059/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003577/2018	0002275/2018	001	0002275/001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	346,09
0004060	22/11/2018	0004060/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003612/2018	0002274/2018	001	0002274/001	REINA SIAMOES DA SILVA	224,82
0004061	22/11/2018	0004061/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003614/2018	0002050/2018	002	0002050/002	ESCAVE TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA	19.055,00
0004062	28/11/2018	0004062/2018	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0003680/2018	0001977/2018	012	0001977/012	PASEP	2.370,50
0004063	29/11/2018	0004063/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003679/2018	0000053/2018	010	0000053/010	DIO-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	4.729,67
0004064	29/11/2018	0004064/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002829/2018	0001488/2018	001	0001488/001	RA COUTINHO EIRELI ME	7.247,10
0004065	29/11/2018	0004065/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002827/2018	0001480/2018	001	0001480/001	RA COUTINHO EIRELI ME	4.593,00
0004066	29/11/2018	0004066/2018	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0003681/2018	0001977/2018	013	0001977/013	PASEP	17.680,57
0004067	29/11/2018	0004067/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002829/2018	0001488/2018	001	0001488/001	RA COUTINHO EIRELI ME	7.247,10
0004068	29/11/2018	0004068/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002827/2018	0001480/2018	001	0001480/001	RA COUTINHO EIRELI ME	4.593,00
0004069	30/11/2018	0004069/2018	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0003692/2018	0001977/2018	014	0001977/014	PASEP	3.215,14
0004070	30/11/2018	0004070/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003690/2018	0002071/2018	001	0002071/001	CONSTRUTORA NORTE CAPIXABA LTDA	50.000,00
0004071	30/11/2018	0004071/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0003647/2018	0002332/2018	001	0002332/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	5.083,86
0004072	30/11/2018	0004072/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0003648/2018	0002333/2018	001	0002333/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	2.254,01
0004073	30/11/2018	0004073/2018	211110103000 - FÉRIAS	0003638/2018	0002323/2018	001	0002323/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS-LIMPEZA	3.074,92
0004074	30/11/2018	0004074/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003674/2018	0002354/2018	001	0002354/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS-GERAL	12.711,92
0004075	30/11/2018	0004075/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003672/2018	0002359/2018	001	0002359/001	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAL DO GABINETE-ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.036,45
0004076	30/11/2018	0004076/2018	211110106000 - AGENTES POLÍTICOS	0003673/2018	0002360/2018	001	0002360/001	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAL DO GABINETE-ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.041,91
0004077	30/11/2018	0004077/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003676/2018	0002355/2018	001	0002355/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER	9.494,86
0004078	30/11/2018	0004078/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003677/2018	0002356/2018	001	0002356/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER	1.390,63
0004079	30/11/2018	0004079/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003678/2018	0002358/2018	001	0002358/001	DIVERSOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO	4.333,86
0004080	30/11/2018	0004080/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003675/2018	0002357/2018	001	0002357/001	DIVERSOS SERVIDORES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO	3.863,91
0004081	30/11/2018	0004081/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003667/2018	0002352/2018	001	0002352/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS-LIMPEZA	63.500,66
0004082	30/11/2018	0004082/2018	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	31,71
0004083	30/11/2018	0004083/2018	211110103000 - FÉRIAS	0003668/2018	0002353/2018	001	0002353/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS-LIMPEZA	1.094,13
0004084	30/11/2018	0004084/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003664/2018	0002361/2018	001	0002361/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	76.880,99
0004085	30/11/2018	0004085/2018	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	95,13
0004086	30/11/2018	0004086/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003663/2018	0002342/2018	001	0002342/001	DIVERSOS SERVIDORES DO PROJETO VIVA	9.238,29
0004087	30/11/2018	0004087/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003665/2018	0002362/2018	001	0002362/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	13.180,40
0004088	30/11/2018	0004088/2018	211110103000 - FÉRIAS	0003666/2018	0002363/2018	001	0002363/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	2.030,25
0004089	30/11/2018	0004089/2018	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO PROJETO VIVA	126,84
0004090	30/11/2018	0004090/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003661/2018	0002340/2018	001	0002340/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CRAS	7.652,99

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0004091	30/11/2018	0004091/2018	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CRAS	31,71
0004092	30/11/2018	0004092/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003669/2018	0002349/2018	001	0002349/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	11.695,99
0004093	30/11/2018	0004093/2018	211110103000 - FÉRIAS	0003662/2018	0002341/2018	001	0002341/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CRAS	1.074,09
0004094	30/11/2018	0004094/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003660/2018	0002339/2018	001	0002339/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CONSELHO TUTELAR	6.081,92
0004095	30/11/2018	0004095/2018	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	31,71
0004096	30/11/2018	0004096/2018	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CONSELHO TUTELAR	126,84
0004097	30/11/2018	0004097/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003670/2018	0002350/2018	001	0002350/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	32.738,69
0004098	30/11/2018	0004098/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003659/2018	0002338/2018	001	0002338/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS - CREAS	2.009,72
0004099	30/11/2018	0004099/2018	211110103000 - FÉRIAS	0003671/2018	0002351/2018	001	0002351/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	2.537,22
0004100	30/11/2018	0004100/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003658/2018	0002337/2018	001	0002337/001	DIVERSOS SERVIDORES CRAS/FEAS	7.091,36
0004101	30/11/2018	0004101/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0003651/2018	0002336/2018	001	0002336/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	10.880,88
0004102	30/11/2018	0004102/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0003641/2018	0002326/2018	001	0002326/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CRAS	1.041,07
0004103	30/11/2018	0004103/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0003650/2018	0002335/2018	001	0002335/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER	3.440,37
0004104	30/11/2018	0004104/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0003640/2018	0002325/2018	001	0002325/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CONSELHO TUTELAR	1.104,00
0004105	30/11/2018	0004105/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0003649/2018	0002334/2018	001	0002334/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS-LIMPEZA	15.069,63
0004106	30/11/2018	0004106/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0003639/2018	0002324/2018	001	0002324/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS - CREAS	1.850,11
0004107	30/11/2018	0004107/2018	211110103000 - FÉRIAS	0003636/2018	0002321/2018	001	0002321/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CRAS	587,13
0004108	30/11/2018	0004108/2018	211110103000 - FÉRIAS	0003637/2018	0002322/2018	001	0002322/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	916,00
0004109	30/11/2018	0004109/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003656/2018	0002347/2018	001	0002347/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	60.444,13
0004110	30/11/2018	0004110/2018	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	1.204,98
0004111	30/11/2018	0004111/2018	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	1.724,13
0004112	30/11/2018	0004112/2018	211110103000 - FÉRIAS	0003657/2018	0002348/2018	001	0002348/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	424,00
0004113	30/11/2018	0004113/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0003646/2018	0002331/2018	001	0002331/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	3.545,75
0004114	30/11/2018	0004114/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003655/2018	0002346/2018	001	0002346/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-ADMINISTRAÇÃO	21.401,92
0004115	30/11/2018	0004115/2018	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-ADMINISTRAÇÃO	380,52
0004116	30/11/2018	0004116/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0003642/2018	0002327/2018	001	0002327/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-INFANTIL	34.747,11
0004117	30/11/2018	0004117/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0003644/2018	0002329/2018	001	0002329/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-FUNDAMENTAL	11.797,20
0004118	30/11/2018	0004118/2018	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-FUNDAMENTAL	626,24
0004119	30/11/2018	0004119/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0003645/2018	0002330/2018	001	0002330/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-ADMINISTRAÇÃO	3.407,89
0004120	30/11/2018	0004120/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0003643/2018	0002328/2018	001	0002328/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM INFANTIL-ADMINISTRAÇÃO	1.000,49
0004121	30/11/2018	0004121/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003654/2018	0002345/2018	001	0002345/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-FUNDAMENTAL	109.698,86
0004122	30/11/2018	0004122/2018	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-FUNDAMENTAL	76,71
0004123	30/11/2018	0004123/2018	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-FUNDAMENTAL	1.285,24
0004124	30/11/2018	0004124/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003652/2018	0002343/2018	001	0002343/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-INFANTIL	183.846,80
0004125	30/11/2018	0004125/2018	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-INFANTIL	1.460,50
0004126	30/11/2018	0004126/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003653/2018	0002344/2018	001	0002344/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM INFANTIL-ADMINISTRAÇÃO	44.121,68
0004127	30/11/2018	0004127/2018	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM INFANTIL-ADMINISTRAÇÃO	792,75
0004128	30/11/2018	0004128/2018	218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	10.264,06
0004129	30/11/2018	0004129/2018	218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	350,29
0004130	30/11/2018	0004130/2018	218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	8.659,68
0004131	30/11/2018	0004131/2018	218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	133,30

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0004132	30/11/2018	0004132/2018	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	2.109,24
0004133	30/11/2018	0004133/2018	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	216,84
0004134	30/11/2018	0004134/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003741/2018	0000056/2018	011	0000056/011	BANCO DO BRASIL S.A.	994,04
0004135	30/11/2018	0004135/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003742/2018	0000054/2018	011	0000054/011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	90,00
0004136	30/11/2018	0004136/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003743/2018	0000055/2018	011	0000055/011	BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	89,20
0004137	03/12/2018	0004137/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003744/2018	0001119/2018	009	0001119/009	CREA-ES CONS.REG.ENG.ARQUIT. E AGRONOMIA.	82,94
0004138	04/12/2018	0004138/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002827/2018	0001480/2018	001	0001480/001	RA COUTINHO EIRELI ME	4.593,00
0004139	04/12/2018	0004139/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002829/2018	0001488/2018	001	0001488/001	RA COUTINHO EIRELI ME	7.247,10
0004140	04/12/2018	0004140/2018	218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA					DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS-GERAL	934,92
0004141	04/12/2018	0004141/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003485/2018	0001561/2018	001	0001561/001	KEMPO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA	18.675,00
0004142	04/12/2018	0004142/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003730/2018	0002401/2018	001	0002401/001	IRMÃOS PARTELLI LTDA	6.509,16
0004143	04/12/2018	0004143/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003728/2018	0002399/2018	001	0002399/001	CALEGATUR EIRELI ME	11.663,19
0004144	04/12/2018	0004144/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003732/2018	0002403/2018	001	0002403/001	LUZITUR TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA ME	17.299,80
0004145	04/12/2018	0004145/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003734/2018	0002405/2018	001	0002405/001	TRANSPARTELI TRANSPORTES LTDA	16.228,80
0004146	04/12/2018	0004146/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003736/2018	0002407/2018	001	0002407/001	JT TRANSPORTE E SERVIÇOS EIRELI ME	93.923,34
0004147	04/12/2018	0004147/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003725/2018	0002396/2018	001	0002396/001	FRANCISCO AGUSTINE	11.172,00
0004148	04/12/2018	0004148/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003726/2018	0002397/2018	001	0002397/001	ROMEU BUGARELI 06914533733	12.129,60
0004149	04/12/2018	0004149/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003729/2018	0002400/2018	001	0002400/001	IRMÃOS PARTELLI LTDA	27.637,42
0004150	04/12/2018	0004150/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003731/2018	0002402/2018	001	0002402/001	LUZITUR TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA ME	25.730,56
0004151	04/12/2018	0004151/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003735/2018	0002406/2018	001	0002406/001	JT TRANSPORTE E SERVIÇOS EIRELI ME	39.731,40
0004152	04/12/2018	0004152/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003724/2018	0002395/2018	001	0002395/001	FABIO BAPTISTA ALVES ME	29.052,42
0004153	04/12/2018	0004153/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003727/2018	0002398/2018	001	0002398/001	CALEGATUR EIRELI ME	16.251,69
0004154	04/12/2018	0004154/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003733/2018	0002404/2018	001	0002404/001	TRANSPARTELI TRANSPORTES LTDA	13.034,00
0004155	04/12/2018	0004155/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003723/2018	0002394/2018	001	0002394/001	FABIO BAPTISTA ALVES ME	5.550,93
0004156	05/12/2018	0004156/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003785/2018	0001696/2018	003	0001696/003	ROSIANY GALON DE SOUZA ZANETTI	35,00
0004157	05/12/2018	0004157/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003789/2018	0001976/2018	003	0001976/003	ELUZIANI BONI FONTANA	150,00
0004158	05/12/2018	0004158/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003781/2018	0000829/2018	002	0000829/002	JOICE BRANDENBURG AMORIN	35,00
0004159	05/12/2018	0004159/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003791/2018	0001036/2018	007	0001036/007	SIMONY PERINI FALCÃO LAUER	115,00
0004160	05/12/2018	0004160/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003786/2018	0002440/2018	001	0002440/001	UEBER LUCIO	710,00
0004161	05/12/2018	0004161/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003792/2018	0001033/2018	003	0001033/003	SILVIA HELENA PEREIRA	40,00
0004162	05/12/2018	0004162/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003783/2018	0001037/2018	004	0001037/004	ELIZ REGINA ROSSI TAVARES	35,00
0004163	05/12/2018	0004163/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003787/2018	0000127/2018	004	0000127/004	IRINEU TARCILIO MOZER	115,00
0004164	05/12/2018	0004164/2018	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0003788/2018	0000128/2018	002	0000128/002	IRINEU TARCILIO MOZER	47,80
0004165	05/12/2018	0004165/2018	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0003784/2018	0001965/2018	002	0001965/002	DAVID MOZDZEN PIRES RAMOS	30,02
0004166	05/12/2018	0004166/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003790/2018	0001966/2018	003	0001966/003	DAVID MOZDZEN PIRES RAMOS	220,00
0004167	05/12/2018	0004167/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003782/2018	0001967/2018	002	0001967/002	REGIAN ACACIO PARTELLI DE MELLO	245,00
0004168	05/12/2018	0004168/2018	218810115003 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL					BANCO DO BRASIL S.A.	19.782,34
0004169	05/12/2018	0004169/2018	218810115003 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL					BANCO DO BRASIL S.A.	892,39
0004170	05/12/2018	0004170/2018	218810115003 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL					BANCO DO BRASIL S.A.	1.508,66
0004171	05/12/2018	0004171/2018	218810115003 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL					BANCO DO BRASIL S.A.	10.044,02
0004172	05/12/2018	0004172/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003775/2018	0002186/2018	002	0002186/002	ANA CRISTINA DOS SANTOS	70,00
0004173	05/12/2018	0004173/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003776/2018	0000123/2018	009	0000123/009	CRISTINA SILVA PEREIRA VIEIRA	35,00
0004174	05/12/2018	0004174/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003773/2018	0002196/2018	002	0002196/002	FONTANIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	35,00
0004175	05/12/2018	0004175/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003774/2018	0000122/2018	007	0000122/007	LUCINEI SILVERIO DE SOUZA BONI	35,00
0004176	05/12/2018	0004176/2018	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0003777/2018	0000124/2018	006	0000124/006	RONDINELO GOMES DOS SANTOS	33,00
0004177	05/12/2018	0004177/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003778/2018	0002427/2018	001	0002427/001	RONDINELO GOMES DOS SANTOS	569,00
0004178	05/12/2018	0004178/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003772/2018	0000846/2018	003	0000846/003	GLEICIANA FONTANA	35,00
0004179	05/12/2018	0004179/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003780/2018	0001250/2018	003	0001250/003	GERLANI PLANTIKO CAPETINI	35,00
0004180	05/12/2018	0004180/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003779/2018	0001968/2018	002	0001968/002	ADRIANA SOARES	35,00
0004181	05/12/2018	0004181/2018	218810115001 - CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	320,16
0004182	05/12/2018	0004182/2018	218810115001 - CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.222,54
0004183	05/12/2018	0004183/2018	218810115001 - CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.897,51

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0004184	05/12/2018	0004184/2018	218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					SINSERVIVA SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE VILA VALERIO ES	845,88
0004185	05/12/2018	0004185/2018	218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					SINSERVIVA SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE VILA VALERIO ES	101,14
0004186	05/12/2018	0004186/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003756/2018	0002414/2018	001	0002414/001	CLEBERSON DEPRA	270,00
0004187	05/12/2018	0004187/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003748/2018	0002410/2018	001	0002410/001	EVERTON IZOTON ALVES	120,00
0004188	05/12/2018	0004188/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003766/2018	0002189/2018	002	0002189/002	LEONICY APARECIDA BARLOESIOS	150,00
0004189	05/12/2018	0004189/2018	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0003762/2018	0001259/2018	006	0001259/006	BERNARDO MANTOVANELLI	186,60
0004190	05/12/2018	0004190/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003763/2018	0002417/2018	001	0002417/001	BERNARDO MANTOVANELLI	944,00
0004191	05/12/2018	0004191/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003745/2018	0002408/2018	001	0002408/001	ROGERIO DOMINGOS DA CRUZ	140,00
0004192	05/12/2018	0004192/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003765/2018	0001981/2018	003	0001981/003	ROSIMERE RODRIGUES MELLO	150,00
0004193	05/12/2018	0004193/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003760/2018	0002416/2018	001	0002416/001	JONATHAS TRAMS	110,00
0004194	05/12/2018	0004194/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003754/2018	0002185/2018	002	0002185/002	WILLIAM GOMES DA SILVA	350,00
0004195	05/12/2018	0004195/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003758/2018	0002415/2018	001	0002415/001	KAIKE PENITENTE SANTANA	140,00
0004196	05/12/2018	0004196/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003752/2018	0002411/2018	001	0002411/001	SILVANA VIAL COLATTI	270,00
0004197	05/12/2018	0004197/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003749/2018	0002409/2018	001	0002409/001	JOSE DOS SANTOS RODRIGUES	35,00
0004198	05/12/2018	0004198/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003753/2018	0002412/2018	001	0002412/001	CARLA KIEPERT SCHWAMBACH	120,00
0004199	05/12/2018	0004199/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003761/2018	0001295/2018	005	0001295/005	ROBSON PARTELI	950,00
0004200	05/12/2018	0004200/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003767/2018	0002419/2018	001	0002419/001	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA NERES	70,00
0004201	05/12/2018	0004201/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003746/2018	0001028/2018	004	0001028/004	GILFARLEI PETRI	120,00
0004202	05/12/2018	0004202/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003750/2018	0001686/2018	002	0001686/002	RAIANE BONELLA	35,00
0004203	05/12/2018	0004203/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003755/2018	0002413/2018	001	0002413/001	SIMONE MARIA DA PENHA AGOSTINE	160,00
0004204	05/12/2018	0004204/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003770/2018	0002187/2018	002	0002187/002	LUCIELIO PARTELLI DE MELLO	555,00
0004205	05/12/2018	0004205/2018	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0003771/2018	0002188/2018	002	0002188/002	LUCIELIO PARTELLI DE MELLO	63,40
0004206	05/12/2018	0004206/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003751/2018	0001255/2018	003	0001255/003	LIEDSON BAZELATTO	40,00
0004207	05/12/2018	0004207/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003747/2018	0001687/2018	002	0001687/002	WALDEMAR BUSS	35,00
0004208	05/12/2018	0004208/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003764/2018	0002418/2018	001	0002418/001	JONATAN DARIO	70,00
0004209	05/12/2018	0004209/2018	218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					SINSERVIVA SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE VILA VALERIO ES	149,58
0004210	05/12/2018	0004210/2018	218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					SINSERVIVA SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE VILA VALERIO ES	1.716,99
0004211	05/12/2018	0004211/2018	218810115005 - CONSIGNAÇÃO - SICOOB					SICOOB NORTE - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO NORTE ES	327,01
0004212	05/12/2018	0004212/2018	218810115005 - CONSIGNAÇÃO - SICOOB					SICOOB NORTE - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO NORTE ES	1.872,19
0004213	05/12/2018	0004213/2018	218810115005 - CONSIGNAÇÃO - SICOOB					SICOOB NORTE - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO NORTE ES	394,65
0004214	05/12/2018	0004214/2018	218810115005 - CONSIGNAÇÃO - SICOOB					SICOOB NORTE - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO NORTE ES	3.317,31
0004215	06/12/2018	0004215/2018	218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES					BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	24.018,49
0004216	06/12/2018	0004216/2018	218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES					BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	3.731,14
0004217	06/12/2018	0004217/2018	218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES					BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	20.910,20
0004218	06/12/2018	0004218/2018	218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES					BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	1.624,26
0004219	06/12/2018	0004219/2018	218810115004 - CONSIGNAÇÃO BRADESCO					BANCO DO BRADESCO	425,57
0004220	06/12/2018	0004220/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003768/2018	0002183/2018	002	0002183/002	MARIA CLAUDIA DARE	185,00
0004221	06/12/2018	0004221/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003769/2018	0001688/2018	004	0001688/004	MARLY KEPPE AHNERT	80,00
0004222	06/12/2018	0004222/2018	218910501000 - CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	0003085/2018	0000888/2018	006	0000888/006	APEFAB-ASSOCIACAO PROMOCIONAL ESCOLA FAMILIA AGRICOLA DO BLEY	22.500,00
0004223	06/12/2018	0004223/2018	218911200000 - SUBVENCOES A PAGAR	0003545/2018	0000888/2018	007	0000888/007	APEFAB-ASSOCIACAO PROMOCIONAL ESCOLA FAMILIA AGRICOLA DO BLEY	22.500,00
0004224	07/12/2018	0004224/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003908/2018	0001899/2018	001	0001899/001	PME MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	393,81
0004225	07/12/2018	0004225/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003909/2018	0001531/2018	003	0001531/003	DOMINARE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	122.149,89
0004226	07/12/2018	0004226/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003910/2018	0000395/2018	009	0000395/009	DIARIO OFICIAL DA UNIÃO (DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA)	899,26
0004227	10/12/2018	0004227/2018	218911200000 - SUBVENCOES A PAGAR	0003547/2018	0000888/2018	008	0000888/008	APEFAB-ASSOCIACAO PROMOCIONAL ESCOLA FAMILIA AGRICOLA DO BLEY	22.500,00
0004228	10/12/2018	0004228/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003686/2018	0000363/2018	007	0000363/007	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.334,84
0004229	10/12/2018	0004229/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003688/2018	0001108/2018	009	0001108/009	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.032,16
0004230	10/12/2018	0004230/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003682/2018	0000367/2018	008	0000367/008	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	487,93
0004231	10/12/2018	0004231/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003683/2018	0000368/2018	007	0000368/007	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	156,78

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0004232	10/12/2018	0004232/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003684/2018	0000369/2018	007	0000369/007	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.403,06
0004233	10/12/2018	0004233/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003685/2018	0000362/2018	007	0000362/007	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	57.196,81
0004234	10/12/2018	0004234/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003689/2018	0001842/2018	001	0001842/001	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	7.409,42
0004235	10/12/2018	0004235/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003687/2018	0000364/2018	007	0000364/007	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	11.982,64
0004236	10/12/2018	0004236/2018	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0003915/2018	0002470/2018	001	0002470/001	PASEP	11.554,64
0004237	10/12/2018	0004237/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003793/2018	0000053/2018	011	0000053/011	DIO-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	2.557,62
0004238	10/12/2018	0004238/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003713/2018	0002384/2018	001	0002384/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.544,83
0004239	10/12/2018	0004239/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003714/2018	0002385/2018	001	0002385/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	856,16
0004240	10/12/2018	0004240/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003705/2018	0002376/2018	001	0002376/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28.433,44
0004241	10/12/2018	0004241/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003706/2018	0002377/2018	001	0002377/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.469,64
0004242	10/12/2018	0004242/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003707/2018	0002378/2018	001	0002378/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	52.463,90
0004243	10/12/2018	0004243/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003708/2018	0002379/2018	001	0002379/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.973,62
0004244	10/12/2018	0004244/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003709/2018	0002380/2018	001	0002380/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.667,48
0004245	10/12/2018	0004245/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003710/2018	0002381/2018	001	0002381/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	241,58
0004246	10/12/2018	0004246/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003711/2018	0002382/2018	001	0002382/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.566,92
0004247	10/12/2018	0004247/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003712/2018	0002383/2018	001	0002383/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	822,89
0004248	10/12/2018	0004248/2018	218810102001 - INSS DE SERVIDORES PM					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.663,17
0004249	10/12/2018	0004249/2018	218810102001 - INSS DE SERVIDORES PM					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35.812,43
0004250	10/12/2018	0004250/2018	218810102001 - INSS DE SERVIDORES PM					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.204,33
0004251	10/12/2018	0004251/2018	218810102001 - INSS DE SERVIDORES PM					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.437,62
0004252	10/12/2018	0004252/2018	218810102001 - INSS DE SERVIDORES PM					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	383,31
0004253	10/12/2018	0004253/2018	218810102001 - INSS DE SERVIDORES PM					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	308,31
0004254	10/12/2018	0004254/2018	218810102001 - INSS DE SERVIDORES PM					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.262,02
0004255	10/12/2018	0004255/2018	218810102001 - INSS DE SERVIDORES PM					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	369,49
0004256	10/12/2018	0004256/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003722/2018	0002393/2018	001	0002393/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.830,66
0004257	10/12/2018	0004257/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003720/2018	0002391/2018	001	0002391/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	492,70
0004258	10/12/2018	0004258/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003721/2018	0002392/2018	001	0002392/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	451,64
0004259	10/12/2018	0004259/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003718/2018	0002389/2018	001	0002389/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.559,65
0004260	10/12/2018	0004260/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003719/2018	0002390/2018	001	0002390/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	266,58
0004261	10/12/2018	0004261/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003716/2018	0002387/2018	001	0002387/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.316,38
0004262	10/12/2018	0004262/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003717/2018	0002388/2018	001	0002388/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	251,38
0004263	10/12/2018	0004263/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003715/2018	0002386/2018	001	0002386/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.437,00
0004264	10/12/2018	0004264/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003868/2018	0001724/2018	005	0001724/005	ANTÔNIO BATISTA ERVATTI	300,00
0004265	10/12/2018	0004265/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003870/2018	0001723/2018	005	0001723/005	ANTÔNIO BATISTA ERVATTI	300,00
0004266	10/12/2018	0004266/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003872/2018	0001725/2018	005	0001725/005	ANTÔNIO BATISTA ERVATTI	300,00
0004267	10/12/2018	0004267/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003882/2018	0001699/2018	005	0001699/005	MARILETI PARTELLI CAPUCHO	300,00
0004268	10/12/2018	0004268/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003858/2018	0002026/2018	002	0002026/002	JAIR ANTONIO BORGHI	250,00
0004269	10/12/2018	0004269/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003846/2018	0002298/2018	001	0002298/001	FRANCISCO DE ASSIS PETRI	200,00
0004270	10/12/2018	0004270/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003874/2018	0000479/2018	011	0000479/011	JAIR KREITLOW	888,00
0004271	10/12/2018	0004271/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003896/2018	0001716/2018	005	0001716/005	ANA GORONCI DO CARMO	300,00
0004272	10/12/2018	0004272/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003884/2018	0001728/2018	005	0001728/005	JOSE TRANS	450,00
0004273	10/12/2018	0004273/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003900/2018	0001721/2018	005	0001721/005	LUCINEIDE REIS	300,00
0004274	10/12/2018	0004274/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003880/2018	0001717/2018	005	0001717/005	DAILTON DOS SANTOS	300,00
0004275	10/12/2018	0004275/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003886/2018	0001727/2018	005	0001727/005	JOSE LUIZ DE AZEVEDO	200,00
0004276	10/12/2018	0004276/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003904/2018	0001720/2018	005	0001720/005	JORDELINA MANZOLI VIEIRA	300,00
0004277	10/12/2018	0004277/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003905/2018	0001720/2018	006	0001720/006	JORDELINA MANZOLI VIEIRA	300,00
0004278	10/12/2018	0004278/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003888/2018	0001719/2018	005	0001719/005	JORDELINA MANZOLI VIEIRA	400,00
0004279	10/12/2018	0004279/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003894/2018	0001726/2018	005	0001726/005	VALDIONOR ELIAS DE SOUZA	300,00
0004280	10/12/2018	0004280/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003892/2018	0001722/2018	005	0001722/005	JOÃO JULIÃO VIEIRA	150,00
0004281	10/12/2018	0004281/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003890/2018	0001700/2018	005	0001700/005	REGINA APARECIDA FERREIRA AUGUSTO	300,00
0004282	10/12/2018	0004282/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003878/2018	0001836/2018	003	0001836/003	AMBROSIA BRANDAO MENEGUSSI	300,00
0004283	10/12/2018	0004283/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003902/2018	0001835/2018	003	0001835/003	GILSON MANOEL AUGUSTO	300,00

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0004284	10/12/2018	0004284/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003876/2018	0002040/2018	002	0002040/002	JOSÉ FERNANDES DA SILVA	300,00
0004285	10/12/2018	0004285/2018	218810102001 - INSS DE SERVIDORES PM					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.832,86
0004286	10/12/2018	0004286/2018	218810102001 - INSS DE SERVIDORES PM					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.625,06
0004287	10/12/2018	0004287/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003693/2018	0002364/2018	001	0002364/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.541,53
0004288	10/12/2018	0004288/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003703/2018	0002374/2018	001	0002374/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.280,22
0004289	10/12/2018	0004289/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003704/2018	0002375/2018	001	0002375/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.796,18
0004290	10/12/2018	0004290/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003701/2018	0002372/2018	001	0002372/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.162,91
0004291	10/12/2018	0004291/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003702/2018	0002373/2018	001	0002373/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.676,60
0004292	10/12/2018	0004292/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003699/2018	0002370/2018	001	0002370/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24.772,65
0004293	10/12/2018	0004293/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003700/2018	0002371/2018	001	0002371/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.462,82
0004294	10/12/2018	0004294/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003697/2018	0002368/2018	001	0002368/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.985,61
0004295	10/12/2018	0004295/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003698/2018	0002369/2018	001	0002369/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	897,72
0004296	10/12/2018	0004296/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003696/2018	0002367/2018	001	0002367/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.578,10
0004297	10/12/2018	0004297/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003695/2018	0002366/2018	001	0002366/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.413,63
0004298	10/12/2018	0004298/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0003694/2018	0002365/2018	001	0002365/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.057,32
0004299	10/12/2018	0004299/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003829/2018	0001704/2018	005	0001704/005	MARIA CLARINDO DE MORAIS	300,00
0004300	10/12/2018	0004300/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003831/2018	0000931/2018	007	0000931/007	DIEGO GONÇALVES DA SILVA	300,00
0004301	10/12/2018	0004301/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003832/2018	0002296/2018	001	0002296/001	GESIANI MARIA GOMES DA SILVA	150,00
0004302	10/12/2018	0004302/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003838/2018	0001773/2018	004	0001773/004	JOSE MARIA CARLINI	300,00
0004303	10/12/2018	0004303/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003836/2018	0002091/2018	002	0002091/002	DALVINA ROZARIA BALARINI PARTELLI	300,00
0004304	10/12/2018	0004304/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003850/2018	0001706/2018	005	0001706/005	FLORISVAL CHAGAS DO NASCIMENTO	300,00
0004305	10/12/2018	0004305/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003840/2018	0002260/2018	001	0002260/001	FLORISVAL CHAGAS DO NASCIMENTO	300,00
0004306	10/12/2018	0004306/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003834/2018	0002295/2018	001	0002295/001	VALDECY PINHEIRO SANTOS	150,00
0004307	10/12/2018	0004307/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003862/2018	0001834/2018	005	0001834/005	VALDECY PINHEIRO SANTOS	300,00
0004308	10/12/2018	0004308/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003864/2018	0001707/2018	005	0001707/005	JOSEMAR DENONI	300,00
0004309	10/12/2018	0004309/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003866/2018	0001710/2018	005	0001710/005	JOSEMAR DENONI	300,00
0004310	10/12/2018	0004310/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003852/2018	0001701/2018	005	0001701/005	VALDECI ANTONIO PARTELLI	300,00
0004311	10/12/2018	0004311/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003854/2018	0001709/2018	005	0001709/005	VALDECI ANTONIO PARTELLI	300,00
0004312	10/12/2018	0004312/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003822/2018	0002469/2018	001	0002469/001	CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO LTDA	571,21
0004313	10/12/2018	0004313/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003827/2018	0001705/2018	005	0001705/005	MARIA VALDORINHA GONÇALVES DOS SANTOS	300,00
0004314	10/12/2018	0004314/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003826/2018	0002084/2018	003	0002084/003	GENILZA GOMES DE SOUSA VIDAL	300,00
0004315	10/12/2018	0004315/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003844/2018	0002299/2018	001	0002299/001	SANTA PEREIRA DE FRANCA	200,00
0004316	10/12/2018	0004316/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003848/2018	0001712/2018	005	0001712/005	GERALDA ALVES GASPAR	300,00
0004317	10/12/2018	0004317/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003856/2018	0002256/2018	001	0002256/001	JOSE BUENO BATISTA	300,00
0004318	10/12/2018	0004318/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003860/2018	0001713/2018	005	0001713/005	JEAN CARLOS CALEGARI	300,00
0004319	10/12/2018	0004319/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003898/2018	0001714/2018	005	0001714/005	GERALDO CANDIDO DA SILVA	300,00
0004320	10/12/2018	0004320/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003842/2018	0002259/2018	001	0002259/001	JOÃO FÁVERO	300,00
0004321	11/12/2018	0004321/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003803/2018	0000306/2018	011	0000306/011	JOSÉ LIBARDI NETTO	1.000,00
0004322	11/12/2018	0004322/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003801/2018	0000305/2018	011	0000305/011	JOSÉ LIBARDI NETTO	2.000,00
0004323	11/12/2018	0004323/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003813/2018	0000481/2018	011	0000481/011	CARLOS ALBERTO LORENZONI	900,00
0004324	11/12/2018	0004324/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003811/2018	0000482/2018	011	0000482/011	JOSE BICHNER NETO	2.000,00
0004325	11/12/2018	0004325/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003815/2018	0001082/2018	007	0001082/007	JOSE BICHNER NETO	1.500,00
0004326	11/12/2018	0004326/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003809/2018	0000396/2018	011	0000396/011	ALDECIR PINTO PIRSCHNNER	1.300,00
0004327	11/12/2018	0004327/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003807/2018	0000480/2018	011	0000480/011	MARIA JOSÉ BIMBATO	200,00
0004328	11/12/2018	0004328/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003805/2018	0000483/2018	011	0000483/011	VANDIRA MARIA FELIPINI BARLOESIOS	950,00
0004329	11/12/2018	0004329/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003817/2018	0002200/2018	002	0002200/002	SABRINA DE SOUZA FAIAN	954,00
0004330	11/12/2018	0004330/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003823/2018	0000082/2018	012	0000082/012	INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍD	1.371,52
0004331	11/12/2018	0004331/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003824/2018	0000249/2018	012	0000249/012	INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍD	2.368,27
0004332	11/12/2018	0004332/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003820/2018	0000372/2018	011	0000372/011	ROSANGELA PIRSLHNER DE MARTIN	1.900,00
0004333	11/12/2018	0004333/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003818/2018	0000373/2018	011	0000373/011	JOSÉ OSMAR DE MARTINS	1.900,00
0004334	11/12/2018	0004334/2018	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0003788/2018	0000128/2018	002	0000128/002	IRINEU TARCILIO MOZER	47,80
0004335	11/12/2018	0004335/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0003787/2018	0000127/2018	004	0000127/004	IRINEU TARCILIO MOZER	115,00

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0004336	11/12/2018	0004336/2018	211430102000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0003968/2018	0002535/2018	001	0002535/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.653,54
0004337	11/12/2018	0004337/2018	211430102000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0003969/2018	0002536/2018	001	0002536/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.225,52
0004338	11/12/2018	0004338/2018	211430102000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0003970/2018	0002537/2018	001	0002537/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.347,39
0004339	11/12/2018	0004339/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003967/2018	0002534/2018	001	0002534/001	OBJETIVA SOFTWARE E FRANQUIAS LTDA ME	1.230,00
0004340	11/12/2018	0004340/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003626/2018	0002010/2018	001	0002010/001	EDÉSIO MANTOVANELLI ME	750,00
0004341	11/12/2018	0004341/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003922/2018	0001577/2018	003	0001577/003	VIBRA - CONSTRUÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	324.151,92
0004342	11/12/2018	0004342/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003949/2018	0001577/2018	004	0001577/004	VIBRA - CONSTRUÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	43.114,35
0004343	11/12/2018	0004343/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003208/2018	0001809/2018	001	0001809/001	BUFFET VIVA EVENTOS LTDA-ME	56.800,00
0004344	11/12/2018	0004344/2018	218910501000 - CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	0003099/2018	0000673/2018	009	0000673/009	APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VILA VALERIO	30.000,00
0004345	11/12/2018	0004345/2018	218911200000 - SUBVENCOES A PAGAR	0003544/2018	0000673/2018	010	0000673/010	APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VILA VALERIO	30.000,00
0004346	11/12/2018	0004346/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003583/2018	0002291/2018	001	0002291/001	MENEGUSSI AUTO PEÇAS LTDA ME	20,00
0004347	11/12/2018	0004347/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003141/2018	0000067/2018	007	0000067/007	POSTO SÃO CRISTOVÃO	137,00
0004348	11/12/2018	0004348/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003588/2018	0002315/2018	001	0002315/001	POSTO SÃO CRISTOVÃO	330,00
0004349	11/12/2018	0004349/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003129/2018	0001848/2018	001	0001848/001	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	20,00
0004350	11/12/2018	0004350/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003128/2018	0001849/2018	001	0001849/001	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	817,06
0004351	11/12/2018	0004351/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003561/2018	0002090/2018	001	0002090/001	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	465,26
0004352	11/12/2018	0004352/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003611/2018	0002277/2018	001	0002277/001	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	296,70
0004353	11/12/2018	0004353/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003525/2018	0002061/2018	001	0002061/001	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	465,26
0004354	11/12/2018	0004354/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003242/2018	0001735/2018	001	0001735/001	FULL COMUNICAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	7.125,00
0004355	11/12/2018	0004355/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002808/2018	0001768/2018	001	0001768/001	SONORIZAÇÃO BETTER SOM LTDA	700,00
0004356	11/12/2018	0004356/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003107/2018	0002004/2018	001	0002004/001	SONORIZAÇÃO BETTER SOM LTDA	700,00
0004357	11/12/2018	0004357/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003108/2018	0001770/2018	001	0001770/001	SONORIZAÇÃO BETTER SOM LTDA	700,00
0004358	11/12/2018	0004358/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002821/2018	0001774/2018	001	0001774/001	MAURÉLIO SILVA PAVEIS	7.905,60
0004359	11/12/2018	0004359/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003113/2018	0001777/2018	001	0001777/001	M.C. INFORMÁTICA ME	7.590,00
0004360	11/12/2018	0004360/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003132/2018	0001779/2018	001	0001779/001	M.C. INFORMÁTICA ME	5.190,00
0004361	11/12/2018	0004361/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002810/2018	0001585/2018	001	0001585/001	MIRANDA CORREIA HIGIENE E LIMPEZA	147,50
0004362	11/12/2018	0004362/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002811/2018	0001565/2018	001	0001565/001	MIRANDA CORREIA HIGIENE E LIMPEZA	80,15
0004363	11/12/2018	0004363/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002813/2018	0001817/2018	001	0001817/001	RIO SERVICE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	39,80
0004364	11/12/2018	0004364/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003140/2018	0001907/2018	001	0001907/001	RIO SERVICE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	119,40
0004365	11/12/2018	0004365/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003131/2018	0001740/2018	001	0001740/001	P. CHECCHETTO ME	98,00
0004366	11/12/2018	0004366/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003135/2018	0001827/2018	001	0001827/001	P. CHECCHETTO ME	314,00
0004367	11/12/2018	0004367/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003136/2018	0001910/2018	001	0001910/001	P. CHECCHETTO ME	64,00
0004368	11/12/2018	0004368/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003137/2018	0001988/2018	001	0001988/001	P. CHECCHETTO ME	150,00
0004369	11/12/2018	0004369/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003138/2018	0001987/2018	001	0001987/001	P. CHECCHETTO ME	903,60
0004370	11/12/2018	0004370/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002833/2018	0001818/2018	001	0001818/001	SUPERMERCADO SANTA ROSA LTDA ME	95,80
0004371	11/12/2018	0004371/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003139/2018	0001908/2018	001	0001908/001	SUPERMERCADO SANTA ROSA LTDA ME	116,40
0004372	11/12/2018	0004372/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003997/2018	0002550/2018	001	0002550/001	V.VALBUZI	260,32
0004373	11/12/2018	0004373/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002812/2018	0001744/2018	001	0001744/001	PNEUMAX LTDA	11.200,00
0004374	11/12/2018	0004374/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003122/2018	0001847/2018	001	0001847/001	PNEUMAX LTDA	5.008,00
0004375	11/12/2018	0004375/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003098/2018	0001812/2018	001	0001812/001	CLOVES E JACQUELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	9,40
0004376	11/12/2018	0004376/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002823/2018	0001564/2018	001	0001564/001	J.B COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI EPP	531,70
0004377	11/12/2018	0004377/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002834/2018	0001814/2018	001	0001814/001	J.B COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI EPP	77,00
0004378	11/12/2018	0004378/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002789/2018	0001584/2018	001	0001584/001	DA VILA COMERCIO LTDA ME	203,60
0004379	11/12/2018	0004379/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002815/2018	0001813/2018	001	0001813/001	DA VILA COMERCIO LTDA ME	8,40
0004380	11/12/2018	0004380/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003126/2018	0001851/2018	001	0001851/001	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	499,89
0004381	11/12/2018	0004381/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003127/2018	0001850/2018	001	0001850/001	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	469,46
0004382	11/12/2018	0004382/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003130/2018	0001797/2018	001	0001797/001	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	877,13
0004383	11/12/2018	0004383/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003076/2018	0001984/2018	001	0001984/001	MONITCALL SOFTWARE E TELECOM LTDA EPP	490,00
0004384	11/12/2018	0004384/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003077/2018	0001984/2018	002	0001984/002	MONITCALL SOFTWARE E TELECOM LTDA EPP	490,00
0004385	11/12/2018	0004385/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003078/2018	0001984/2018	003	0001984/003	MONITCALL SOFTWARE E TELECOM LTDA EPP	490,00
0004386	11/12/2018	0004386/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002819/2018	0001587/2018	001	0001587/001	RA COUTINHO EIRELI ME	88,74
0004387	11/12/2018	0004387/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002822/2018	0001567/2018	001	0001567/001	RA COUTINHO EIRELI ME	133,50

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0004388	11/12/2018	0004388/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003157/2018	0002019/2018	001	0002019/001	SIMONE RAMOS G. RIBEIRO	760,00
0004389	11/12/2018	0004389/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002782/2018	0001576/2018	001	0001576/001	ZENIBONI COMERCIO E CONFECÇOES LTDA	718,20
0004390	11/12/2018	0004390/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002790/2018	0001333/2018	001	0001333/001	ZENIBONI COMERCIO E CONFECÇOES LTDA	3.898,80
0004391	11/12/2018	0004391/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002802/2018	0000059/2018	004	0000059/004	TECLUZ COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA EPP	3.000,00
0004392	11/12/2018	0004392/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002787/2018	0001566/2018	001	0001566/001	NOVA CRIST EIRELI ME	604,00
0004393	11/12/2018	0004393/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002788/2018	0001586/2018	001	0001586/001	NOVA CRIST EIRELI ME	327,00
0004394	11/12/2018	0004394/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003109/2018	0002011/2018	001	0002011/001	RENATO NEVES 12667794770	2.560,00
0004395	11/12/2018	0004395/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003101/2018	0001833/2018	001	0001833/001	REGINALDO PEREIRA LORENCINI	50,88
0004396	11/12/2018	0004396/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003102/2018	0001951/2018	001	0001951/001	REGINALDO PEREIRA LORENCINI	529,00
0004397	11/12/2018	0004397/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003103/2018	0001676/2018	001	0001676/001	REGINALDO PEREIRA LORENCINI	530,00
0004398	11/12/2018	0004398/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003104/2018	0002002/2018	001	0002002/001	REGINALDO PEREIRA LORENCINI	106,00
0004399	11/12/2018	0004399/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003106/2018	0002003/2018	001	0002003/001	REGINALDO PEREIRA LORENCINI	3.553,00
0004400	11/12/2018	0004400/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003158/2018	0002035/2018	001	0002035/001	WENDER FAZOLO BARRETO	3.070,00
0004401	11/12/2018	0004401/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003143/2018	0001026/2018	004	0001026/004	TELEFONICA BRASIL S.A	3.692,32
0004402	11/12/2018	0004402/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003555/2018	0000907/2018	006	0000907/006	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	780,93
0004403	11/12/2018	0004403/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003556/2018	0000061/2018	011	0000061/011	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	5.942,79
0004404	11/12/2018	0004404/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003560/2018	0002270/2018	001	0002270/001	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	19.094,00
0004405	11/12/2018	0004405/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003548/2018	0002021/2018	001	0002021/001	SONORIZAÇÃO BETTER SOM LTDA	700,00
0004406	11/12/2018	0004406/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003549/2018	0002064/2018	001	0002064/001	SONORIZAÇÃO BETTER SOM LTDA	700,00
0004407	11/12/2018	0004407/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003565/2018	0002042/2018	001	0002042/001	SONORIZAÇÃO BETTER SOM LTDA	700,00
0004408	11/12/2018	0004408/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003516/2018	0002072/2018	001	0002072/001	ERNESTO SCHMIDT E CIA LTDA	6.250,00
0004409	11/12/2018	0004409/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003523/2018	0001807/2018	001	0001807/001	VALÉRIO AUTO PEÇAS LTDA	7.500,00
0004410	11/12/2018	0004410/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003216/2018	0000855/2018	001	0000855/001	P. CHECCHETTO ME	1.570,00
0004411	11/12/2018	0004411/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003217/2018	0000943/2018	001	0000943/001	P. CHECCHETTO ME	2.360,00
0004412	11/12/2018	0004412/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003218/2018	0001117/2018	001	0001117/001	P. CHECCHETTO ME	206,00
0004413	11/12/2018	0004413/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003219/2018	0001024/2018	001	0001024/001	P. CHECCHETTO ME	560,00
0004414	11/12/2018	0004414/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003220/2018	0000958/2018	001	0000958/001	P. CHECCHETTO ME	16,00
0004415	11/12/2018	0004415/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003221/2018	0001089/2018	001	0001089/001	P. CHECCHETTO ME	271,00
0004416	11/12/2018	0004416/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003222/2018	0000641/2018	001	0000641/001	P. CHECCHETTO ME	252,00
0004417	11/12/2018	0004417/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003517/2018	0002036/2018	001	0002036/001	P. CHECCHETTO ME	512,00
0004418	11/12/2018	0004418/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003518/2018	0002037/2018	001	0002037/001	P. CHECCHETTO ME	789,00
0004419	11/12/2018	0004419/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003522/2018	0001808/2018	001	0001808/001	INTERVIVA TELECOM E SERVIÇOS LTDA - ME	5.769,00
0004420	11/12/2018	0004420/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003475/2018	0000091/2018	003	0000091/003	LORENZONI DIESEL LTDA	2.150,00
0004421	11/12/2018	0004421/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003526/2018	0001798/2018	001	0001798/001	LORENZONI DIESEL LTDA	3.192,00
0004422	11/12/2018	0004422/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003528/2018	0002087/2018	001	0002087/001	LORENZONI DIESEL LTDA	60,80
0004423	11/12/2018	0004423/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003529/2018	0002088/2018	001	0002088/001	LORENZONI DIESEL LTDA	1.710,00
0004424	11/12/2018	0004424/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003530/2018	0002089/2018	001	0002089/001	LORENZONI DIESEL LTDA	266,00
0004425	11/12/2018	0004425/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003532/2018	0001991/2018	001	0001991/001	LORENZONI DIESEL LTDA	131,96
0004426	11/12/2018	0004426/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003533/2018	0001992/2018	001	0001992/001	LORENZONI DIESEL LTDA	205,20
0004427	11/12/2018	0004427/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003535/2018	0001995/2018	001	0001995/001	LORENZONI DIESEL LTDA	97,28
0004428	11/12/2018	0004428/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003202/2018	0000878/2018	002	0000878/002	POSTO SÃO CRISTOVÃO	1.059,45
0004429	11/12/2018	0004429/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003212/2018	0000942/2018	002	0000942/002	POSTO SÃO CRISTOVÃO	48,00
0004430	11/12/2018	0004430/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003537/2018	0001747/2018	001	0001747/001	MECANICA AUTO PEÇAS LORENZONI LTDA	3.014,57
0004431	11/12/2018	0004431/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003538/2018	0001748/2018	001	0001748/001	MECANICA AUTO PEÇAS LORENZONI LTDA	252,00
0004432	11/12/2018	0004432/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003539/2018	0001749/2018	001	0001749/001	MECANICA AUTO PEÇAS LORENZONI LTDA	693,95
0004433	11/12/2018	0004433/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003540/2018	0001750/2018	001	0001750/001	MECANICA AUTO PEÇAS LORENZONI LTDA	832,49
0004434	11/12/2018	0004434/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003562/2018	0002267/2018	001	0002267/001	MECANICA AUTO PEÇAS LORENZONI LTDA	1.118,71
0004435	11/12/2018	0004435/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003519/2018	0000261/2018	015	0000261/015	EDITORA HOJE LTDA ME	2.867,40
0004436	11/12/2018	0004436/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003172/2018	0000788/2018	006	0000788/006	V.VALBUZI	1.979,00
0004437	11/12/2018	0004437/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003178/2018	0000266/2018	009	0000266/009	V.VALBUZI	2.650,00
0004438	11/12/2018	0004438/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003553/2018	0002207/2018	001	0002207/001	DA VILA COMERCIO LTDA ME	955,00
0004439	11/12/2018	0004439/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003557/2018	0001906/2018	001	0001906/001	DA VILA COMERCIO LTDA ME	424,00

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0004440	11/12/2018	0004440/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003524/2018	0002059/2018	001	0002059/001	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	1.376,64
0004441	11/12/2018	0004441/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003182/2018	0001527/2018	002	0001527/002	A RODRIGUES SOLUÇÕES E SERVIÇOS ME	750,00
0004442	11/12/2018	0004442/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003223/2018	0001947/2018	001	0001947/001	TEC-LIGHT INDUSTRIA E COMERCIO DE REATORES	7.221,02
0004443	11/12/2018	0004443/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003210/2018	0001745/2018	001	0001745/001	FILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES - ME	7.852,00
0004444	11/12/2018	0004444/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003551/2018	0001745/2018	002	0001745/002	FILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES - ME	2.294,00
0004445	11/12/2018	0004445/2018	218911200000 - SUBVENCOES A PAGAR	0003554/2018	0001081/2018	005	0001081/005	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE SEGURANÇA DE VILA VALÉRIO-ACSVIVA	4.500,00
0004446	11/12/2018	0004446/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003520/2018	0002041/2018	001	0002041/001	REGINALDO PEREIRA LORENCINI	742,00
0004447	11/12/2018	0004447/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003521/2018	0001912/2018	001	0001912/001	REGINALDO PEREIRA LORENCINI	330,00
0004448	11/12/2018	0004448/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003527/2018	0002176/2018	001	0002176/001	REGINALDO PEREIRA LORENCINI	84,80
0004449	12/12/2018	0004449/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003552/2018	0001811/2018	001	0001811/001	JOELZA BOLDRINI CRISTO FERRARI	1.110,00
0004450	12/12/2018	0004450/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003571/2018	0002305/2018	001	0002305/001	IEDA CORTELETE DE ARDORES	700,15
0004451	12/12/2018	0004451/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002819/2018	0001587/2018	001	0001587/001	RA COUTINHO EIRELI ME	88,74
0004452	12/12/2018	0004452/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002822/2018	0001567/2018	001	0001567/001	RA COUTINHO EIRELI ME	133,50
0004453	12/12/2018	0004453/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003573/2018	0002278/2018	001	0002278/001	VALÉRIO MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA	2.187,80
0004454	12/12/2018	0004454/2018	218910501000 - CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	0003608/2018	0001570/2018	004	0001570/004	AUVIVA - ASSOCIAÇÃO DOS UNIVERSITARIOS DE VILA VALERIO	20.000,00
0004455	12/12/2018	0004455/2018	218910501000 - CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	0003609/2018	0001570/2018	005	0001570/005	AUVIVA - ASSOCIAÇÃO DOS UNIVERSITARIOS DE VILA VALERIO	20.000,00
0004456	12/12/2018	0004456/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003581/2018	0002293/2018	001	0002293/001	MENEGUSSI AUTO PEÇAS LTDA ME	55,00
0004457	12/12/2018	0004457/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003582/2018	0002290/2018	001	0002290/001	MENEGUSSI AUTO PEÇAS LTDA ME	64,00
0004458	12/12/2018	0004458/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003585/2018	0002289/2018	001	0002289/001	MENEGUSSI AUTO PEÇAS LTDA ME	128,00
0004459	12/12/2018	0004459/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003572/2018	0002297/2018	001	0002297/001	P. CHECCHETTO ME	980,00
0004460	12/12/2018	0004460/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003627/2018	0002228/2018	001	0002228/001	P. CHECCHETTO ME	780,00
0004461	12/12/2018	0004461/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003590/2018	0002234/2018	001	0002234/001	LORENZONI DIESEL LTDA	1.266,67
0004462	12/12/2018	0004462/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003593/2018	0002236/2018	001	0002236/001	LORENZONI DIESEL LTDA	2.212,12
0004463	12/12/2018	0004463/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003594/2018	0002231/2018	001	0002231/001	LORENZONI DIESEL LTDA	1.218,28
0004464	12/12/2018	0004464/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003587/2018	0002311/2018	001	0002311/001	POSTO SÃO CRISTOVÃO	198,00
0004465	12/12/2018	0004465/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003625/2018	0002227/2018	001	0002227/001	V.VALBUZI	2.650,00
0004466	12/12/2018	0004466/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003635/2018	0000788/2018	007	0000788/007	V.VALBUZI	1.979,00
0004467	12/12/2018	0004467/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003622/2018	0002283/2018	001	0002283/001	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	1.569,34
0004468	12/12/2018	0004468/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003623/2018	0002284/2018	001	0002284/001	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	4,80
0004469	12/12/2018	0004469/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003624/2018	0002285/2018	001	0002285/001	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	191,51
0004470	12/12/2018	0004470/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003630/2018	0001984/2018	004	0001984/004	MONITCALL SOFTWARE E TELECOM LTDA EPP	490,00
0004471	12/12/2018	0004471/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003628/2018	0001816/2018	001	0001816/001	NOVA CRIST EIRELI ME	8,00
0004472	12/12/2018	0004472/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003615/2018	0000528/2018	008	0000528/008	MARINALVA DOS SANTOS ROSA - ME	2.020,70
0004473	12/12/2018	0004473/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003616/2018	0000370/2018	009	0000370/009	MARINALVA DOS SANTOS ROSA - ME	1.519,70
0004474	12/12/2018	0004474/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003487/2018	0001334/2018	001	0001334/001	PROTEVILE EQUIPAMENTOS EIRELI	5.299,68
0004475	12/12/2018	0004475/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003613/2018	0001334/2018	002	0001334/002	PROTEVILE EQUIPAMENTOS EIRELI	5.619,60
0004476	12/12/2018	0004476/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003580/2018	0001828/2018	001	0001828/001	PARÂMETRO AMBIENTAL LTDA	21.000,00
0004477	12/12/2018	0004477/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003576/2018	0002294/2018	001	0002294/001	DAVIJUNIOR DALLA BERNADINA 12285007701	149,00
0004478	12/12/2018	0004478/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0002775/2018	0000130/2018	008	0000130/008	RG SYSTEM INFORMÁTICA LTDA ME	2.660,00
0004479	12/12/2018	0004479/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003084/2018	0000130/2018	009	0000130/009	RG SYSTEM INFORMÁTICA LTDA ME	2.660,00
0004480	12/12/2018	0004480/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003495/2018	0000130/2018	010	0000130/010	RG SYSTEM INFORMÁTICA LTDA ME	2.660,00
0004481	12/12/2018	0004481/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003584/2018	0002292/2018	001	0002292/001	MENEGUSSI AUTO PEÇAS LTDA ME	55,00
0004482	12/12/2018	0004482/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003979/2018	0002543/2018	001	0002543/001	ADAUTO RODRIGUES 00960538798	2.055,00
0004483	12/12/2018	0004483/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003142/2018	0000065/2018	008	0000065/008	POSTO SÃO CRISTOVÃO	2.116,00
0004484	12/12/2018	0004484/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003169/2018	0000065/2018	009	0000065/009	POSTO SÃO CRISTOVÃO	2.706,00
0004485	12/12/2018	0004485/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003586/2018	0002312/2018	001	0002312/001	POSTO SÃO CRISTOVÃO	66,00
0004486	12/12/2018	0004486/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002696/2018	0001734/2018	001	0001734/001	ELETROMÓVEIS LIBARDI - ME	2.348,00
0004487	12/12/2018	0004487/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003090/2018	0001909/2018	001	0001909/001	SANDRA APARECIDA NASCIMENTO DE ANDRADE	650,00
0004488	12/12/2018	0004488/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003093/2018	0001986/2018	001	0001986/001	SANDRA APARECIDA NASCIMENTO DE ANDRADE	800,00
0004489	12/12/2018	0004489/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002824/2018	0001470/2018	001	0001470/001	J.B COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI EPP	793,50
0004490	12/12/2018	0004490/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003610/2018	0002276/2018	001	0002276/001	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	230,05
0004491	12/12/2018	0004491/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003620/2018	0002209/2018	001	0002209/001	NOVA CRIST EIRELI ME	840,00

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0004492	12/12/2018	0004492/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002828/2018	0001472/2018	001	0001472/001	RA COUTINHO EIRELI ME	358,35
0004493	12/12/2018	0004493/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003916/2018	0000370/2018	010	0000370/010	MARINALVA DOS SANTOS ROSA - ME	2.738,80
0004494	12/12/2018	0004494/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003917/2018	0000528/2018	009	0000528/009	MARINALVA DOS SANTOS ROSA - ME	1.987,30
0004495	12/12/2018	0004495/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003617/2018	0002318/2018	001	0002318/001	MENEGUSSI AUTO PEÇAS LTDA ME	2.767,50
0004496	12/12/2018	0004496/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003618/2018	0002317/2018	001	0002317/001	MENEGUSSI AUTO PEÇAS LTDA ME	477,00
0004497	12/12/2018	0004497/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003563/2018	0002269/2018	001	0002269/001	LORENZONI DIESEL LTDA	629,28
0004498	12/12/2018	0004498/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003591/2018	0002235/2018	001	0002235/001	LORENZONI DIESEL LTDA	176,32
0004499	12/12/2018	0004499/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003592/2018	0002232/2018	001	0002232/001	LORENZONI DIESEL LTDA	129,00
0004500	12/12/2018	0004500/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003631/2018	0001999/2018	001	0001999/001	LORENZONI DIESEL LTDA	220,05
0004501	12/12/2018	0004501/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003632/2018	0001998/2018	001	0001998/001	LORENZONI DIESEL LTDA	573,19
0004502	12/12/2018	0004502/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003633/2018	0002000/2018	001	0002000/001	LORENZONI DIESEL LTDA	1.179,60
0004503	12/12/2018	0004503/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003634/2018	0002001/2018	001	0002001/001	LORENZONI DIESEL LTDA	172,00
0004504	12/12/2018	0004504/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003589/2018	0002314/2018	001	0002314/001	POSTO SÃO CRISTOVÃO	1.914,00
0004505	12/12/2018	0004505/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003602/2018	0002028/2018	001	0002028/001	SANDRA APARECIDA NASCIMENTO DE ANDRADE	200,00
0004506	12/12/2018	0004506/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003932/2018	0002302/2018	001	0002302/001	SANDRA APARECIDA NASCIMENTO DE ANDRADE	4.680,00
0004507	12/12/2018	0004507/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003606/2018	0002212/2018	001	0002212/001	CLOVES E JACQUELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	457,82
0004508	12/12/2018	0004508/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003607/2018	0002219/2018	001	0002219/001	CLOVES E JACQUELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	720,60
0004509	12/12/2018	0004509/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003603/2018	0002065/2018	001	0002065/001	ADENILDO VITOR	893,50
0004510	12/12/2018	0004510/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003604/2018	0002066/2018	001	0002066/001	ADENILDO VITOR	720,00
0004511	12/12/2018	0004511/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003619/2018	0002215/2018	001	0002215/001	NOVA CRIST EIRELI ME	369,40
0004512	12/12/2018	0004512/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003621/2018	0002222/2018	001	0002222/001	NOVA CRIST EIRELI ME	857,50
0004513	12/12/2018	0004513/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003578/2018	0001799/2018	001	0001799/001	LORENZONI DIESEL LTDA	1.778,40
0004514	12/12/2018	0004514/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003579/2018	0001800/2018	001	0001800/001	LORENZONI DIESEL LTDA	596,07
0004515	12/12/2018	0004515/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003911/2018	0002078/2018	007	0002078/007	BADAL TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI	9.427,93
0004516	12/12/2018	0004516/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003505/2018	0002032/2018	001	0002032/001	SUPERMERCADO SANTA ROSA LTDA ME	12.797,37
0004517	12/12/2018	0004517/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003504/2018	0002033/2018	001	0002033/001	DISTRIBUIDORA CENTRO SUL	3.581,80
0004518	12/12/2018	0004518/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003605/2018	0002239/2018	001	0002239/001	DISTRIBUIDORA CENTRO SUL	2.715,10
0004519	12/12/2018	0004519/2018	218910102000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	0003971/2018	0002538/2018	001	0002538/001	COMPANHIA ULTRAFAS LTDA	820,50
0004520	12/12/2018	0004520/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003934/2018	0001805/2018	001	0001805/001	DRINS CONFECÇÕES LTDA ME	1.916,00
0004521	12/12/2018	0004521/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003629/2018	0001821/2018	001	0001821/001	NOVA CRIST EIRELI ME	55,50
0004522	12/12/2018	0004522/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003757/2018	0001837/2018	002	0001837/002	WILLIAN PENITENTE DA SILVA	925,60
0004523	12/12/2018	0004523/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003913/2018	0001288/2018	001	0001288/001	FUNERARIA DOIS AMIGOS LTDA ME	4.844,35
0004524	12/12/2018	0004524/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003493/2018	0002007/2018	001	0002007/001	GENILSON JOSE LUIS 10462462757	800,00
0004525	12/12/2018	0004525/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003759/2018	0001838/2018	002	0001838/002	PAULO CESAR ANACLETO GUILHERME	925,60
0004526	12/12/2018	0004526/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003794/2018	0001839/2018	002	0001839/002	LUCINEIA EBERT DA SILVA	979,00
0004527	12/12/2018	0004527/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003795/2018	0001840/2018	002	0001840/002	FLAVIO FRANCISCO DOS SANTOS	1.238,88
0004528	12/12/2018	0004528/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003796/2018	0001841/2018	002	0001841/002	RONALDO DA SILVA ROSA	925,60
0004529	12/12/2018	0004529/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004006/2018	0002554/2018	001	0002554/001	CONSTRUTORA DGF EIRELI EPP	64.509,80
0004530	13/12/2018	0004530/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003536/2018	0001997/2018	001	0001997/001	LORENZONI DIESEL LTDA	1.266,67
0004531	13/12/2018	0004531/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002820/2018	0001746/2018	001	0001746/001	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	20.623,80
0004532	13/12/2018	0004532/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004005/2018	0002553/2018	001	0002553/001	SERVIÇO COLATINENSE DE MEIO AMB. E SANEM. AMBIENTA	12.983,40
0004533	13/12/2018	0004533/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004004/2018	0002303/2018	001	0002303/001	ANA PAULA TAVARES COSTA ME - DOCE FESTA	1.007,90
0004534	13/12/2018	0004534/2018	218911200000 - SUBVENCOES A PAGAR	0004007/2018	0000052/2018	012	0000052/012	CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	828,00
0004535	13/12/2018	0004535/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003996/2018	0002549/2018	001	0002549/001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	96,90
0004536	13/12/2018	0004536/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003995/2018	0001277/2018	006	0001277/006	TELEMAR NORTE LESTE S/A	76,32
0004537	13/12/2018	0004537/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003985/2018	0002205/2018	002	0002205/002	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	522,42
0004538	13/12/2018	0004538/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003984/2018	0001541/2018	005	0001541/005	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	130,94
0004539	13/12/2018	0004539/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003983/2018	0001730/2018	004	0001730/004	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	242,22
0004540	13/12/2018	0004540/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003986/2018	0002545/2018	001	0002545/001	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	3.967,32
0004541	13/12/2018	0004541/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003987/2018	0000284/2018	011	0000284/011	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	613,67
0004542	13/12/2018	0004542/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003988/2018	0000285/2018	010	0000285/010	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	1.071,47
0004543	13/12/2018	0004543/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004009/2018	0002566/2018	001	0002566/001	FULL COMUNICAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	8.083,50

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0004544	13/12/2018	0004544/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003999/2018	0002258/2018	002	0002258/002	ESCELSA -ESP.SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	410,85
0004545	13/12/2018	0004545/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003998/2018	0002551/2018	001	0002551/001	ESCELSA -ESP.SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	4.492,82
0004546	13/12/2018	0004546/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003994/2018	0000940/2018	008	0000940/008	TELEMAR NORTE LESTE S/A	76,71
0004547	13/12/2018	0004547/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003993/2018	0002548/2018	001	0002548/001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	173,99
0004548	13/12/2018	0004548/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003991/2018	0001274/2018	006	0001274/006	TELEMAR NORTE LESTE S/A	760,88
0004549	13/12/2018	0004549/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003992/2018	0002547/2018	001	0002547/001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.218,63
0004550	13/12/2018	0004550/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003989/2018	0001538/2018	005	0001538/005	ESCELSA -ESP.SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	119,55
0004551	13/12/2018	0004551/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0004000/2018	0000278/2018	006	0000278/006	ESCELSA -ESP.SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	42,52
0004552	13/12/2018	0004552/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0004001/2018	0001762/2018	004	0001762/004	ESCELSA -ESP.SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	3.471,62
0004553	13/12/2018	0004553/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0004002/2018	0002552/2018	001	0002552/001	ESCELSA -ESP.SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	5.598,83
0004554	13/12/2018	0004554/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003976/2018	0002540/2018	001	0002540/001	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	3.321,97
0004555	13/12/2018	0004555/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003977/2018	0002541/2018	001	0002541/001	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	4.095,37
0004556	13/12/2018	0004556/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003978/2018	0002542/2018	001	0002542/001	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	24.835,10
0004557	13/12/2018	0004557/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003980/2018	0002204/2018	002	0002204/002	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	886,88
0004558	13/12/2018	0004558/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003981/2018	0002544/2018	001	0002544/001	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	5.428,71
0004559	13/12/2018	0004559/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003982/2018	0001983/2018	003	0001983/003	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	773,09
0004560	13/12/2018	0004560/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003990/2018	0002546/2018	001	0002546/001	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	1.009,43
0004561	14/12/2018	0004561/2018	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0004016/2018	0002556/2018	001	0002556/001	PASEP	0,06
0004562	14/12/2018	0004562/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0004011/2018	0002202/2018	002	0002202/002	CESAN	2.837,46
0004563	14/12/2018	0004563/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0004012/2018	0002574/2018	001	0002574/001	CESAN	2.240,92
0004564	14/12/2018	0004564/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003975/2018	0002539/2018	001	0002539/001	CESAN	314,29
0004565	14/12/2018	0004565/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0004013/2018	0001115/2018	007	0001115/007	CESAN	1.360,67
0004566	14/12/2018	0004566/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0004014/2018	0001291/2018	006	0001291/006	CESAN	221,08
0004567	14/12/2018	0004567/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0004019/2018	0001293/2018	006	0001293/006	CESAN	110,62
0004568	14/12/2018	0004568/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0004017/2018	0002575/2018	001	0002575/001	CESAN	1.061,59
0004569	14/12/2018	0004569/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0004018/2018	0001294/2018	006	0001294/006	CESAN	464,37
0004570	14/12/2018	0004570/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0004015/2018	0001543/2018	005	0001543/005	CESAN	55,31
0004571	14/12/2018	0004571/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003972/2018	0002516/2018	001	0002516/001	MENEGUSSI AUTO PEÇAS LTDA ME	128,00
0004572	14/12/2018	0004572/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003974/2018	0002518/2018	001	0002518/001	MENEGUSSI AUTO PEÇAS LTDA ME	192,00
0004573	18/12/2018	0004573/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004010/2018	0002069/2018	001	0002069/001	CONSTRUTORA CROSCOP LTDA	22.393,11
0004574	18/12/2018	0004574/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0004026/2018	0002583/2018	001	0002583/001	CONDOESTE	4.000,00
0004575	18/12/2018	0004575/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004010/2018	0002069/2018	001	0002069/001	CONSTRUTORA CROSCOP LTDA	22.393,11
0004576	18/12/2018	0004576/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003801/2018	0000305/2018	011	0000305/011	JOSÉ LIBARDI NETTO	2.000,00
0004577	18/12/2018	0004577/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003803/2018	0000306/2018	011	0000306/011	JOSÉ LIBARDI NETTO	1.000,00
0004578	18/12/2018	0004578/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003691/2018	0002071/2018	002	0002071/002	CONSTRUTORA NORTE CAPIXABA LTDA	46.574,45
0004579	18/12/2018	0004579/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0004029/2018	0001527/2018	003	0001527/003	A RODRIGUES SOLUÇÕES E SERVIÇOS ME	750,00
0004580	18/12/2018	0004580/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0004030/2018	0001527/2018	004	0001527/004	A RODRIGUES SOLUÇÕES E SERVIÇOS ME	750,00
0004581	18/12/2018	0004581/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0004027/2018	0001950/2018	001	0001950/001	A RODRIGUES SOLUÇÕES E SERVIÇOS ME	250,00
0004582	18/12/2018	0004582/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0004028/2018	0001950/2018	002	0001950/002	A RODRIGUES SOLUÇÕES E SERVIÇOS ME	250,00
0004583	18/12/2018	0004583/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003320/2018	0002170/2018	001	0002170/001	ESCELSA -ESP.SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	820,45
0004584	18/12/2018	0004584/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002827/2018	0001480/2018	001	0001480/001	RA COUTINHO EIRELI ME	4.593,00
0004585	18/12/2018	0004585/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002829/2018	0001488/2018	001	0001488/001	RA COUTINHO EIRELI ME	7.247,10
0004586	19/12/2018	0004586/2018	218810102002 - INSS DE TERCEIROS PM					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	617,32
0004587	19/12/2018	0004587/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0004008/2018	0002565/2018	001	0002565/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.122,40
0004588	19/12/2018	0004588/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003813/2018	0000481/2018	011	0000481/011	CARLOS ALBERTO LORENZONI	900,00
0004589	19/12/2018	0004589/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003811/2018	0000482/2018	011	0000482/011	JOSE BICHNER NETO	2.000,00
0004590	19/12/2018	0004590/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003815/2018	0001082/2018	007	0001082/007	JOSE BICHNER NETO	1.500,00
0004591	19/12/2018	0004591/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003809/2018	0000396/2018	011	0000396/011	ALDECIR PINTO PIRSCHNNER	1.300,00
0004592	19/12/2018	0004592/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003807/2018	0000480/2018	011	0000480/011	MARIA JOSÉ BIMBATO	200,00
0004593	19/12/2018	0004593/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003805/2018	0000483/2018	011	0000483/011	VANDIRA MARIA FELIPINI BARLOESIOS	950,00
0004594	19/12/2018	0004594/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003817/2018	0002200/2018	002	0002200/002	SABRINA DE SOUZA FAIAN	954,00
0004595	20/12/2018	0004595/2018	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0004082/2018	0002634/2018	001	0002634/001	SEFAZ-SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA	39.032,43

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0004596	20/12/2018	0004596/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004081/2018	0002445/2018	001	0002445/001	CONSTRUTORA KERNER EIRELI - ME	6.988,80
0004597	20/12/2018	0004597/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003492/2018	0001989/2018	001	0001989/001	RANIK ANTONIO RAMOS ME	2.250,00
0004598	20/12/2018	0004598/2018	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0004083/2018	0002556/2018	002	0002556/002	PASEP	5.218,97
0004599	21/12/2018	0004599/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004117/2018	0001213/2018	005	0001213/005	DOMINARE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	13.196,48
0004600	21/12/2018	0004600/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004118/2018	0002683/2018	001	0002683/001	DOMINARE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	50.996,08
0004601	21/12/2018	0004601/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004133/2018	0000949/2018	008	0000949/008	COOPERATIVA MISTA DE PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO	17.842,48
0004602	26/12/2018	0004602/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004049/2018	0002613/2018	001	0002613/001	DIVERSOS SERVIDORES CRAS/FEAS	7.091,36
0004603	26/12/2018	0004603/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0004050/2018	0002586/2018	001	0002586/001	DIVERSOS SERVIDORES CRAS/FEAS	323,55
0004604	26/12/2018	0004604/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004048/2018	0002612/2018	001	0002612/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS - CREAS	2.009,72
0004605	26/12/2018	0004605/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0004051/2018	0002584/2018	001	0002584/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CONSELHO TUTELAR	2.568,48
0004606	26/12/2018	0004606/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004047/2018	0002611/2018	001	0002611/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CONSELHO TUTELAR	6.081,92
0004607	26/12/2018	0004607/2018	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CONSELHO TUTELAR	126,84
0004608	26/12/2018	0004608/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0004052/2018	0002585/2018	001	0002585/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CRAS	1.586,90
0004609	26/12/2018	0004609/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004045/2018	0002609/2018	001	0002609/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CRAS	7.977,12
0004610	26/12/2018	0004610/2018	211110103000 - FÉRIAS	0004046/2018	0002610/2018	001	0002610/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CRAS	756,19
0004611	26/12/2018	0004611/2018	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CRAS	31,71
0004612	26/12/2018	0004612/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0004053/2018	0002587/2018	001	0002587/001	DIVERSOS SERVIDORES DO PROJETO VIVA	149,34
0004613	26/12/2018	0004613/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004044/2018	0002608/2018	001	0002608/001	DIVERSOS SERVIDORES DO PROJETO VIVA	8.434,76
0004614	26/12/2018	0004614/2018	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO PROJETO VIVA	126,84
0004615	26/12/2018	0004615/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0004078/2018	0002606/2018	001	0002606/001	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAL DO GABINETE-ADMINISTRAÇÃO GERAL	274,03
0004616	26/12/2018	0004616/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0004057/2018	0002592/2018	001	0002592/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-FUNDAMENTAL	14.690,75
0004617	26/12/2018	0004617/2018	211110106000 - AGENTES POLÍTICOS	0004031/2018	0002620/2018	001	0002620/001	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAL DO GABINETE-ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.041,91
0004618	26/12/2018	0004618/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0004058/2018	0002593/2018	001	0002593/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-FUNDAMENTAL	675,92
0004619	26/12/2018	0004619/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004032/2018	0002621/2018	001	0002621/001	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAL DO GABINETE-ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.036,45
0004620	26/12/2018	0004620/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0004054/2018	0002595/2018	001	0002595/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	3.616,59
0004621	26/12/2018	0004621/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0004055/2018	0002596/2018	001	0002596/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	292,56
0004622	26/12/2018	0004622/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004033/2018	0002622/2018	001	0002622/001	DIVERSOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO	1.429,64
0004623	26/12/2018	0004623/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0004056/2018	0002594/2018	001	0002594/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-ADMINISTRAÇÃO	840,80
0004624	26/12/2018	0004624/2018	211110103000 - FÉRIAS	0004034/2018	0002623/2018	001	0002623/001	DIVERSOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO	2.790,10
0004625	26/12/2018	0004625/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004065/2018	0002617/2018	001	0002617/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-FUNDAMENTAL	111.198,71
0004626	26/12/2018	0004626/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0004076/2018	0002604/2018	001	0002604/001	DIVERSOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO	167,87
0004627	26/12/2018	0004627/2018	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-FUNDAMENTAL	76,71
0004628	26/12/2018	0004628/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0004077/2018	0002605/2018	001	0002605/001	DIVERSOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO	1.194,87
0004629	26/12/2018	0004629/2018	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-FUNDAMENTAL	1.285,24
0004630	26/12/2018	0004630/2018	211110103000 - FÉRIAS	0004079/2018	0002607/2018	001	0002607/001	DIVERSOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO	1.079,17
0004631	26/12/2018	0004631/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0004059/2018	0002590/2018	001	0002590/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM INFANTIL-ADMINISTRAÇÃO	6.462,91
0004632	26/12/2018	0004632/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0004060/2018	0002591/2018	001	0002591/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM INFANTIL-ADMINISTRAÇÃO	511,97
0004633	26/12/2018	0004633/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004035/2018	0002624/2018	001	0002624/001	DIVERSOS SERVIDORES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO	3.863,91
0004634	26/12/2018	0004634/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0004061/2018	0002588/2018	001	0002588/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-INFANTIL	5.494,55
0004635	26/12/2018	0004635/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0004072/2018	0002600/2018	001	0002600/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS-GERAL	4.710,25
0004636	26/12/2018	0004636/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0004062/2018	0002589/2018	001	0002589/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-INFANTIL	2.928,98
0004637	26/12/2018	0004637/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004063/2018	0002619/2018	001	0002619/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-INFANTIL	183.666,90
0004638	26/12/2018	0004638/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0004073/2018	0002601/2018	001	0002601/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	8.057,07
0004639	26/12/2018	0004639/2018	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-INFANTIL	1.683,90
0004640	26/12/2018	0004640/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0004074/2018	0002602/2018	001	0002602/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	139,13
0004641	26/12/2018	0004641/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004064/2018	0002618/2018	001	0002618/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM INFANTIL-ADMINISTRAÇÃO	44.108,12
0004642	26/12/2018	0004642/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0004075/2018	0002603/2018	001	0002603/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	655,95

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0004643	26/12/2018	0004643/2018	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM INFANTIL-ADMINISTRAÇÃO	792,75
0004644	26/12/2018	0004644/2018	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-ADMINISTRAÇÃO	412,23
0004645	26/12/2018	0004645/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004066/2018	0002616/2018	001	0002616/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	21.879,29
0004646	26/12/2018	0004646/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004040/2018	0002629/2018	001	0002629/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS-GERAL	12.711,92
0004647	26/12/2018	0004647/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004067/2018	0002614/2018	001	0002614/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	62.897,83
0004648	26/12/2018	0004648/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004038/2018	0002627/2018	001	0002627/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER	9.494,86
0004649	26/12/2018	0004649/2018	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	1.236,69
0004650	26/12/2018	0004650/2018	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	632,18
0004651	26/12/2018	0004651/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004039/2018	0002628/2018	001	0002628/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER	1.390,63
0004652	26/12/2018	0004652/2018	211110103000 - FÉRIAS	0004068/2018	0002615/2018	001	0002615/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO	1.303,04
0004653	26/12/2018	0004653/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004036/2018	0002625/2018	001	0002625/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	80.190,18
0004654	26/12/2018	0004654/2018	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	95,13
0004655	26/12/2018	0004655/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004037/2018	0002626/2018	001	0002626/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	13.180,40
0004656	26/12/2018	0004656/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004043/2018	0002632/2018	001	0002632/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	36.066,51
0004657	26/12/2018	0004657/2018	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	31,71
0004658	26/12/2018	0004658/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004080/2018	0002633/2018	001	0002633/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	12.550,44
0004659	26/12/2018	0004659/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004041/2018	0002630/2018	001	0002630/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS-LIMPEZA	61.063,05
0004660	26/12/2018	0004660/2018	211110103000 - FÉRIAS	0004042/2018	0002631/2018	001	0002631/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS-LIMPEZA	4.748,05
0004661	26/12/2018	0004661/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0004071/2018	0002599/2018	001	0002599/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	4.515,48
0004662	26/12/2018	0004662/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0004069/2018	0002597/2018	001	0002597/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	2.683,73
0004663	26/12/2018	0004663/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0004070/2018	0002598/2018	001	0002598/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	122,04
0004664	26/12/2018	0004664/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004134/2018	0002684/2018	001	0002684/001	DIVERSOS SERVIDORES DO GABINETE	240,00
0004665	26/12/2018	0004665/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004135/2018	0002685/2018	001	0002685/001	DIVERSOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO	120,00
0004666	26/12/2018	0004666/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004136/2018	0002686/2018	001	0002686/001	DIVERSOS SERVIDORES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO	120,00
0004667	26/12/2018	0004667/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004137/2018	0002687/2018	001	0002687/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE ADMINISTRAÇÃO	5.280,00
0004668	26/12/2018	0004668/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004138/2018	0002688/2018	001	0002688/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE ADMINISTRAÇÃO	600,00
0004669	26/12/2018	0004669/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004147/2018	0002697/2018	001	0002697/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM	7.440,00
0004670	26/12/2018	0004670/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004139/2018	0002689/2018	001	0002689/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE CULTURA ESPORTE E LAZER	480,00
0004671	26/12/2018	0004671/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004148/2018	0002698/2018	001	0002698/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM INFANTIL-ADMINISTRAÇÃO	5.640,00
0004672	26/12/2018	0004672/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004140/2018	0002690/2018	001	0002690/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE CULTURA ESPORTE E LAZER	120,00
0004673	26/12/2018	0004673/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004141/2018	0002691/2018	001	0002691/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS	600,00
0004674	26/12/2018	0004674/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004149/2018	0002699/2018	001	0002699/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-INFANTIL	12.480,00
0004675	26/12/2018	0004675/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004145/2018	0002695/2018	001	0002695/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE EDUCAÇÃO	7.920,00
0004676	26/12/2018	0004676/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004142/2018	0002692/2018	001	0002692/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS-LIMPEZA	6.600,00
0004677	26/12/2018	0004677/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004143/2018	0002693/2018	001	0002693/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE AGRICULTURA	840,00
0004678	26/12/2018	0004678/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004144/2018	0002694/2018	001	0002694/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE AGRICULTURA	2.760,00
0004679	26/12/2018	0004679/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004146/2018	0002696/2018	001	0002696/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-ADMINISTRAÇÃO	3.120,00
0004680	26/12/2018	0004680/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004150/2018	0002700/2018	001	0002700/001	DIVERSOS SERVIDORES DO PROJETO VIVA	960,00
0004681	26/12/2018	0004681/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004151/2018	0002701/2018	001	0002701/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CRAS	960,00
0004682	26/12/2018	0004682/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004152/2018	0002702/2018	001	0002702/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CONSELHO TUTELAR	720,00
0004683	26/12/2018	0004683/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004153/2018	0002703/2018	001	0002703/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS - CREAS	120,00
0004684	26/12/2018	0004684/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004154/2018	0002704/2018	001	0002704/001	DIVERSOS SERVIDORES CRAS/FEAS	360,00
0004685	26/12/2018	0004685/2018	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0004155/2018	0002556/2018	003	0002556/003	PASEP	177,88

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0004686	26/12/2018	0004686/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003492/2018	0001989/2018	001	0001989/001	RANIK ANTONIO RAMOS ME	2.250,00
0004687	26/12/2018	0004687/2018	218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA					DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS-GERAL	934,92
0004688	26/12/2018	0004688/2018	218810102001 - INSS DE SERVIDORES PM					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.400,69
0004689	26/12/2018	0004689/2018	218810102001 - INSS DE SERVIDORES PM					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	339,80
0004690	26/12/2018	0004690/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0004101/2018	0002649/2018	001	0002649/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.150,40
0004691	26/12/2018	0004691/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0004102/2018	0002650/2018	001	0002650/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	943,89
0004692	26/12/2018	0004692/2018	218810102001 - INSS DE SERVIDORES PM					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.163,82
0004693	26/12/2018	0004693/2018	218810102001 - INSS DE SERVIDORES PM					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	414,30
0004694	26/12/2018	0004694/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0004084/2018	0002659/2018	001	0002659/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.830,66
0004695	26/12/2018	0004695/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0004085/2018	0002660/2018	001	0002660/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	80,76
0004696	26/12/2018	0004696/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0004086/2018	0002661/2018	001	0002661/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	492,70
0004697	26/12/2018	0004697/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0004087/2018	0002662/2018	001	0002662/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.559,66
0004698	26/12/2018	0004698/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0004088/2018	0002663/2018	001	0002663/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	620,19
0004699	26/12/2018	0004699/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0004089/2018	0002664/2018	001	0002664/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.317,87
0004700	26/12/2018	0004700/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0004090/2018	0002665/2018	001	0002665/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	383,18
0004701	26/12/2018	0004701/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0004091/2018	0002666/2018	001	0002666/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.162,78
0004702	26/12/2018	0004702/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0004092/2018	0002667/2018	001	0002667/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36,07
0004703	26/12/2018	0004703/2018	218810102001 - INSS DE SERVIDORES PM					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30.084,12
0004704	26/12/2018	0004704/2018	218810102001 - INSS DE SERVIDORES PM					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.400,15
0004705	26/12/2018	0004705/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0004157/2018	0002705/2018	001	0002705/001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,00
0004706	26/12/2018	0004706/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0004103/2018	0002635/2018	001	0002635/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.541,52
0004707	26/12/2018	0004707/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0004104/2018	0002636/2018	001	0002636/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.985,61
0004708	26/12/2018	0004708/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0004105/2018	0002637/2018	001	0002637/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.413,62
0004709	26/12/2018	0004709/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0004107/2018	0002639/2018	001	0002639/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.578,09
0004710	26/12/2018	0004710/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0004108/2018	0002640/2018	001	0002640/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	349,56
0004711	26/12/2018	0004711/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0004109/2018	0002641/2018	001	0002641/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25.150,01
0004712	26/12/2018	0004712/2018	211430104000 - FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - FPAS	0004110/2018	0002642/2018	001	0002642/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.055,84
0004713	26/12/2018	0004713/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0004111/2018	0002643/2018	001	0002643/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.057,32
0004714	26/12/2018	0004714/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0004112/2018	0002644/2018	001	0002644/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.308,28
0004715	26/12/2018	0004715/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0004113/2018	0002645/2018	001	0002645/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.418,77
0004716	26/12/2018	0004716/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0004114/2018	0002646/2018	001	0002646/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.095,80
0004717	26/12/2018	0004717/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0004115/2018	0002647/2018	001	0002647/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.468,72
0004718	26/12/2018	0004718/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0004116/2018	0002648/2018	001	0002648/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	692,52
0004719	26/12/2018	0004719/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0004106/2018	0002638/2018	001	0002638/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	66,88
0004720	26/12/2018	0004720/2018	218810102001 - INSS DE SERVIDORES PM					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35.945,45
0004721	26/12/2018	0004721/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0004099/2018	0002651/2018	001	0002651/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.667,49
0004722	26/12/2018	0004722/2018	218810102001 - INSS DE SERVIDORES PM					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.517,42
0004723	26/12/2018	0004723/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0004100/2018	0002652/2018	001	0002652/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.688,34
0004724	26/12/2018	0004724/2018	218810102001 - INSS DE SERVIDORES PM					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.708,12
0004725	26/12/2018	0004725/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0004097/2018	0002653/2018	001	0002653/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.660,05
0004726	26/12/2018	0004726/2018	218810102001 - INSS DE SERVIDORES PM					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	698,35
0004727	26/12/2018	0004727/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0004098/2018	0002654/2018	001	0002654/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	203,02
0004728	26/12/2018	0004728/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0004095/2018	0002657/2018	001	0002657/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28.788,58
0004729	26/12/2018	0004729/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0004096/2018	0002658/2018	001	0002658/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.804,86
0004730	26/12/2018	0004730/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0004093/2018	0002655/2018	001	0002655/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	52.280,07
0004731	26/12/2018	0004731/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0004094/2018	0002656/2018	001	0002656/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.150,35
0004732	26/12/2018	0004732/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004120/2018	0002669/2018	001	0002669/001	IRMÃOS PARTELLI LTDA	5.889,27
0004733	26/12/2018	0004733/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004124/2018	0002673/2018	001	0002673/001	CALEGATUR EIRELI ME	10.552,41
0004734	26/12/2018	0004734/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004126/2018	0002675/2018	001	0002675/001	LUZITUR TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA ME	15.652,20
0004735	26/12/2018	0004735/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004122/2018	0002671/2018	001	0002671/001	TRANSPARTELI TRANSPORTES LTDA	14.683,20
0004736	26/12/2018	0004736/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004129/2018	0002678/2018	001	0002678/001	JT TRANSPORTE E SERVIÇOS EIRELI ME	60.000,00
0004737	26/12/2018	0004737/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004128/2018	0002677/2018	001	0002677/001	JT TRANSPORTE E SERVIÇOS EIRELI ME	24.978,26

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0004738	26/12/2018	0004738/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004123/2018	0002672/2018	001	0002672/001	CALEGATUR EIRELI ME	15.396,34
0004739	26/12/2018	0004739/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004121/2018	0002670/2018	001	0002670/001	TRANSPARTELI TRANSPORTES LTDA	12.348,00
0004740	26/12/2018	0004740/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004130/2018	0002679/2018	001	0002679/001	FABIO BAPTISTA ALVES ME	5.022,27
0004741	26/12/2018	0004741/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004132/2018	0002681/2018	001	0002681/001	FRANCISCO AGUSTINE	10.584,00
0004742	26/12/2018	0004742/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004156/2018	0002682/2018	001	0002682/001	ROMEU BUGARELI 06914533733	11.491,20
0004743	26/12/2018	0004743/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004119/2018	0002668/2018	001	0002668/001	IRMÃOS PARTELLI LTDA	26.118,92
0004744	26/12/2018	0004744/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004125/2018	0002674/2018	001	0002674/001	LUZITUR TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA ME	24.376,32
0004745	26/12/2018	0004745/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004127/2018	0002676/2018	001	0002676/001	JT TRANSPORTE E SERVIÇOS EIRELI ME	36.716,10
0004746	26/12/2018	0004746/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004131/2018	0002680/2018	001	0002680/001	FABIO BAPTISTA ALVES ME	27.530,68
0004747	27/12/2018	0004747/2018	218810115003 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL					BANCO DO BRASIL S.A.	19.782,34
0004748	27/12/2018	0004748/2018	218810115003 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL					BANCO DO BRASIL S.A.	12.118,01
0004749	27/12/2018	0004749/2018	218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES					BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	21.030,24
0004750	27/12/2018	0004750/2018	218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES					BANCO DO ESTADO DO ESP. SANTO S/A	28.322,62
0004751	27/12/2018	0004751/2018	218810115001 - CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.222,54
0004752	27/12/2018	0004752/2018	218810115001 - CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.897,51
0004753	27/12/2018	0004753/2018	218810115001 - CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	320,16
0004754	27/12/2018	0004754/2018	218810115004 - CONSIGNAÇÃO BRADESCO					BANCO DO BRADESCO	425,57
0004755	27/12/2018	0004755/2018	218810115005 - CONSIGNAÇÃO - SICOOB					SICOOB NORTE - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO NORTE ES	394,65
0004756	27/12/2018	0004756/2018	218810115005 - CONSIGNAÇÃO - SICOOB					SICOOB NORTE - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO NORTE ES	1.872,19
0004757	27/12/2018	0004757/2018	218810115005 - CONSIGNAÇÃO - SICOOB					SICOOB NORTE - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO NORTE ES	327,01
0004758	27/12/2018	0004758/2018	218810115005 - CONSIGNAÇÃO - SICOOB					SICOOB NORTE - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO NORTE ES	3.358,87
0004759	27/12/2018	0004759/2018	218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					SINSERVIVA SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE VILA VALERIO ES	845,88
0004760	27/12/2018	0004760/2018	218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					SINSERVIVA SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE VILA VALERIO ES	1.716,99
0004761	27/12/2018	0004761/2018	218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					SINSERVIVA SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE VILA VALERIO ES	117,48
0004762	27/12/2018	0004762/2018	218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					SINSERVIVA SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE VILA VALERIO ES	149,58
0004763	27/12/2018	0004763/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003924/2018	0000061/2018	012	0000061/012	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	5.942,79
0004764	27/12/2018	0004764/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003925/2018	0000907/2018	007	0000907/007	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	780,93
0004765	27/12/2018	0004765/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003926/2018	0002270/2018	002	0002270/002	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	19.094,00
0004766	27/12/2018	0004766/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003814/2018	0000481/2018	012	0000481/012	CARLOS ALBERTO LORENZONI	900,00
0004767	27/12/2018	0004767/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003812/2018	0000482/2018	012	0000482/012	JOSE BICHNER NETO	2.000,00
0004768	27/12/2018	0004768/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003816/2018	0001082/2018	008	0001082/008	JOSE BICHNER NETO	1.500,00
0004769	27/12/2018	0004769/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003930/2018	0002306/2018	001	0002306/001	SONORIZAÇÃO BETTER SOM LTDA	700,00
0004770	27/12/2018	0004770/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003937/2018	0002093/2018	001	0002093/001	SONORIZAÇÃO BETTER SOM LTDA	700,00
0004771	27/12/2018	0004771/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003945/2018	0002273/2018	001	0002273/001	SONORIZAÇÃO BETTER SOM LTDA	700,00
0004772	27/12/2018	0004772/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003947/2018	0002300/2018	001	0002300/001	SONORIZAÇÃO BETTER SOM LTDA	700,00
0004773	27/12/2018	0004773/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003961/2018	0002488/2018	001	0002488/001	SONORIZAÇÃO BETTER SOM LTDA	700,00
0004774	27/12/2018	0004774/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003962/2018	0002490/2018	001	0002490/001	SONORIZAÇÃO BETTER SOM LTDA	700,00
0004775	27/12/2018	0004775/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003963/2018	0002493/2018	001	0002493/001	SONORIZAÇÃO BETTER SOM LTDA	700,00
0004776	27/12/2018	0004776/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003810/2018	0000396/2018	012	0000396/012	ALDECIR PINTO PIRSCHNNER	1.300,00
0004777	27/12/2018	0004777/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003927/2018	0002287/2018	001	0002287/001	TERRAVIVA TERRAPLANAGEM VILA VALÉRIO LTDA	3.194,98
0004778	27/12/2018	0004778/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003928/2018	0002022/2018	001	0002022/001	TERRAVIVA TERRAPLANAGEM VILA VALÉRIO LTDA	1.194,04
0004779	27/12/2018	0004779/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003929/2018	0002025/2018	001	0002025/001	TERRAVIVA TERRAPLANAGEM VILA VALÉRIO LTDA	3.230,00
0004780	27/12/2018	0004780/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003950/2018	0002494/2018	001	0002494/001	TERRAVIVA TERRAPLANAGEM VILA VALÉRIO LTDA	1.020,85
0004781	27/12/2018	0004781/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003951/2018	0002495/2018	001	0002495/001	TERRAVIVA TERRAPLANAGEM VILA VALÉRIO LTDA	379,10
0004782	27/12/2018	0004782/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003952/2018	0002496/2018	001	0002496/001	TERRAVIVA TERRAPLANAGEM VILA VALÉRIO LTDA	121,44
0004783	27/12/2018	0004783/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003953/2018	0002497/2018	001	0002497/001	TERRAVIVA TERRAPLANAGEM VILA VALÉRIO LTDA	1.580,20
0004784	27/12/2018	0004784/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003954/2018	0002498/2018	001	0002498/001	TERRAVIVA TERRAPLANAGEM VILA VALÉRIO LTDA	461,58
0004785	27/12/2018	0004785/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003955/2018	0002499/2018	001	0002499/001	TERRAVIVA TERRAPLANAGEM VILA VALÉRIO LTDA	379,10
0004786	27/12/2018	0004786/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003956/2018	0002500/2018	001	0002500/001	TERRAVIVA TERRAPLANAGEM VILA VALÉRIO LTDA	276,00

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0004787	27/12/2018	0004787/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003957/2018	0002501/2018	001	0002501/001	TERRAVIVA TERRAPLANAGEM VILA VALÉRIO LTDA	2.580,00
0004788	27/12/2018	0004788/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003958/2018	0002502/2018	001	0002502/001	TERRAVIVA TERRAPLANAGEM VILA VALÉRIO LTDA	858,00
0004789	27/12/2018	0004789/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003959/2018	0002503/2018	001	0002503/001	TERRAVIVA TERRAPLANAGEM VILA VALÉRIO LTDA	1.240,30
0004790	27/12/2018	0004790/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003960/2018	0002504/2018	001	0002504/001	TERRAVIVA TERRAPLANAGEM VILA VALÉRIO LTDA	879,75
0004791	27/12/2018	0004791/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003935/2018	0002008/2018	001	0002008/001	BUFFET VIVA EVENTOS LTDA-ME	2.809,08
0004792	27/12/2018	0004792/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003946/2018	0002210/2018	001	0002210/001	BUFFET VIVA EVENTOS LTDA-ME	2.918,20
0004793	27/12/2018	0004793/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003942/2018	0002450/2018	001	0002450/001	JOSIANE BRANDENBURG-ME	990,00
0004794	27/12/2018	0004794/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003936/2018	0001780/2018	001	0001780/001	DRINS CONFECÇÕES LTDA ME	311,20
0004795	27/12/2018	0004795/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003939/2018	0001804/2018	001	0001804/001	DRINS CONFECÇÕES LTDA ME	1.244,80
0004796	27/12/2018	0004796/2018	218910102000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	0003965/2018	0002514/2018	001	0002514/001	RAFAEL MARQUES DA SILVA ME	50,00
0004797	27/12/2018	0004797/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003808/2018	0000480/2018	012	0000480/012	MARIA JOSÉ BIMBATO	200,00
0004798	27/12/2018	0004798/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003973/2018	0002517/2018	001	0002517/001	MENEGUSSI AUTO PEÇAS LTDA ME	95,00
0004799	27/12/2018	0004799/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003806/2018	0000483/2018	012	0000483/012	VANDIRA MARIA FELIPINI BARLOESIOS	950,00
0004800	27/12/2018	0004800/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003943/2018	0002446/2018	001	0002446/001	OSIMAR MANSCK	1.800,00
0004801	27/12/2018	0004801/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003541/2018	0002048/2018	001	0002048/001	SOTREQ S/A	3.033,53
0004802	27/12/2018	0004802/2018	218910102000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	0003966/2018	0002515/2018	001	0002515/001	POSTO SÃO CRISTOVÃO	3.424,02
0004803	27/12/2018	0004803/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003798/2018	0002453/2018	001	0002453/001	V.VALBUZI	293,47
0004804	27/12/2018	0004804/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003799/2018	0002452/2018	001	0002452/001	V.VALBUZI	130,16
0004805	27/12/2018	0004805/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003914/2018	0000788/2018	008	0000788/008	V.VALBUZI	1.979,00
0004806	27/12/2018	0004806/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003923/2018	0000266/2018	010	0000266/010	V.VALBUZI	2.650,00
0004807	27/12/2018	0004807/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003918/2018	0000315/2018	005	0000315/005	CDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA ARMINI LTDA	203,64
0004808	27/12/2018	0004808/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003919/2018	0002083/2018	001	0002083/001	ESTELA CAMPI ALVES 07317221759	5.000,00
0004809	27/12/2018	0004809/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003948/2018	0002451/2018	001	0002451/001	ESTELA CAMPI ALVES 07317221759	1.350,00
0004810	27/12/2018	0004810/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003800/2018	0002456/2018	001	0002456/001	EDGAR ALVES MARTINS	500,65
0004811	27/12/2018	0004811/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003940/2018	0002301/2018	001	0002301/001	WENDER FAZOLO BARRETO	4.493,00
0004812	27/12/2018	0004812/2018	218910501000 - CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	0004021/2018	0001081/2018	006	0001081/006	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE SEGURANÇA DE VILA VALÉRIO-ACSVIVA	4.500,00
0004813	27/12/2018	0004813/2018	218910501000 - CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	0004022/2018	0001081/2018	007	0001081/007	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE SEGURANÇA DE VILA VALÉRIO-ACSVIVA	4.500,00
0004814	27/12/2018	0004814/2018	218910501000 - CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	0004023/2018	0001081/2018	008	0001081/008	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE SEGURANÇA DE VILA VALÉRIO-ACSVIVA	4.500,00
0004815	27/12/2018	0004815/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003931/2018	0002307/2018	001	0002307/001	REGINALDO PEREIRA LORENCINI	3.574,20
0004816	27/12/2018	0004816/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003938/2018	0002094/2018	001	0002094/001	REGINALDO PEREIRA LORENCINI	424,00
0004817	27/12/2018	0004817/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003944/2018	0002262/2018	001	0002262/001	REGINALDO PEREIRA LORENCINI	265,00
0004818	27/12/2018	0004818/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003912/2018	0001557/2018	001	0001557/001	CRR COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	8.900,00
0004819	27/12/2018	0004819/2018	218911200000 - SUBVENCOES A PAGAR	0003921/2018	0000673/2018	011	0000673/011	APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VILA VALERIO	15.000,00
0004820	27/12/2018	0004820/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003920/2018	0000130/2018	011	0000130/011	RG SYSTEM INFORMÁTICA LTDA ME	2.660,00
0004821	27/12/2018	0004821/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003933/2018	0001806/2018	001	0001806/001	DRINS CONFECÇÕES LTDA ME	622,40
0004822	27/12/2018	0004822/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003802/2018	0000305/2018	012	0000305/012	JOSÉ LIBARDI NETTO	2.000,00
0004823	27/12/2018	0004823/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003804/2018	0000306/2018	012	0000306/012	JOSÉ LIBARDI NETTO	1.000,00
0004824	27/12/2018	0004824/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004158/2018	0001531/2018	004	0001531/004	DOMINARE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	220.799,85
0004825	27/12/2018	0004825/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0004207/2018	0002746/2018	001	0002746/001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,00
0004826	27/12/2018	0004826/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003839/2018	0001773/2018	005	0001773/005	JOSE MARIA CARLINI	300,00
0004827	27/12/2018	0004827/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003841/2018	0002260/2018	002	0002260/002	FLORISVAL CHAGAS DO NASCIMENTO	300,00
0004828	27/12/2018	0004828/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003851/2018	0001706/2018	006	0001706/006	FLORISVAL CHAGAS DO NASCIMENTO	300,00
0004829	27/12/2018	0004829/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003855/2018	0001709/2018	006	0001709/006	VALDECI ANTONIO PARTELLI	300,00
0004830	27/12/2018	0004830/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003853/2018	0001701/2018	006	0001701/006	VALDECI ANTONIO PARTELLI	300,00
0004831	27/12/2018	0004831/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003828/2018	0001705/2018	006	0001705/006	MARIA VALDORINHA GONÇALVES DOS SANTOS	300,00
0004832	27/12/2018	0004832/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003833/2018	0002296/2018	002	0002296/002	GESIANI MARIA GOMES DA SILVA	300,00
0004833	27/12/2018	0004833/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003857/2018	0002256/2018	002	0002256/002	JOSE BUENO BATISTA	300,00
0004834	27/12/2018	0004834/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003837/2018	0002091/2018	003	0002091/003	DALVINA ROZARIA BALARINI PARTELLI	300,00
0004835	27/12/2018	0004835/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003825/2018	0002084/2018	002	0002084/002	GENILZA GOMES DE SOUSA VIDAL	300,00
0004836	27/12/2018	0004836/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003845/2018	0002299/2018	002	0002299/002	SANTA PEREIRA DE FRANCA	200,00
0004837	27/12/2018	0004837/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003865/2018	0001707/2018	006	0001707/006	JOSEMAR DENONI	300,00
0004838	27/12/2018	0004838/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003867/2018	0001710/2018	006	0001710/006	JOSEMAR DENONI	300,00

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0004839	27/12/2018	0004839/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003863/2018	0001834/2018	006	0001834/006	VALDECY PINHEIRO SANTOS	300,00
0004840	27/12/2018	0004840/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003835/2018	0002295/2018	002	0002295/002	VALDECY PINHEIRO SANTOS	300,00
0004841	27/12/2018	0004841/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003861/2018	0001713/2018	006	0001713/006	JEAN CARLOS CALEGARI	300,00
0004842	27/12/2018	0004842/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003849/2018	0001712/2018	006	0001712/006	GERALDA ALVES GASPAR	300,00
0004843	27/12/2018	0004843/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003830/2018	0001704/2018	006	0001704/006	MARIA CLARINDO DE MORAIS	300,00
0004844	27/12/2018	0004844/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003843/2018	0002259/2018	002	0002259/002	JOÃO FÁVERO	300,00
0004845	27/12/2018	0004845/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003899/2018	0001714/2018	006	0001714/006	GERALDO CANDIDO DA SILVA	300,00
0004846	27/12/2018	0004846/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003819/2018	0000373/2018	012	0000373/012	JOSÉ OSMAR DE MARTINS	1.900,00
0004847	27/12/2018	0004847/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003821/2018	0000372/2018	012	0000372/012	ROSANGELA PIRSLHNER DE MARTIN	1.900,00
0004848	28/12/2018	0004848/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003873/2018	0001725/2018	006	0001725/006	ANTÔNIO BATISTA ERVATTI	300,00
0004849	28/12/2018	0004849/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003869/2018	0001724/2018	006	0001724/006	ANTÔNIO BATISTA ERVATTI	300,00
0004850	28/12/2018	0004850/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003871/2018	0001723/2018	006	0001723/006	ANTÔNIO BATISTA ERVATTI	300,00
0004851	28/12/2018	0004851/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003883/2018	0001699/2018	006	0001699/006	MARILETI PARTELLI CAPUCHO	300,00
0004852	28/12/2018	0004852/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003859/2018	0002026/2018	003	0002026/003	JAIR ANTONIO BORGHI	250,00
0004853	28/12/2018	0004853/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003847/2018	0002298/2018	002	0002298/002	FRANCISCO DE ASSIS PETRI	200,00
0004854	28/12/2018	0004854/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003875/2018	0000479/2018	012	0000479/012	JAIR KREITLOW	888,00
0004855	28/12/2018	0004855/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003897/2018	0001716/2018	006	0001716/006	ANA GORONCI DO CARMO	300,00
0004856	28/12/2018	0004856/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003885/2018	0001728/2018	006	0001728/006	JOSE TRANS	450,00
0004857	28/12/2018	0004857/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003901/2018	0001721/2018	006	0001721/006	LUCINEIDE REIS	300,00
0004858	28/12/2018	0004858/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003881/2018	0001717/2018	006	0001717/006	DAILTON DOS SANTOS	300,00
0004859	28/12/2018	0004859/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003887/2018	0001727/2018	006	0001727/006	JOSE LUIZ DE AZEVEDO	200,00
0004860	28/12/2018	0004860/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003906/2018	0001718/2018	005	0001718/005	JORDELINA MANZOLI VIEIRA	300,00
0004861	28/12/2018	0004861/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003907/2018	0001718/2018	006	0001718/006	JORDELINA MANZOLI VIEIRA	300,00
0004862	28/12/2018	0004862/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003889/2018	0001719/2018	006	0001719/006	JORDELINA MANZOLI VIEIRA	400,00
0004863	28/12/2018	0004863/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003895/2018	0001726/2018	006	0001726/006	VALDIONOR ELIAS DE SOUZA	300,00
0004864	28/12/2018	0004864/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003893/2018	0001722/2018	006	0001722/006	JOÃO JULIÃO VIEIRA	150,00
0004865	28/12/2018	0004865/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003891/2018	0001700/2018	006	0001700/006	REGINA APARECIDA FERREIRA AUGUSTO	300,00
0004866	28/12/2018	0004866/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003879/2018	0001836/2018	004	0001836/004	AMBROSIA BRANDAO MENEGUSSI	300,00
0004867	28/12/2018	0004867/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003903/2018	0001835/2018	004	0001835/004	GILSON MANOEL AUGUSTO	300,00
0004868	28/12/2018	0004868/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003877/2018	0002040/2018	003	0002040/003	JOSÉ FERNANDES DA SILVA	300,00
0004869	28/12/2018	0004869/2018	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0004208/2018	0002556/2018	004	0002556/004	PASEP	4.826,68
0004870	28/12/2018	0004870/2018	218810102001 - INSS DE SERVIDORES PM					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	133,07
0004871	28/12/2018	0004871/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0004189/2018	0002729/2018	001	0002729/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	369,51
0004872	28/12/2018	0004872/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004159/2018	0002706/2018	001	0002706/001	DIVERSOS SERVIDORES DO GABINETE	685,52
0004873	28/12/2018	0004873/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004160/2018	0002707/2018	001	0002707/001	DIVERSOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO	342,76
0004874	28/12/2018	0004874/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004161/2018	0002708/2018	001	0002708/001	DIVERSOS SERVIDORES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO	342,76
0004875	28/12/2018	0004875/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004162/2018	0002709/2018	001	0002709/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE ADMINISTRAÇÃO	15.081,44
0004876	28/12/2018	0004876/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004163/2018	0002710/2018	001	0002710/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE ADMINISTRAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.713,80
0004877	28/12/2018	0004877/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004165/2018	0002712/2018	001	0002712/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE ESPORTE E LAZER	342,76
0004878	28/12/2018	0004878/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004166/2018	0002713/2018	001	0002713/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS	1.713,80
0004879	28/12/2018	0004879/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004164/2018	0002711/2018	001	0002711/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE ESPORTE E LAZER	1.371,04
0004880	28/12/2018	0004880/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004167/2018	0002714/2018	001	0002714/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS-LIMPEZA	18.851,80
0004881	28/12/2018	0004881/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004168/2018	0002715/2018	001	0002715/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	2.399,32
0004882	28/12/2018	0004882/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004169/2018	0002716/2018	001	0002716/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	7.883,48
0004883	28/12/2018	0004883/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004170/2018	0002717/2018	001	0002717/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE EDUCAÇÃO	22.622,16
0004884	28/12/2018	0004884/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004171/2018	0002718/2018	001	0002718/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-ADMINISTRAÇÃO	8.911,76
0004885	28/12/2018	0004885/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004172/2018	0002719/2018	001	0002719/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-FUNDAMENTAL	21.251,12
0004886	28/12/2018	0004886/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004173/2018	0002720/2018	001	0002720/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM INFANTIL-ADMINISTRAÇÃO	16.109,72
0004887	28/12/2018	0004887/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004174/2018	0002721/2018	001	0002721/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FUEFUM-INFANTIL	35.647,04
0004888	28/12/2018	0004888/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004175/2018	0002722/2018	001	0002722/001	DIVERSOS SERVIDORES DO PROJETO VIVA	2.742,08

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0004889	28/12/2018	0004889/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004176/2018	0002723/2018	001	0002723/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CRAS	2.742,08
0004890	28/12/2018	0004890/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004177/2018	0002724/2018	001	0002724/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS-CONSELHO TUTELAR	2.056,56
0004891	28/12/2018	0004891/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004178/2018	0002725/2018	001	0002725/001	DIVERSOS SERVIDORES DO FMAS - CREAS	342,76
0004892	28/12/2018	0004892/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0004179/2018	0002726/2018	001	0002726/001	DIVERSOS SERVIDORES CRAS/FEAS	1.028,28
0004893	28/12/2018	0004893/2018	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0004188/2018	0002728/2018	001	0002728/001	DIVERSOS SERVIDORES CRAS/FEAS	1.530,35
0004894	28/12/2018	0004894/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0004209/2018	0001577/2018	005	0001577/005	VIBRA - CONSTRUÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	137.244,49
0004895	28/12/2018	0004895/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003964/2018	0002508/2018	001	0002508/001	JAUDECIR ANTONIO ALVES 01712627783	5.120,00
0004896	28/12/2018	0004896/2018	218911200000 - SUBVENCOES A PAGAR	0004213/2018	0002747/2018	001	0002747/001	APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VILA VALERIO	26.049,00
0004897	28/12/2018	0004897/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003500/2018	0000849/2018	001	0000849/001	ANGELA ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	3.840,00
0004898	28/12/2018	0004898/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0004197/2018	0002731/2018	001	0002731/001	ANGELA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	11.520,00
0004899	28/12/2018	0004899/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004180/2018	0002727/2018	001	0002727/001	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	43.907,46
0004900	28/12/2018	0004900/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0004196/2018	0002730/2018	001	0002730/001	DAVIJUNIOR DALLA BERNADINA 12285007701	596,00
0004901	28/12/2018	0004901/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004186/2018	0000364/2018	008	0000364/008	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	9.222,77
0004902	28/12/2018	0004902/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004185/2018	0000363/2018	008	0000363/008	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	807,08
0004903	28/12/2018	0004903/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004184/2018	0000369/2018	008	0000369/008	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	833,79
0004904	28/12/2018	0004904/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004183/2018	0001842/2018	002	0001842/002	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	6.799,47
0004905	28/12/2018	0004905/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004181/2018	0000368/2018	008	0000368/008	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	237,22
0004906	28/12/2018	0004906/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004182/2018	0000367/2018	009	0000367/009	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	403,92
0004907	28/12/2018	0004907/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004187/2018	0001108/2018	010	0001108/010	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.493,89
0004908	28/12/2018	0004908/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004195/2018	0002468/2018	001	0002468/001	G.I.S COMERCIAL SANTANA LTDA-ME	3.950,00
0004909	28/12/2018	0004909/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004193/2018	0002466/2018	001	0002466/001	G.I.S COMERCIAL SANTANA LTDA-ME	3.950,00
0004910	28/12/2018	0004910/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004192/2018	0002465/2018	001	0002465/001	G.I.S COMERCIAL SANTANA LTDA-ME	35.550,00
0004911	28/12/2018	0004911/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004190/2018	0002463/2018	001	0002463/001	G.I.S COMERCIAL SANTANA LTDA-ME	7.900,00
0004912	28/12/2018	0004912/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004194/2018	0002467/2018	001	0002467/001	G.I.S COMERCIAL SANTANA LTDA-ME	11.850,00
0004913	28/12/2018	0004913/2018	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004191/2018	0002464/2018	001	0002464/001	G.I.S COMERCIAL SANTANA LTDA-ME	19.750,00
0004914	28/12/2018	0004914/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0004216/2018	0002474/2018	001	0002474/001	EDITORA HOJE LTDA ME	24.731,60
0004915	28/12/2018	0004915/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0004217/2018	0000261/2018	016	0000261/016	EDITORA HOJE LTDA ME	1.647,00
0004916	28/12/2018	0004916/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0004189/2018	0002729/2018	001	0002729/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	369,51
0004917	28/12/2018	0004917/2018	218810102001 - INSS DE SERVIDORES PM					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	133,07
0004918	28/12/2018	0004918/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0004327/2018	0000054/2018	012	0000054/012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	93,50
0004919	28/12/2018	0004919/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0004328/2018	0000056/2018	012	0000056/012	BANCO DO BRASIL S.A.	2.745,17
0004920	28/12/2018	0004920/2018	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0004329/2018	0002750/2018	001	0002750/001	BANCO DO ESTADO DO ESP. SANTO S/A	131,10
0004921	28/12/2018	0004921/2018	218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.738,73
0004922	28/12/2018	0004922/2018	218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	346,12
0004923	28/12/2018	0004923/2018	218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	7.470,15
0004924	28/12/2018	0004924/2018	218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	133,30
0004925	28/12/2018	0004925/2018	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	40,00
0004926	28/12/2018	0004926/2018	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	36,85
0004927	28/12/2018	0004927/2018	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	560,00
0004928	28/12/2018	0004928/2018	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	367,32
0004929	28/12/2018	0004929/2018	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	1.272,90
0004930	28/12/2018	0004930/2018	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	6,29
0004931	28/12/2018	0004931/2018	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	53,13
0004932	28/12/2018	0004932/2018	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	269,32
0004933	28/12/2018	0004933/2018	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	3.362,43
0004934	28/12/2018	0004934/2018	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	26,35
0000001	10/01/2019	0000001/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0004284/2018	0002748/2018	001	0002748/001	CONSTRUTORA NORTE CAPIXABA LTDA	9.216,35
0000002	10/01/2019	0000002/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000008/2019	0000022/2019	001	0000022/001	RONDINELO GOMES DOS SANTOS	824,00
0000003	10/01/2019	0000003/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000007/2019	0000021/2019	001	0000021/001	ALESSANDRO GOMES FERREIRA	824,00
0000004	10/01/2019	0000004/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000009/2019	0000023/2019	001	0000023/001	WARLIVAN CARDOSO COSTA GODIO	824,00
0000005	10/01/2019	0000005/2019	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000010/2019	0000024/2019	001	0000024/001	WARLIVAN CARDOSO COSTA GODIO	1.176,00
0000006	10/01/2019	0000006/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000021/2019	0000005/2019	001	0000005/001	CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO LTDA	582,82

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000007	11/01/2019	0000007/2019	211430102000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0000046/2019	0000111/2019	001	0000111/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.411,85
0000008	11/01/2019	0000008/2019	211430102000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0000047/2019	0000104/2019	001	0000104/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.225,32
0000009	11/01/2019	0000009/2019	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0000045/2019	0000046/2019	001	0000046/001	PASEP	5.453,12
0000010	11/01/2019	0000010/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000037/2019	0000040/2019	001	0000040/001	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAL DO GABINETE-ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.656,67
0000011	11/01/2019	0000011/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000038/2019	0000038/2019	001	0000038/001	DIVERSOS SERVIDORES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO	3.332,42
0000012	11/01/2019	0000012/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000039/2019	0000037/2019	001	0000037/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER	35.657,96
0000013	11/01/2019	0000013/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000040/2019	0000036/2019	001	0000036/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER	4.604,79
0000014	11/01/2019	0000014/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000041/2019	0000035/2019	001	0000035/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	8.707,57
0000015	11/01/2019	0000015/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000042/2019	0000034/2019	001	0000034/001	DIVERSOS SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE LIXO	14.085,65
0000016	11/01/2019	0000016/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000043/2019	0000033/2019	001	0000033/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	25.177,80
0000017	11/01/2019	0000017/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000044/2019	0000039/2019	001	0000039/001	DIVERSOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO	1.219,52
0000018	11/01/2019	0000018/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000029/2019	0000030/2019	001	0000030/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	895,00
0000019	11/01/2019	0000019/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000031/2019	0000032/2019	001	0000032/001	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAL DO GABINETE-ADMINISTRAÇÃO GERAL	825,00
0000020	11/01/2019	0000020/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000028/2019	0000029/2019	001	0000029/001	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAL DO GABINETE-ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.050,00
0000021	11/01/2019	0000021/2019	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000027/2019	0000028/2019	001	0000028/001	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAL DO GABINETE-ADMINISTRAÇÃO GERAL	145,10
0000022	11/01/2019	0000022/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000030/2019	0000031/2019	001	0000031/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	2.830,00
0000023	11/01/2019	0000023/2019	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000026/2019	0000027/2019	001	0000027/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	103,00
0000024	11/01/2019	0000024/2019	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000025/2019	0000026/2019	001	0000026/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	226,22
0000025	11/01/2019	0000025/2019	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000024/2019	0000025/2019	001	0000025/001	DIVERSOS SERVIDORES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO	120,00
0000026	15/01/2019	0000026/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000022/2019	0000004/2019	001	0000004/001	SABRINA DE SOUZA FAIAN	998,00
0000027	16/01/2019	0000027/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000023/2019	0000003/2019	001	0000003/001	DIO-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	4.403,12
0000028	18/01/2019	0000028/2019	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0000048/2019	0000046/2019	002	0000046/002	PASEP	2.148,00
0000028A	18/01/2019	0000028A/2019	211430102000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0000049/2019	0000062/2019	001	0000062/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.653,54
0000029A	18/01/2019	0000029A/2019	218911200000 - SUBVENCOES A PAGAR	0000050/2019	0000008/2019	001	0000008/001	CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	828,00
0000029	22/01/2019	0000029/2019	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0000051/2019	0000046/2019	003	0000046/003	PASEP	2.037,72
0000030	24/01/2019	0000030/2019	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0000052/2019	0000046/2019	004	0000046/004	PASEP	25.039,97
0000031	24/01/2019	0000031/2019	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0000053/2019	0000046/2019	005	0000046/005	PASEP	20.837,24
0000032	24/01/2019	0000032/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000035/2019	0000080/2019	001	0000080/001	CONSTRUTORA DGF EIRELI EPP	63.685,54
0000033	24/01/2019	0000033/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000036/2019	0000080/2019	002	0000080/002	CONSTRUTORA DGF EIRELI EPP	34.403,48
0000034	25/01/2019	0000034/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004355/2018	0002770/2018	001	0002770/001	JONAS SILVA FANTECELLE ME PAO & CIA	2.155,00
0000035	25/01/2019	0000035/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004345/2018	0002763/2018	001	0002763/001	MIRANDA CORREIA HIGIENE E LIMPEZA	2.067,88
0000036	25/01/2019	0000036/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004348/2018	0002766/2018	001	0002766/001	RIO SERVICE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	1.848,00
0000037	25/01/2019	0000037/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004335/2018	0002757/2018	001	0002757/001	MENEGUSSI AUTO PEÇAS LTDA ME	892,50
0000038	25/01/2019	0000038/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004230/2018	0002211/2018	001	0002211/001	SUPERMERCADO SANTA ROSA LTDA ME	171,00
0000039	25/01/2019	0000039/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004346/2018	0002764/2018	001	0002764/001	SUPERMERCADO SANTA ROSA LTDA ME	1.146,00
0000040	25/01/2019	0000040/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004349/2018	0002767/2018	001	0002767/001	SUPERMERCADO SANTA ROSA LTDA ME	1.477,30
0000041	25/01/2019	0000041/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004341/2018	0002759/2018	001	0002759/001	LORENZONI DIESEL LTDA	30,42
0000042	25/01/2019	0000042/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004343/2018	0002761/2018	001	0002761/001	LORENZONI DIESEL LTDA	477,74
0000043	25/01/2019	0000043/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004344/2018	0002762/2018	001	0002762/001	LORENZONI DIESEL LTDA	509,65
0000044	25/01/2019	0000044/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0004342/2018	0002760/2018	001	0002760/001	LORENZONI DIESEL LTDA	559,00
0000045	25/01/2019	0000045/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004332/2018	0002754/2018	001	0002754/001	LORENZONI DIESEL LTDA	2.524,26
0000046	25/01/2019	0000046/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0004331/2018	0002753/2018	001	0002753/001	ESTELA CAMPI ALVES 07317221759	1.520,00
0000047	25/01/2019	0000047/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004228/2018	0002208/2018	001	0002208/001	J.B COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI EPP	66,00
0000048	25/01/2019	0000048/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004347/2018	0002765/2018	001	0002765/001	J.B COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI EPP	1.980,65
0000049	25/01/2019	0000049/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004261/2018	0002519/2018	001	0002519/001	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	220,00
0000050	25/01/2019	0000050/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004267/2018	0002525/2018	001	0002525/001	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	314,50
0000051	25/01/2019	0000051/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004265/2018	0002523/2018	001	0002523/001	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	426,62

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000052	25/01/2019	0000052/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004237/2018	0002429/2018	001	0002429/001	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	1.848,70
0000053	25/01/2019	0000053/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0004334/2018	0002756/2018	001	0002756/001	CENTRO DE EMBELEZAMENTO AUTOMOTIVO LTDA-ME	54,00
0000054	25/01/2019	0000054/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000089/2019	0001577/2018	006	0001577/006	VIBRA - CONSTRUÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	263.620,95
0000055	25/01/2019	0000055/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004322/2018	0002434/2018	001	0002434/001	RIO SERVICE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	39,80
0000056	25/01/2019	0000056/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004321/2018	0002431/2018	001	0002431/001	RIO SERVICE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	852,80
0000057	25/01/2019	0000057/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004221/2018	0002437/2018	001	0002437/001	SUPERMERCADO SANTA ROSA LTDA ME	38,80
0000058	25/01/2019	0000058/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004219/2018	0002438/2018	001	0002438/001	SUPERMERCADO SANTA ROSA LTDA ME	46,00
0000059	25/01/2019	0000059/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004323/2018	0002433/2018	001	0002433/001	SUPERMERCADO SANTA ROSA LTDA ME	57,00
0000060	25/01/2019	0000060/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004324/2018	0002430/2018	001	0002430/001	SUPERMERCADO SANTA ROSA LTDA ME	640,30
0000061	25/01/2019	0000061/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004222/2018	0002435/2018	001	0002435/001	J.B COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI EPP	93,00
0000062	25/01/2019	0000062/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004220/2018	0002436/2018	001	0002436/001	DA VILA COMERCIO LTDA ME	99,70
0000063	25/01/2019	0000063/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004319/2018	0002315/2018	002	0002315/002	POSTO SÃO CRISTOVÃO	132,00
0000064	25/01/2019	0000064/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004223/2018	0002769/2018	001	0002769/001	VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA	20.700,00
0000065	25/01/2019	0000065/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004326/2018	0000315/2018	006	0000315/006	CDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA ARMINI LTDA	271,52
0000066	25/01/2019	0000066/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004225/2018	0002217/2018	001	0002217/001	RIO SERVICE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	2.937,60
0000067	25/01/2019	0000067/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004248/2018	0001802/2018	001	0001802/001	LORENZONI DIESEL LTDA	645,00
0000068	25/01/2019	0000068/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004247/2018	0001803/2018	001	0001803/001	LORENZONI DIESEL LTDA	1.121,00
0000069	25/01/2019	0000069/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004227/2018	0002213/2018	001	0002213/001	J.B COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI EPP	748,00
0000070	25/01/2019	0000070/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004283/2018	0002067/2018	001	0002067/001	DA VILA COMERCIO LTDA ME	3.409,20
0000071	25/01/2019	0000071/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004352/2018	0000130/2018	012	0000130/012	RG SYSTEM INFORMÁTICA LTDA ME	2.800,00
0000072	25/01/2019	0000072/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004333/2018	0002755/2018	001	0002755/001	LORENZONI DIESEL LTDA	2.524,26
0000073	25/01/2019	0000073/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004340/2018	0002758/2018	001	0002758/001	POSTO SÃO CRISTOVÃO	2.574,00
0000074	25/01/2019	0000074/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004238/2018	0002455/2018	001	0002455/001	STOP CAR PNEUS EIRELI ME	7.940,00
0000075	25/01/2019	0000075/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002040/2018	0000330/2018	003	0000330/003	RIO BANANAL COMERCIAL EIRELI ME	87,25
0000076	25/01/2019	0000076/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002414/2018	0000314/2018	011	0000314/011	RIO BANANAL COMERCIAL EIRELI ME	2.223,25
0000077	25/01/2019	0000077/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002041/2018	0000314/2018	010	0000314/010	RIO BANANAL COMERCIAL EIRELI ME	3.487,38
0000078	25/01/2019	0000078/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002828/2018	0001472/2018	001	0001472/001	RA COUTINHO EIRELI ME	358,35
0000079	28/01/2019	0000079/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000003/2019	0000018/2019	001	0000018/001	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	767,84
0000080	28/01/2019	0000080/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000001/2019	0000020/2019	001	0000020/001	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	974,85
0000081	28/01/2019	0000081/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000006/2019	0000015/2019	001	0000015/001	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	21.573,10
0000082	28/01/2019	0000082/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000005/2019	0000016/2019	001	0000016/001	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	5.799,30
0000083	28/01/2019	0000083/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000004/2019	0000017/2019	001	0000017/001	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	3.783,60
0000084	28/01/2019	0000084/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000002/2019	0000019/2019	001	0000019/001	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	3.977,49
0000085	28/01/2019	0000085/2019	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000093/2019	0000127/2019	001	0000127/001	FRANKINEI JOSIMAR BRUMATTI	300,00
0000086	28/01/2019	0000086/2019	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000095/2019	0000129/2019	001	0000129/001	AMELIO GODIO	300,00
0000087	28/01/2019	0000087/2019	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000094/2019	0000128/2019	001	0000128/001	ELIEL BAILKER	300,00
0000088	28/01/2019	0000088/2019	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000092/2019	0000126/2019	001	0000126/001	LUCIELIO PARTELLI DE MELLO	300,00
0000089	28/01/2019	0000089/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004242/2018	0002320/2018	001	0002320/001	P. CHECCHETTO ME	720,00
0000090	28/01/2019	0000090/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004243/2018	0002255/2018	001	0002255/001	P. CHECCHETTO ME	160,00
0000091	28/01/2019	0000091/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004244/2018	0002254/2018	001	0002254/001	P. CHECCHETTO ME	703,00
0000092	28/01/2019	0000092/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004245/2018	0002092/2018	001	0002092/001	P. CHECCHETTO ME	962,00
0000093	28/01/2019	0000093/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004250/2018	0002279/2018	001	0002279/001	P. CHECCHETTO ME	144,00
0000094	28/01/2019	0000094/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004251/2018	0002280/2018	001	0002280/001	P. CHECCHETTO ME	720,00
0000095	28/01/2019	0000095/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004252/2018	0002281/2018	001	0002281/001	P. CHECCHETTO ME	90,00
0000096	28/01/2019	0000096/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004255/2018	0002448/2018	001	0002448/001	P. CHECCHETTO ME	970,00
0000097	28/01/2019	0000097/2019	213110102000 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0004282/2018	0000731/2018	001	0000731/001	P. CHECCHETTO ME	37,91
0000098	28/01/2019	0000098/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004289/2018	0002567/2018	001	0002567/001	P. CHECCHETTO ME	222,00
0000099	28/01/2019	0000099/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004298/2018	0002181/2018	001	0002181/001	P. CHECCHETTO ME	728,00
0000100	28/01/2019	0000100/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004299/2018	0002182/2018	001	0002182/001	P. CHECCHETTO ME	2.054,00
0000101	28/01/2019	0000101/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004306/2018	0002509/2018	001	0002509/001	P. CHECCHETTO ME	48,00
0000102	28/01/2019	0000102/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004307/2018	0002510/2018	001	0002510/001	P. CHECCHETTO ME	1.440,00
0000103	28/01/2019	0000103/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004308/2018	0002513/2018	001	0002513/001	P. CHECCHETTO ME	538,00

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000104	29/01/2019	0000104/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004276/2018	0002270/2018	003	0002270/003	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	19.094,00
0000105	29/01/2019	0000105/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004277/2018	0000907/2018	008	0000907/008	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	780,93
0000106	29/01/2019	0000106/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004286/2018	0000061/2018	013	0000061/013	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	5.942,79
0000107	29/01/2019	0000107/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004313/2018	0001674/2018	001	0001674/001	TAVARES MATERIAL AGRÍCOLA LTDA	4.685,60
0000108	29/01/2019	0000108/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004290/2018	0002558/2018	001	0002558/001	TERRAVIVA TERRAPLANAGEM VILA VALÉRIO LTDA	848,00
0000109	29/01/2019	0000109/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004291/2018	0002562/2018	001	0002562/001	TERRAVIVA TERRAPLANAGEM VILA VALÉRIO LTDA	1.235,05
0000110	29/01/2019	0000110/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004292/2018	0002563/2018	001	0002563/001	TERRAVIVA TERRAPLANAGEM VILA VALÉRIO LTDA	3.406,11
0000111	29/01/2019	0000111/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004293/2018	0002564/2018	001	0002564/001	TERRAVIVA TERRAPLANAGEM VILA VALÉRIO LTDA	3.026,00
0000112	29/01/2019	0000112/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004257/2018	0002580/2018	001	0002580/001	MIRANDA CORREIA HIGIENE E LIMPEZA	43,00
0000113	29/01/2019	0000113/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004309/2018	0002511/2018	001	0002511/001	VIVA CORES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME	5.603,50
0000114	29/01/2019	0000114/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004310/2018	0002512/2018	001	0002512/001	VIVA CORES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME	1.996,60
0000115	29/01/2019	0000115/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0004239/2018	0002484/2018	001	0002484/001	MENEGUSSI AUTO PEÇAS LTDA ME	55,00
0000116	29/01/2019	0000116/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004258/2018	0002471/2018	001	0002471/001	MENEGUSSI AUTO PEÇAS LTDA ME	839,35
0000117	29/01/2019	0000117/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004260/2018	0002473/2018	001	0002473/001	MENEGUSSI AUTO PEÇAS LTDA ME	2.604,58
0000118	29/01/2019	0000118/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004325/2018	0002444/2018	001	0002444/001	SUPERMERCADO SANTA ROSA LTDA ME	162,20
0000119	29/01/2019	0000119/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004246/2018	0002304/2018	001	0002304/001	LORENZONI DIESEL LTDA	3.033,11
0000120	29/01/2019	0000120/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004249/2018	0002422/2018	001	0002422/001	LORENZONI DIESEL LTDA	8.635,16
0000121	29/01/2019	0000121/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004268/2018	0002526/2018	001	0002526/001	LORENZONI DIESEL LTDA	1.770,80
0000122	29/01/2019	0000122/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004269/2018	0002527/2018	001	0002527/001	LORENZONI DIESEL LTDA	684,00
0000123	29/01/2019	0000123/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004272/2018	0002530/2018	001	0002530/001	LORENZONI DIESEL LTDA	1.373,17
0000124	29/01/2019	0000124/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004273/2018	0002531/2018	001	0002531/001	LORENZONI DIESEL LTDA	870,25
0000125	29/01/2019	0000125/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004300/2018	0002476/2018	001	0002476/001	LORENZONI DIESEL LTDA	558,97
0000126	29/01/2019	0000126/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004301/2018	0002477/2018	001	0002477/001	LORENZONI DIESEL LTDA	509,20
0000127	29/01/2019	0000127/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004302/2018	0002478/2018	001	0002478/001	LORENZONI DIESEL LTDA	922,80
0000128	29/01/2019	0000128/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004303/2018	0002479/2018	001	0002479/001	LORENZONI DIESEL LTDA	629,93
0000129	29/01/2019	0000129/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004304/2018	0002480/2018	001	0002480/001	LORENZONI DIESEL LTDA	153,90
0000130	29/01/2019	0000130/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004305/2018	0002481/2018	001	0002481/001	LORENZONI DIESEL LTDA	275,12
0000131	29/01/2019	0000131/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004314/2018	0002233/2018	001	0002233/001	LORENZONI DIESEL LTDA	3.472,63
0000132	29/01/2019	0000132/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004281/2018	0000942/2018	003	0000942/003	POSTO SÃO CRISTOVÃO	147,98
0000133	29/01/2019	0000133/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004295/2018	0002311/2018	002	0002311/002	POSTO SÃO CRISTOVÃO	66,00
0000134	29/01/2019	0000134/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004296/2018	0002309/2018	001	0002309/001	POSTO SÃO CRISTOVÃO	65,00
0000135	29/01/2019	0000135/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004336/2018	0002420/2018	001	0002420/001	MECANICA AUTO PEÇAS LORENZONI LTDA	803,87
0000136	29/01/2019	0000136/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004337/2018	0002421/2018	001	0002421/001	MECANICA AUTO PEÇAS LORENZONI LTDA	669,36
0000137	29/01/2019	0000137/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004338/2018	0002425/2018	001	0002425/001	MECANICA AUTO PEÇAS LORENZONI LTDA	4.454,60
0000138	29/01/2019	0000138/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004339/2018	0002426/2018	001	0002426/001	MECANICA AUTO PEÇAS LORENZONI LTDA	1.845,40
0000139	29/01/2019	0000139/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0004253/2018	0002206/2018	001	0002206/001	AUDATEX BRASIL SERVIÇOS LTDA	10.389,60
0000140	29/01/2019	0000140/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004353/2018	0001846/2018	001	0001846/001	PNEUMAX LTDA	2.000,00
0000141	29/01/2019	0000141/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004354/2018	0002568/2018	001	0002568/001	PNEUMAX LTDA	7.676,00
0000142	29/01/2019	0000142/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004218/2018	0002443/2018	001	0002443/001	CLOVES E JACQUELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	9,10
0000143	29/01/2019	0000143/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004256/2018	0002581/2018	001	0002581/001	CLOVES E JACQUELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	16,80
0000144	29/01/2019	0000144/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004240/2018	0002083/2018	002	0002083/002	ESTELA CAMPI ALVES 07317221759	5.000,00
0000145	29/01/2019	0000145/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004320/2018	0002442/2018	001	0002442/001	DA VILA COMERCIO LTDA ME	99,70
0000146	29/01/2019	0000146/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004262/2018	0002520/2018	001	0002520/001	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	227,52
0000147	29/01/2019	0000147/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004263/2018	0002521/2018	001	0002521/001	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	192,00
0000148	29/01/2019	0000148/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004264/2018	0002522/2018	001	0002522/001	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	3.945,61
0000149	29/01/2019	0000149/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0004266/2018	0002524/2018	001	0002524/001	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	80,50
0000150	29/01/2019	0000150/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004294/2018	0002282/2018	001	0002282/001	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	4.236,00
0000151	29/01/2019	0000151/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004311/2018	0002577/2018	001	0002577/001	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	5.716,80
0000152	29/01/2019	0000152/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004312/2018	0001282/2018	004	0001282/004	ALSENIR LUIZ DE SOUZA - ME	15.620,00
0000153	29/01/2019	0000153/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004254/2018	0002449/2018	001	0002449/001	TEC-LIGHT INDUSTRIA E COMERCIO DE REATORES	5.176,42
0000154	29/01/2019	0000154/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004287/2018	0002572/2018	001	0002572/001	FILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES - ME	2.040,00
0000155	29/01/2019	0000155/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004288/2018	0002573/2018	001	0002573/001	FILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES - ME	26.160,00

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000156	29/01/2019	0000156/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003797/2018	0002447/2018	001	0002447/001	JUSSAN TONETTO MENEGATTI	1.000,01
0000157	29/01/2019	0000157/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004241/2018	0002319/2018	001	0002319/001	REGINALDO PEREIRA LORENCINI	927,00
0000158	29/01/2019	0000158/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004278/2018	0002487/2018	001	0002487/001	REGINALDO PEREIRA LORENCINI	106,00
0000159	29/01/2019	0000159/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004279/2018	0002489/2018	001	0002489/001	REGINALDO PEREIRA LORENCINI	872,00
0000160	29/01/2019	0000160/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004280/2018	0002491/2018	001	0002491/001	REGINALDO PEREIRA LORENCINI	4.060,00
0000161	29/01/2019	0000161/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0004351/2018	0002505/2018	001	0002505/001	M MAIS LOCACOES EIRELI	3.500,00
0000162	29/01/2019	0000162/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000032/2019	0000041/2019	001	0000041/001	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	840,67
0000163	29/01/2019	0000163/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000090/2019	0000370/2018	011	0000370/011	MARINALVA DOS SANTOS ROSA - ME	935,20
0000164	29/01/2019	0000164/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000091/2019	0000528/2018	010	0000528/010	MARINALVA DOS SANTOS ROSA - ME	3.206,40
0000165	29/01/2019	0000165/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0004330/2018	0002050/2018	003	0002050/003	ESCAVE TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA	12.765,00
0000166	29/01/2019	0000166/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004215/2018	0002744/2018	001	0002744/001	FRANCISCO AGUSTINE	7.644,00
0000167	29/01/2019	0000167/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0004200/2018	0002745/2018	001	0002745/001	ROMEU BUGARELI 06914533733	8.299,20
0000168	29/01/2019	0000168/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0004205/2018	0002738/2018	001	0002738/001	IRMÃOS PARTELLI LTDA	16.813,70
0000169	29/01/2019	0000169/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0004206/2018	0002739/2018	001	0002739/001	IRMÃOS PARTELLI LTDA	4.029,48
0000170	29/01/2019	0000170/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0004198/2018	0002732/2018	001	0002732/001	CALEGATUR EIRELI ME	11.119,58
0000171	29/01/2019	0000171/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0004199/2018	0002733/2018	001	0002733/001	CALEGATUR EIRELI ME	7.220,07
0000172	29/01/2019	0000172/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0004201/2018	0002734/2018	001	0002734/001	LUZITUR TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA ME	17.605,12
0000173	29/01/2019	0000173/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0004202/2018	0002735/2018	001	0002735/001	LUZITUR TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA ME	10.709,40
0000174	29/01/2019	0000174/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0004203/2018	0002736/2018	001	0002736/001	TRANSPARTELI TRANSPORTES LTDA	8.918,00
0000175	29/01/2019	0000175/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0004204/2018	0002737/2018	001	0002737/001	TRANSPARTELI TRANSPORTES LTDA	10.046,40
0000176	29/01/2019	0000176/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004210/2018	0002740/2018	001	0002740/001	JT TRANSPORTE E SERVIÇOS EIRELI ME	25.771,20
0000177	29/01/2019	0000177/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004211/2018	0002741/2018	001	0002741/001	JT TRANSPORTE E SERVIÇOS EIRELI ME	58.143,02
0000178	29/01/2019	0000178/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004212/2018	0002742/2018	001	0002742/001	FABIO BAPTISTA ALVES ME	3.436,29
0000179	29/01/2019	0000179/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004214/2018	0002743/2018	001	0002743/001	FABIO BAPTISTA ALVES ME	18.948,68
0000180	30/01/2019	0000180/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004315/2018	0002082/2018	003	0002082/003	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	7.170,00
0000181	30/01/2019	0000181/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004316/2018	0002082/2018	004	0002082/004	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	7.170,00
0000182	30/01/2019	0000182/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004317/2018	0002081/2018	002	0002081/002	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	17.750,00
0000183	30/01/2019	0000183/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0004318/2018	0002081/2018	003	0002081/003	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	17.750,00
0000184	30/01/2019	0000184/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000034/2019	0002752/2018	001	0002752/001	BADAL TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI	10.404,35
0000185	30/01/2019	0000185/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000033/2019	0000055/2019	001	0000055/001	CARTORIO DO 1 OFICIO DE SAO GABRIEL DA PALHA - ES	1.547,42
0000186	30/01/2019	0000186/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000098/2019	0002772/2018	001	0002772/001	ESCAVE TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO EIRELI	72.171,10
0000187	30/01/2019	0000187/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000011/2019	0000002/2019	001	0000002/001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.528,39
0000188	30/01/2019	0000188/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000012/2019	0000001/2019	001	0000001/001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	753,87
0000189	30/01/2019	0000189/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000015/2019	0000006/2019	001	0000006/001	ESCELSA - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120,38
0000190	30/01/2019	0000190/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000014/2019	0000007/2019	001	0000007/001	ESCELSA -ESP.SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	5.079,76
0000191	30/01/2019	0000191/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000013/2019	0000009/2019	001	0000009/001	ESCELSA -ESP.SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	3.000,04
0000192	30/01/2019	0000192/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000017/2019	0000013/2019	001	0000013/001	CESAN	271,57
0000193	30/01/2019	0000193/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000019/2019	0000011/2019	001	0000011/001	CESAN	51,10
0000194	30/01/2019	0000194/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000018/2019	0000012/2019	001	0000012/001	CESAN	174,62
0000195	30/01/2019	0000195/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000016/2019	0000014/2019	001	0000014/001	CESAN	1.405,26
0000196	30/01/2019	0000196/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000020/2019	0000010/2019	001	0000010/001	CESAN	185,56
0000197	30/01/2019	0000197/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0004025/2018	0002507/2018	001	0002507/001	ENILDO DA PENHA DE OLIVEIRA	1.000,01
0000198	30/01/2019	0000198/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000068/2019	0000057/2019	001	0000057/001	SANDRO DE OLIVEIRA	1.000,01
0000199	30/01/2019	0000199/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002819/2018	0001587/2018	001	0001587/001	RA COUTINHO EIRELI ME	88,74
0000200	30/01/2019	0000200/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0002822/2018	0001567/2018	001	0001567/001	RA COUTINHO EIRELI ME	133,50
0000201	30/01/2019	0000201/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0003941/2018	0002308/2018	001	0002308/001	SAVIO HENRIQUE DUBBERSTEIN 16096684726	850,00
0000202	30/01/2019	0000202/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0004024/2018	0002506/2018	001	0002506/001	CLAUDIO DA SILVA SANTOS	399,00
0000203	31/01/2019	0000203/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000097/2019	0000110/2019	001	0000110/001	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	563,72
0000204	31/01/2019	0000204/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0004020/2018	0000050/2018	011	0000050/011	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.241,05
0000205	31/01/2019	0000205/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000133/2019	0000103/2019	001	0000103/001	CONSTRUTORA NORTE CAPIXABA LTDA	6.603,70
0000206	31/01/2019	0000206/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000134/2019	0000178/2019	001	0000178/001	VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.037,79
0000207	31/01/2019	0000207/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000135/2019	0000179/2019	001	0000179/001	VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	2.210,00

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000208	31/01/2019	0000208/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000107/2019	0000079/2019	001	0000079/001	CONSTRUTORA CROSCOP LTDA	23.691,77
0000209	31/01/2019	0000209/2019	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0000145/2019	0000046/2019	006	0000046/006	PASEP	5.892,98
0000210	31/01/2019	0000210/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000074/2019	0001778/2018	001	0001778/001	JOÃO GRIGOLETO SOBRINHO-ME	121,92
0000211	31/01/2019	0000211/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000073/2019	0000942/2018	004	0000942/004	POSTO SÃO CRISTOVÃO	120,13
0000212	31/01/2019	0000212/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000072/2019	0002227/2018	002	0002227/002	V.VALBUZI	2.650,00
0000213	31/01/2019	0000213/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000146/2019	0000181/2019	001	0000181/001	DETRAN-ES	263,29
0000214	31/01/2019	0000214/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000106/2019	0000142/2019	001	0000142/001	DIVERSOS SERVIDORES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO	120,00
0000215	31/01/2019	0000215/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000131/2019	0000146/2019	001	0000146/001	DIVERSOS SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE LIXO	6.000,00
0000216	31/01/2019	0000216/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000130/2019	0000145/2019	001	0000145/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	720,00
0000217	31/01/2019	0000217/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000108/2019	0000144/2019	001	0000144/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER	480,00
0000218	31/01/2019	0000218/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000105/2019	0000141/2019	001	0000141/001	DIVERSOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO	120,00
0000219	31/01/2019	0000219/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000132/2019	0000147/2019	001	0000147/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	3.840,00
0000220	31/01/2019	0000220/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000104/2019	0000140/2019	001	0000140/001	DIVERSOS SERVIDORES DO GABINETE	240,00
0000221	31/01/2019	0000221/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000147/2019	0000143/2019	001	0000143/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	6.120,00
0000222	31/01/2019	0000222/2019	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000099/2019	0000148/2019	001	0000148/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	205,47
0000223	31/01/2019	0000223/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000103/2019	0000152/2019	001	0000152/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1.465,00
0000224	31/01/2019	0000224/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000102/2019	0000151/2019	001	0000151/001	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAL DO GABINETE-ADMINISTRAÇÃO GERAL	300,00
0000225	31/01/2019	0000225/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000101/2019	0000150/2019	001	0000150/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	185,00
0000226	31/01/2019	0000226/2019	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000100/2019	0000149/2019	001	0000149/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	14,00
0000227	31/01/2019	0000227/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000128/2019	0000158/2019	001	0000158/001	DIVERSOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO	371,79
0000228	31/01/2019	0000228/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000127/2019	0000157/2019	001	0000157/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	12.814,79
0000229	31/01/2019	0000229/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000126/2019	0000153/2019	001	0000153/001	DIVERSOS SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE LIXO	3.124,25
0000230	31/01/2019	0000230/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000125/2019	0000154/2019	001	0000154/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	5.018,98
0000231	31/01/2019	0000231/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000124/2019	0000155/2019	001	0000155/001	DIVERSOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO	1.757,90
0000232	31/01/2019	0000232/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000122/2019	0000172/2019	001	0000172/001	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAL DO GABINETE-ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.011,02
0000233	31/01/2019	0000233/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000123/2019	0000173/2019	001	0000173/001	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAL DO GABINETE-ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.463,87
0000234	31/01/2019	0000234/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000120/2019	0000170/2019	001	0000170/001	DIVERSOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO	5.610,65
0000235	31/01/2019	0000235/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000121/2019	0000171/2019	001	0000171/001	DIVERSOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO	1.976,47
0000236	31/01/2019	0000236/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000119/2019	0000169/2019	001	0000169/001	DIVERSOS SERVIDORES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO	3.031,52
0000237	31/01/2019	0000237/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000117/2019	0000167/2019	001	0000167/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	37.304,85
0000238	31/01/2019	0000238/2019	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	32,80
0000239	31/01/2019	0000239/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000118/2019	0000168/2019	001	0000168/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	54.887,56
0000240	31/01/2019	0000240/2019	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	65,60
0000241	31/01/2019	0000241/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000115/2019	0000165/2019	001	0000165/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER	7.680,85
0000242	31/01/2019	0000242/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000116/2019	0000166/2019	001	0000166/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER	1.125,47
0000243	31/01/2019	0000243/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000113/2019	0000163/2019	001	0000163/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	3.612,44
0000244	31/01/2019	0000244/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000114/2019	0000164/2019	001	0000164/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	11.638,82
0000245	31/01/2019	0000245/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000111/2019	0000161/2019	001	0000161/001	DIVERSOS SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE LIXO	50.074,73
0000246	31/01/2019	0000246/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000112/2019	0000162/2019	001	0000162/001	DIVERSOS SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE LIXO	20.474,48
0000247	31/01/2019	0000247/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000109/2019	0000159/2019	001	0000159/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	42.250,14

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000248	31/01/2019	0000248/2019	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	32,80
0000249	31/01/2019	0000249/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000110/2019	0000160/2019	001	0000160/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	10.464,67
0000250	31/01/2019	0000250/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000129/2019	0000156/2019	001	0000156/001	DIVERSOS SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE LIXO	11.143,96
0000251	31/01/2019	0000251/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000153/2019	0000044/2019	001	0000044/001	BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	901,06
0000252	31/01/2019	0000252/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000157/2019	0000043/2019	001	0000043/001	BANCO DO BRASIL S.A.	1.192,45
0000253	31/01/2019	0000253/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000154/2019	0000045/2019	001	0000045/001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	66,00
0000254	31/01/2019	0000254/2019	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	1.935,47
0000255	31/01/2019	0000255/2019	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	109,63
0000256	31/01/2019	0000256/2019	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	408,73
0000257	31/01/2019	0000257/2019	218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	27.297,71
0000258	05/02/2019	0000258/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000074/2019	0001778/2018	001	0001778/001	JOÃO GRIGOLETO SOBRINHO-ME	121,92
0000259	05/02/2019	0000259/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000073/2019	0000942/2018	004	0000942/004	POSTO SÃO CRISTOVÃO	120,13
0000260	05/02/2019	0000260/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000072/2019	0002227/2018	002	0002227/002	V.VALBUZI	2.650,00
0000261	07/02/2019	0000261/2019	218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA					DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS-LIMPEZA	269,46
0000262	07/02/2019	0000262/2019	218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA					DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS-LIMPEZA	708,58
0000263	07/02/2019	0000263/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000096/2019	0000137/2019	001	0000137/001	V.VALBUZI	130,16
0000264	07/02/2019	0000264/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000175/2019	0000195/2019	001	0000195/001	DETRAN-ES	622,75
0000265	07/02/2019	0000265/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000159/2019	0000085/2019	001	0000085/001	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5.429,76
0000266	07/02/2019	0000266/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000160/2019	0000086/2019	001	0000086/001	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	428,36
0000267	07/02/2019	0000267/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000161/2019	0000082/2019	001	0000082/001	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	272,64
0000268	07/02/2019	0000268/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000158/2019	0000083/2019	001	0000083/001	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	906,09
0000269	07/02/2019	0000269/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000162/2019	0000084/2019	001	0000084/001	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	50.392,23
0000270	08/02/2019	0000270/2019	218911200000 - SUBVENCOES A PAGAR	0000178/2019	0000008/2019	002	0000008/002	CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	862,00
0000271	08/02/2019	0000271/2019	218911200000 - SUBVENCOES A PAGAR	0000179/2019	0000046/2019	007	0000046/007	PASEP	10.239,77
0000272	08/02/2019	0000272/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000177/2019	0000005/2019	002	0000005/002	CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO LTDA	571,21
0000273	11/02/2019	0000273/2019	218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					SINSERVIVA SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE VILA VALERIO ES	846,67
0000274	11/02/2019	0000274/2019	218810115004 - CONSIGNAÇÃO BRADESCO					BANCO DO BRADESCO	425,57
0000275	11/02/2019	0000275/2019	218810115001 - CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.897,51
0000276	11/02/2019	0000276/2019	218810115003 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL					BANCO DO BRASIL S.A.	9.765,22
0000277	11/02/2019	0000277/2019	218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES					BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	24.581,00
0000278	11/02/2019	0000278/2019	218810115005 - CONSIGNAÇÃO - SICOOB					SICOOB NORTE - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO NORTE ES	3.358,87
0000279	11/02/2019	0000279/2019	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0000181/2019	0000046/2019	008	0000046/008	PASEP	0,22
0000280	11/02/2019	0000280/2019	211430102000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0000184/2019	0000251/2019	001	0000251/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.225,52
0000281	11/02/2019	0000281/2019	211430102000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0000183/2019	0000252/2019	001	0000252/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.482,46
0000282	12/02/2019	0000282/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000180/2019	0000080/2019	003	0000080/003	CONSTRUTORA DGF EIRELI EPP	58.456,80
0000283	13/02/2019	0000283/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000151/2019	0000186/2019	001	0000186/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27.764,48
0000284	13/02/2019	0000284/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000152/2019	0000187/2019	001	0000187/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.335,69
0000285	13/02/2019	0000285/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000170/2019	0000190/2019	001	0000190/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.510,00
0000286	13/02/2019	0000286/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000168/2019	0000188/2019	001	0000188/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.577,90
0000287	13/02/2019	0000287/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000169/2019	0000189/2019	001	0000189/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	91,48
0000288	13/02/2019	0000288/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000173/2019	0000193/2019	001	0000193/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.628,31
0000289	13/02/2019	0000289/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000172/2019	0000192/2019	001	0000192/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.570,98
0000290	13/02/2019	0000290/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000171/2019	0000191/2019	001	0000191/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.778,80
0000291	13/02/2019	0000291/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000149/2019	0000184/2019	001	0000184/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21.312,03
0000292	13/02/2019	0000292/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000150/2019	0000185/2019	001	0000185/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.759,58
0000293	13/02/2019	0000293/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000174/2019	0000194/2019	001	0000194/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.186,09
0000294	13/02/2019	0000294/2019	218810102001 - INSS DE SERVIDORES PM					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	32.135,76
0000295	13/02/2019	0000295/2019	218810102001 - INSS DE SERVIDORES PM					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.537,77
0000296	14/02/2019	0000296/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000176/2019	0000003/2019	002	0000003/002	DIO-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	9.736,86

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000297	14/02/2019	0000297/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000194/2019	0000253/2019	001	0000253/001	FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIDA - FEST	3.030,00
0000298	14/02/2019	0000298/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000182/2019	0000250/2019	001	0000250/001	V.VALBUZI	260,32
0000299	14/02/2019	0000299/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000136/2019	0002226/2018	001	0002226/001	R.G. CALÇADOS & CONFECÇÕES LTDA	5.920,00
0000300	14/02/2019	0000300/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000207/2019	0000256/2019	001	0000256/001	CLOVESTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.400,00
0000301	15/02/2019	0000301/2019	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000247/2019	0000260/2019	001	0000260/001	CLEBERSON DEPRA	110,00
0000302	15/02/2019	0000302/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000219/2019	0000065/2019	001	0000065/001	JOSE DEJAIME ROTTA ME	1.190,48
0000303	15/02/2019	0000303/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000245/2019	0000258/2019	001	0000258/001	ATUAL SERVIÇOS E PESQUISAS LTDA ME	5.000,00
0000304	15/02/2019	0000304/2019	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000249/2019	0000262/2019	001	0000262/001	KAIKE PENITENTE SANTANA	110,00
0000305	15/02/2019	0000305/2019	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000246/2019	0000259/2019	001	0000259/001	SILVANA VIAL COLATTI	110,00
0000306	15/02/2019	0000306/2019	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000248/2019	0000261/2019	001	0000261/001	GILFARLEI PETRI	110,00
0000307	15/02/2019	0000307/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000087/2019	0000101/2019	001	0000101/001	CLAUDIO DA SILVA SANTOS	399,00
0000308	15/02/2019	0000308/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000222/2019	0000210/2019	001	0000210/001	EDÉSIO MANTOVANELLI ME	750,00
0000309	15/02/2019	0000309/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000225/2019	0000092/2019	001	0000092/001	A RODRIGUES SOLUÇÕES E SERVIÇOS ME	250,00
0000310	15/02/2019	0000310/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000226/2019	0000092/2019	002	0000092/002	A RODRIGUES SOLUÇÕES E SERVIÇOS ME	250,00
0000311	15/02/2019	0000311/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000227/2019	0000097/2019	001	0000097/001	A RODRIGUES SOLUÇÕES E SERVIÇOS ME	750,00
0000312	15/02/2019	0000312/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000228/2019	0000097/2019	002	0000097/002	A RODRIGUES SOLUÇÕES E SERVIÇOS ME	750,00
0000313	18/02/2019	0000313/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000215/2019	0000014/2019	002	0000014/002	CESAN	1.251,16
0000314	18/02/2019	0000314/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000214/2019	0000010/2019	002	0000010/002	CESAN	185,80
0000315	18/02/2019	0000315/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000213/2019	0000013/2019	002	0000013/002	CESAN	342,27
0000316	18/02/2019	0000316/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000212/2019	0000011/2019	002	0000011/002	CESAN	60,25
0000317	18/02/2019	0000317/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000211/2019	0000012/2019	002	0000012/002	CESAN	230,48
0000318	18/02/2019	0000318/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000208/2019	0000009/2019	002	0000009/002	ESCELSA -ESP.SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	2.743,96
0000319	18/02/2019	0000319/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000210/2019	0000177/2019	001	0000177/001	ESCELSA -ESP.SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	38,16
0000320	18/02/2019	0000320/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000209/2019	0000007/2019	002	0000007/002	ESCELSA -ESP.SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	5.218,00
0000321	18/02/2019	0000321/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000197/2019	0000001/2019	002	0000001/002	TELEMAR NORTE LESTE S/A	740,90
0000322	18/02/2019	0000322/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000198/2019	0000002/2019	002	0000002/002	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.348,22
0000323	18/02/2019	0000323/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000195/2019	0000254/2019	001	0000254/001	TELEFONICA BRASIL S/A	13,72
0000324	18/02/2019	0000324/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000196/2019	0000255/2019	001	0000255/001	CLARO S/A	21,76
0000325	18/02/2019	0000325/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000199/2019	0000006/2019	002	0000006/002	ESCELSA - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	117,46
0000326	18/02/2019	0000326/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000185/2019	0000004/2019	002	0000004/002	SABRINA DE SOUZA FAIAN	998,00
0000327	18/02/2019	0000327/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000200/2019	0000041/2019	002	0000041/002	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	828,95
0000328	18/02/2019	0000328/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000201/2019	0000020/2019	002	0000020/002	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	981,95
0000329	18/02/2019	0000329/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000206/2019	0000018/2019	002	0000018/002	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	827,82
0000330	18/02/2019	0000330/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000205/2019	0000015/2019	002	0000015/002	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	21.656,99
0000331	18/02/2019	0000331/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000204/2019	0000019/2019	002	0000019/002	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	3.880,07
0000332	18/02/2019	0000332/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000203/2019	0000017/2019	002	0000017/002	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	3.279,12
0000333	18/02/2019	0000333/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000202/2019	0000016/2019	002	0000016/002	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	6.016,70
0000334	18/02/2019	0000334/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000250/2019	0000265/2019	001	0000265/001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	17.016,29
0000335	18/02/2019	0000335/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000250/2019	0000265/2019	001	0000265/001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	510,15
0000336	18/02/2019	0000336/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000251/2019	0000267/2019	001	0000267/001	LUZIA MANTOVANELLI TON	3.794,90
0000337	18/02/2019	0000337/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000252/2019	0000266/2019	001	0000266/001	LUZIA MANTOVANELLI TON	643,90
0000338	19/02/2019	0000338/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000216/2019	0000110/2019	002	0000110/002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	320,69
0000339	19/02/2019	0000339/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000191/2019	0000053/2019	001	0000053/001	CARLOS ALBERTO LORENZONI	900,00
0000340	19/02/2019	0000340/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000189/2019	0000052/2019	001	0000052/001	JOSE BICHNER NETO	1.500,00
0000341	19/02/2019	0000341/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000188/2019	0000050/2019	001	0000050/001	JOSE BICHNER NETO	2.000,00
0000342	19/02/2019	0000342/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000187/2019	0000049/2019	001	0000049/001	MARIA JOSÉ BIMBATO	200,00
0000343	19/02/2019	0000343/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000186/2019	0000048/2019	001	0000048/001	VANDIRA MARIA FELIPINI BARLOESIOS	950,00
0000344	19/02/2019	0000344/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000192/2019	0000051/2019	001	0000051/001	ROSANGELA PIRSLHNER DE MARTIN	1.900,00
0000345	19/02/2019	0000345/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000190/2019	0000054/2019	001	0000054/001	JOSÉ OSMAR DE MARTINS	1.900,00
0000346	20/02/2019	0000346/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000275/2019	0000272/2019	001	0000272/001	ANA PAULA GAVA PEREIRA CESCONETO	8.801,20
0000347	20/02/2019	0000347/2019	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0000276/2019	0000046/2019	009	0000046/009	PASEP	988,49
0000348	22/02/2019	0000348/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000273/2019	0000106/2019	001	0000106/001	CONSTRUTORA CROSCOP LTDA	4.487,52

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000349	22/02/2019	0000349/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000274/2019	0000107/2019	001	0000107/001	CONSTRUTORA CROSCOP LTDA	709,40
0000350	22/02/2019	0000350/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000193/2019	0000080/2019	004	0000080/004	CONSTRUTORA DGF EIRELI EPP	12.450,80
0000351	22/02/2019	0000351/2019	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0000287/2019	0000046/2019	010	0000046/010	PASEP	1.942,16
0000352	22/02/2019	0000352/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000194/2019	0000253/2019	001	0000253/001	FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIDA - FEST	3.030,00
0000353	28/02/2019	0000353/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000340/2019	0002772/2018	002	0002772/002	ESCAVE TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO EIRELI	91.664,21
0000354	28/02/2019	0000354/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000339/2019	0001577/2018	007	0001577/007	VIBRA - CONSTRUÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	127.000,00
0000355	28/02/2019	0000355/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000342/2019	0000270/2019	001	0000270/001	CONSTRUTORA NORTE CAPIXABA LTDA	6.643,00
0000356	28/02/2019	0000356/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000319/2019	0000299/2019	001	0000299/001	DIVERSOS SERVIDORES DO GABINETE	240,00
0000357	28/02/2019	0000357/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000320/2019	0000300/2019	001	0000300/001	DIVERSOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO	120,00
0000358	28/02/2019	0000358/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000321/2019	0000301/2019	001	0000301/001	DIVERSOS SERVIDORES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO	120,00
0000359	28/02/2019	0000359/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000322/2019	0000302/2019	001	0000302/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	6.240,00
0000360	28/02/2019	0000360/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000323/2019	0000303/2019	001	0000303/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER	480,00
0000361	28/02/2019	0000361/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000324/2019	0000304/2019	001	0000304/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	600,00
0000362	28/02/2019	0000362/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000325/2019	0000305/2019	001	0000305/001	DIVERSOS SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE LIXO	6.960,00
0000363	28/02/2019	0000363/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000326/2019	0000306/2019	001	0000306/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	4.080,00
0000364	28/02/2019	0000364/2019	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000311/2019	0000293/2019	001	0000293/001	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAL DO GABINETE-ADMINISTRAÇÃO GERAL	141,50
0000365	28/02/2019	0000365/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000314/2019	0000290/2019	001	0000290/001	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAL DO GABINETE-ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.017,00
0000366	28/02/2019	0000366/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000337/2019	0000317/2019	001	0000317/001	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAL DO GABINETE-ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.011,02
0000367	28/02/2019	0000367/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000338/2019	0000318/2019	001	0000318/001	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAL DO GABINETE-ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.605,29
0000368	28/02/2019	0000368/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000336/2019	0000316/2019	001	0000316/001	DIVERSOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO	1.886,92
0000369	28/02/2019	0000369/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000335/2019	0000315/2019	001	0000315/001	DIVERSOS SERVIDORES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO	3.952,74
0000370	28/02/2019	0000370/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000333/2019	0000313/2019	001	0000313/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	12.534,70
0000371	28/02/2019	0000371/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000334/2019	0000314/2019	001	0000314/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	95.052,16
0000372	28/02/2019	0000372/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000341/2019	0000176/2019	001	0000176/001	CREA-ES CONS.REG.ENG.ARQUIT. E AGRONOMIA.	859,60
0000373	28/02/2019	0000373/2019	218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	12.632,70
0000374	28/02/2019	0000374/2019	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	1.543,20
0000375	28/02/2019	0000375/2019	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000344/2019	0000043/2019	002	0000043/002	BANCO DO BRASIL S.A.	894,08
0000376	28/02/2019	0000376/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000345/2019	0000045/2019	002	0000045/002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	73,50
0000377	28/02/2019	0000377/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000346/2019	0000044/2019	002	0000044/002	BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	6.047,85
0000378	28/02/2019	0000378/2019	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	62,32
0000379	28/02/2019	0000379/2019	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	131,20
0000380	28/02/2019	0000380/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000309/2019	0000295/2019	001	0000295/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	5.829,35
0000381	28/02/2019	0000381/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000306/2019	0000298/2019	001	0000298/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	3.869,73
0000382	28/02/2019	0000382/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000315/2019	0000289/2019	001	0000289/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	3.245,00
0000383	28/02/2019	0000383/2019	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000312/2019	0000292/2019	001	0000292/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	106,30
0000384	28/02/2019	0000384/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000332/2019	0000312/2019	001	0000312/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER	9.662,10
0000385	28/02/2019	0000385/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000331/2019	0000311/2019	001	0000311/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	15.014,62
0000386	28/02/2019	0000386/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000307/2019	0000297/2019	001	0000297/001	DIVERSOS SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE LIXO	741,35
0000387	28/02/2019	0000387/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000318/2019	0000286/2019	001	0000286/001	DIVERSOS SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE LIXO	280,00
0000388	28/02/2019	0000388/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000329/2019	0000309/2019	001	0000309/001	DIVERSOS SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE LIXO	5.336,04
0000389	28/02/2019	0000389/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000330/2019	0000310/2019	001	0000310/001	DIVERSOS SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE LIXO	67.609,22
0000390	28/02/2019	0000390/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000310/2019	0000294/2019	001	0000294/001	DIVERSOS SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE LIXO	11.446,45

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000391	28/02/2019	0000391/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000308/2019	0000296/2019	001	0000296/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.601,64
0000392	28/02/2019	0000392/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000327/2019	0000307/2019	001	0000307/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.172,18
0000393	28/02/2019	0000393/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000328/2019	0000308/2019	001	0000308/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	66.594,09
0000394	28/02/2019	0000394/2019	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0000348/2019	0000046/2019	011	0000046/011	PASEP	3.528,76
0000395	28/02/2019	0000395/2019	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	32,80
0000396	28/02/2019	0000396/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000316/2019	0000288/2019	001	0000288/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	175,00
0000397	28/02/2019	0000397/2019	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000313/2019	0000291/2019	001	0000291/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	15,30
0000398	28/02/2019	0000398/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000317/2019	0000287/2019	001	0000287/001	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAL DO GABINETE-ADMINISTRAÇÃO GERAL	750,00
0000399	28/02/2019	0000399/2019	211430102000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0000349/2019	0000328/2019	001	0000328/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.653,54
0000400	01/03/2019	0000400/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000281/2019	0000276/2019	001	0000276/001	A L ALVES - ME	16.910,00
0000401	07/03/2019	0000401/2019	218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA					DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS-GERAL	978,04
0000402	08/03/2019	0000402/2019	218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES					BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	23.221,52
0000403	08/03/2019	0000403/2019	218810115001 - CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.281,95
0000404	08/03/2019	0000404/2019	218810115004 - CONSIGNAÇÃO BRADESCO					BANCO DO BRADESCO	425,57
0000405	08/03/2019	0000405/2019	218810115003 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL					BANCO DO BRASIL S.A.	9.486,37
0000406	08/03/2019	0000406/2019	218810115005 - CONSIGNAÇÃO - SICOOB					SICOOB	2.676,73
0000407	08/03/2019	0000407/2019	218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					SINSERVIVA SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE VILA VALERIO ES	847,14
0000408	11/03/2019	0000408/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000350/2019	0000130/2019	001	0000130/001	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	25.817,72
0000409	11/03/2019	0000409/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000351/2019	0000130/2019	002	0000130/002	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	25.817,72
0000410	11/03/2019	0000410/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000070/2019	0000059/2019	001	0000059/001	SONORIZAÇÃO BETTER SOM LTDA	700,00
0000411	11/03/2019	0000411/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000088/2019	0000102/2019	001	0000102/001	SONORIZAÇÃO BETTER SOM LTDA	700,00
0000412	11/03/2019	0000412/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000236/2019	0000183/2019	001	0000183/001	SONORIZAÇÃO BETTER SOM LTDA	700,00
0000413	11/03/2019	0000413/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000076/2019	0000071/2019	001	0000071/001	TERRAVIVA TERRAPLANAGEM VILA VALÉRIO LTDA	1.009,75
0000414	11/03/2019	0000414/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000077/2019	0000070/2019	001	0000070/001	TERRAVIVA TERRAPLANAGEM VILA VALÉRIO LTDA	209,00
0000415	11/03/2019	0000415/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000078/2019	0000072/2019	001	0000072/001	TERRAVIVA TERRAPLANAGEM VILA VALÉRIO LTDA	540,08
0000416	11/03/2019	0000416/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000079/2019	0000076/2019	001	0000076/001	TERRAVIVA TERRAPLANAGEM VILA VALÉRIO LTDA	3.138,20
0000417	11/03/2019	0000417/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000080/2019	0000077/2019	001	0000077/001	TERRAVIVA TERRAPLANAGEM VILA VALÉRIO LTDA	564,60
0000418	11/03/2019	0000418/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000081/2019	0000073/2019	001	0000073/001	TERRAVIVA TERRAPLANAGEM VILA VALÉRIO LTDA	352,00
0000419	11/03/2019	0000419/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000082/2019	0000075/2019	001	0000075/001	TERRAVIVA TERRAPLANAGEM VILA VALÉRIO LTDA	1.075,84
0000420	11/03/2019	0000420/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000083/2019	0000078/2019	001	0000078/001	TERRAVIVA TERRAPLANAGEM VILA VALÉRIO LTDA	1.680,00
0000421	11/03/2019	0000421/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000084/2019	0000074/2019	001	0000074/001	TERRAVIVA TERRAPLANAGEM VILA VALÉRIO LTDA	224,00
0000422	11/03/2019	0000422/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000085/2019	0000069/2019	001	0000069/001	TERRAVIVA TERRAPLANAGEM VILA VALÉRIO LTDA	942,48
0000423	11/03/2019	0000423/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000137/2019	0000115/2019	001	0000115/001	TERRAVIVA TERRAPLANAGEM VILA VALÉRIO LTDA	151,30
0000424	11/03/2019	0000424/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000138/2019	0000116/2019	001	0000116/001	TERRAVIVA TERRAPLANAGEM VILA VALÉRIO LTDA	279,33
0000425	11/03/2019	0000425/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000139/2019	0000117/2019	001	0000117/001	TERRAVIVA TERRAPLANAGEM VILA VALÉRIO LTDA	248,20
0000426	11/03/2019	0000426/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000140/2019	0000118/2019	001	0000118/001	TERRAVIVA TERRAPLANAGEM VILA VALÉRIO LTDA	444,00
0000427	11/03/2019	0000427/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000141/2019	0000119/2019	001	0000119/001	TERRAVIVA TERRAPLANAGEM VILA VALÉRIO LTDA	1.108,80
0000428	11/03/2019	0000428/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000142/2019	0000120/2019	001	0000120/001	TERRAVIVA TERRAPLANAGEM VILA VALÉRIO LTDA	1.130,40
0000429	11/03/2019	0000429/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000143/2019	0000121/2019	001	0000121/001	TERRAVIVA TERRAPLANAGEM VILA VALÉRIO LTDA	623,07
0000430	11/03/2019	0000430/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000057/2019	0000096/2019	001	0000096/001	TERRAVIVA TERRAPLANAGEM VILA VALÉRIO LTDA	5.012,45
0000431	11/03/2019	0000431/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000144/2019	0000180/2019	001	0000180/001	TERRAVIVA TERRAPLANAGEM VILA VALÉRIO LTDA	10.526,84
0000432	11/03/2019	0000432/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000238/2019	0000112/2019	001	0000112/001	MENEGUSSI AUTO PEÇAS LTDA ME	64,00
0000433	11/03/2019	0000433/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000239/2019	0000113/2019	001	0000113/001	MENEGUSSI AUTO PEÇAS LTDA ME	128,00
0000434	11/03/2019	0000434/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000240/2019	0000114/2019	001	0000114/001	MENEGUSSI AUTO PEÇAS LTDA ME	75,00
0000435	11/03/2019	0000435/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000229/2019	0000131/2019	001	0000131/001	P. CHECCHETTO ME	100,00
0000436	11/03/2019	0000436/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000230/2019	0000132/2019	001	0000132/001	P. CHECCHETTO ME	720,00
0000437	11/03/2019	0000437/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000231/2019	0000133/2019	001	0000133/001	P. CHECCHETTO ME	1.560,00

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000438	11/03/2019	0000438/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000232/2019	0000134/2019	001	0000134/001	P. CHECCHETTO ME	196,00
0000439	11/03/2019	0000439/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000233/2019	0000135/2019	001	0000135/001	P. CHECCHETTO ME	10.001,90
0000440	11/03/2019	0000440/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000234/2019	0000136/2019	001	0000136/001	P. CHECCHETTO ME	22.180,00
0000441	11/03/2019	0000441/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000242/2019	0000099/2019	002	0000099/002	V.VALBUZI	1.979,00
0000442	11/03/2019	0000442/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000064/2019	0000099/2019	001	0000099/001	V.VALBUZI	1.979,00
0000443	11/03/2019	0000443/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000237/2019	0000056/2019	001	0000056/001	V.VALBUZI	2.650,00
0000444	11/03/2019	0000444/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000056/2019	0000095/2019	001	0000095/001	PNEUMAX LTDA	12.950,00
0000445	11/03/2019	0000445/2019	218911400000 - CONSÓRCIOS A PAGAR	0000148/2019	0000174/2019	001	0000174/001	CONDOESTE	12.000,00
0000446	11/03/2019	0000446/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000241/2019	0000087/2019	001	0000087/001	ESTELA CAMPI ALVES 07317221759	5.000,00
0000447	11/03/2019	0000447/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000217/2019	0000124/2019	001	0000124/001	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	1.172,02
0000448	11/03/2019	0000448/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000218/2019	0000125/2019	001	0000125/001	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	2.177,67
0000449	11/03/2019	0000449/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000086/2019	0000061/2019	001	0000061/001	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	10.640,00
0000450	11/03/2019	0000450/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000071/2019	0000063/2019	001	0000063/001	RENATO NEVES 12667794770	2.140,00
0000451	11/03/2019	0000451/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000166/2019	0000083/2019	002	0000083/002	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	833,98
0000452	11/03/2019	0000452/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000167/2019	0000082/2019	002	0000082/002	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	266,53
0000453	11/03/2019	0000453/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000163/2019	0000085/2019	002	0000085/002	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.970,85
0000454	11/03/2019	0000454/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000164/2019	0000086/2019	002	0000086/002	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	439,63
0000455	11/03/2019	0000455/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000165/2019	0000084/2019	002	0000084/002	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	73.242,17
0000456	11/03/2019	0000456/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000054/2019	0000094/2019	001	0000094/001	FULL COMUNICAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	9.316,00
0000457	11/03/2019	0000457/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000055/2019	0000060/2019	001	0000060/001	FULL COMUNICAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	9.316,00
0000458	11/03/2019	0000458/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000220/2019	0000108/2019	001	0000108/001	EDITORA HOJE EIRELI	36.720,00
0000459	11/03/2019	0000459/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000221/2019	0000109/2019	001	0000109/001	EDITORA HOJE EIRELI	8.559,00
0000460	11/03/2019	0000460/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000067/2019	0000067/2019	001	0000067/001	REGINALDO PEREIRA LORENCINI	2.525,00
0000461	11/03/2019	0000461/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000069/2019	0000058/2019	001	0000058/001	REGINALDO PEREIRA LORENCINI	3.574,20
0000462	11/03/2019	0000462/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000235/2019	0000123/2019	001	0000123/001	REGINALDO PEREIRA LORENCINI	330,00
0000463	11/03/2019	0000463/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000268/2019	0000234/2019	001	0000234/001	FABIO FIORINO	2.326,75
0000464	11/03/2019	0000464/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000267/2019	0000235/2019	001	0000235/001	FABIO FIORINO	3.450,00
0000465	11/03/2019	0000465/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000266/2019	0000236/2019	001	0000236/001	JOSE ANTONIO COSLOP	534,00
0000466	11/03/2019	0000466/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000265/2019	0000237/2019	001	0000237/001	JOSE ANTONIO COSLOP	120,00
0000467	11/03/2019	0000467/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000353/2019	0000005/2019	003	0000005/003	CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO LTDA	571,21
0000468	12/03/2019	0000468/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000075/2019	0000068/2019	001	0000068/001	TERRAVIVA TERRAPLANAGEM VILA VALÉRIO LTDA	196,77
0000469	12/03/2019	0000469/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000361/2019	0000093/2019	001	0000093/001	CONDOESTE	3.000,00
0000470	12/03/2019	0000470/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000224/2019	0002771/2018	002	0002771/002	SERVIÇO COLATINENSE DE MEIO AMB. E SANEM. AMBIENTA	16.196,40
0000471	12/03/2019	0000471/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000065/2019	0000100/2019	001	0000100/001	INTERVIVA TELECOM E SERVIÇOS LTDA - ME	13.800,00
0000472	12/03/2019	0000472/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000362/2019	0000333/2019	001	0000333/001	ELETROMÓVEIS LIBARDI - ME	348,00
0000473	12/03/2019	0000473/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000284/2019	0000211/2019	001	0000211/001	SANTILANE RODRIGUES DO AMARAL	500,00
0000474	12/03/2019	0000474/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000347/2019	0000322/2019	001	0000322/001	SANTILANE RODRIGUES DO AMARAL	500,00
0000475	12/03/2019	0000475/2019	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000370/2019	0000334/2019	001	0000334/001	SAITER HOTEIS LTDA	1.008,00
0000476	13/03/2019	0000476/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000363/2019	0000003/2019	003	0000003/003	DIO-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	1.173,40
0000477	13/03/2019	0000477/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000381/2019	0000335/2019	001	0000335/001	INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍD	11.652,74
0000478	14/03/2019	0000478/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000356/2019	0000053/2019	002	0000053/002	CARLOS ALBERTO LORENZONI	900,00
0000479	14/03/2019	0000479/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000354/2019	0000050/2019	002	0000050/002	JOSE BICHNER NETO	2.000,00
0000480	14/03/2019	0000480/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000355/2019	0000052/2019	002	0000052/002	JOSE BICHNER NETO	1.500,00
0000481	14/03/2019	0000481/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000357/2019	0000049/2019	002	0000049/002	MARIA JOSÉ BIMBATO	200,00
0000482	14/03/2019	0000482/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000358/2019	0000048/2019	002	0000048/002	VANDIRA MARIA FELIPINI BARLOESIOS	950,00
0000483	14/03/2019	0000483/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000352/2019	0000004/2019	003	0000004/003	SABRINA DE SOUZA FAIAN	998,00
0000484	14/03/2019	0000484/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000360/2019	0000051/2019	002	0000051/002	ROSANGELA PIRSLHNER DE MARTIN	1.900,00
0000485	14/03/2019	0000485/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000359/2019	0000054/2019	002	0000054/002	JOSÉ OSMAR DE MARTINS	1.900,00
0000486	14/03/2019	0000486/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000066/2019	0000064/2019	001	0000064/001	DAVIJUNIOR DALLA BERNADINA 12285007701	443,00
0000487	14/03/2019	0000487/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000383/2019	0000182/2019	001	0000182/001	GUALIMP ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	3.470,00
0000488	14/03/2019	0000488/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000384/2019	0000182/2019	002	0000182/002	GUALIMP ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	10.441,80
0000489	14/03/2019	0000489/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000385/2019	0000182/2019	003	0000182/003	GUALIMP ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	10.441,80

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000490	18/03/2019	0000490/2019	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000398/2019	0000354/2019	001	0000354/001	PAULO ADALBETO EPIFANI	300,00
0000491	18/03/2019	0000491/2019	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000399/2019	0000355/2019	001	0000355/001	LUCIELIO PARTELLI DE MELLO	499,85
0000492	18/03/2019	0000492/2019	211430102000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0000401/2019	0000356/2019	001	0000356/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.225,52
0000493	18/03/2019	0000493/2019	211430102000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0000400/2019	0000357/2019	001	0000357/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.546,72
0000494	19/03/2019	0000494/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000402/2019	0002752/2018	002	0002752/002	BADAL TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI	9.193,74
0000495	19/03/2019	0000495/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000403/2019	0002752/2018	003	0002752/003	BADAL TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI	8.037,65
0000496	19/03/2019	0000496/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000388/2019	0000342/2019	001	0000342/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28.808,60
0000497	19/03/2019	0000497/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000389/2019	0000343/2019	001	0000343/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.223,46
0000498	19/03/2019	0000498/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000391/2019	0000345/2019	001	0000345/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.816,68
0000499	19/03/2019	0000499/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000390/2019	0000344/2019	001	0000344/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21.862,78
0000500	19/03/2019	0000500/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000271/2019	0000269/2019	001	0000269/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.836,70
0000501	19/03/2019	0000501/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000392/2019	0000346/2019	001	0000346/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.172,03
0000502	19/03/2019	0000502/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000393/2019	0000347/2019	001	0000347/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.498,48
0000503	19/03/2019	0000503/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000394/2019	0000348/2019	001	0000348/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.657,33
0000504	19/03/2019	0000504/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000395/2019	0000349/2019	001	0000349/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.570,98
0000505	19/03/2019	0000505/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000396/2019	0000350/2019	001	0000350/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	633,39
0000506	19/03/2019	0000506/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000397/2019	0000351/2019	001	0000351/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.687,65
0000507	19/03/2019	0000507/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000272/2019	0000268/2019	001	0000268/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	378,57
0000508	19/03/2019	0000508/2019	218810102001 - INSS DE SERVIDORES PM					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	34.066,65
0000509	19/03/2019	0000509/2019	218810102001 - INSS DE SERVIDORES PM					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.515,48
0000510	20/03/2019	0000510/2019	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0000404/2019	0000046/2019	012	0000046/012	PASEP	6.066,98
0000511	20/03/2019	0000511/2019	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0000405/2019	0000008/2019	003	0000008/003	CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	862,00
0000512	20/03/2019	0000512/2019	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0000408/2019	0000046/2019	013	0000046/013	PASEP	804,26
0000513	20/03/2019	0000513/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000424/2019	0000365/2019	001	0000365/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.555,61
0000514	20/03/2019	0000514/2019	218810102002 - INSS DE TERCEIROS PM					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.010,17
0000515	20/03/2019	0000515/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000366/2019	0000016/2019	003	0000016/003	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	7.822,25
0000516	20/03/2019	0000516/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000365/2019	0000017/2019	003	0000017/003	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	4.957,26
0000517	20/03/2019	0000517/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000368/2019	0000020/2019	003	0000020/003	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	1.123,15
0000518	20/03/2019	0000518/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000369/2019	0000015/2019	003	0000015/003	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	21.178,92
0000519	20/03/2019	0000519/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000371/2019	0000018/2019	003	0000018/003	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	755,47
0000520	20/03/2019	0000520/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000372/2019	0000041/2019	003	0000041/003	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	1.158,88
0000521	20/03/2019	0000521/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000367/2019	0000019/2019	003	0000019/003	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	4.752,53
0000522	21/03/2019	0000522/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000364/2019	0000006/2019	003	0000006/003	ESCELSA - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120,55
0000523	21/03/2019	0000523/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000387/2019	0000007/2019	003	0000007/003	ESCELSA -ESP.SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	7.089,64
0000524	21/03/2019	0000524/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000386/2019	0000009/2019	003	0000009/003	ESCELSA -ESP.SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	2.914,38
0000525	21/03/2019	0000525/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000376/2019	0000013/2019	003	0000013/003	CESAN	275,74
0000526	21/03/2019	0000526/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000378/2019	0000012/2019	003	0000012/003	CESAN	242,03
0000527	21/03/2019	0000527/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000377/2019	0000011/2019	003	0000011/003	CESAN	55,06
0000528	21/03/2019	0000528/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000379/2019	0000001/2019	003	0000001/003	TELEMAR NORTE LESTE S/A	747,44
0000529	21/03/2019	0000529/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000375/2019	0000010/2019	003	0000010/003	CESAN	198,36
0000530	21/03/2019	0000530/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000374/2019	0000014/2019	003	0000014/003	CESAN	1.247,25
0000531	22/03/2019	0000531/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000380/2019	0000002/2019	003	0000002/003	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.245,46
0000532	22/03/2019	0000532/2019	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0000436/2019	0000046/2019	014	0000046/014	PASEP	20.026,83
0000533	25/03/2019	0000533/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000289/2019	0002462/2018	001	0002462/001	S.F. PEÇAS DE REFRIGERAÇÃO LTDA -ME	11.884,00
0000534	25/03/2019	0000534/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000290/2019	0002459/2018	001	0002459/001	S.F. PEÇAS DE REFRIGERAÇÃO LTDA -ME	5.994,00
0000535	26/03/2019	0000535/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000446/2019	0000395/2019	001	0000395/001	LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA	2.290,00
0000536	27/03/2019	0000536/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000476/2019	0000416/2019	001	0000416/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	250,00
0000537	27/03/2019	0000537/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000475/2019	0000176/2019	002	0000176/002	CREA-ES CONS.REG.ENG.ARQUIT. E AGRONOMIA.	85,96
0000538	27/03/2019	0000538/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000406/2019	0000047/2019	001	0000047/001	CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS	1.334,00
0000539	27/03/2019	0000539/2019	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000477/2019	0000417/2019	001	0000417/001	PAULO ADALBETO EPIFANI	2.000,00
0000540	29/03/2019	0000540/2019	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	131,20

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000541	29/03/2019	0000541/2019	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	32,80
0000542	29/03/2019	0000542/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000467/2019	0000408/2019	001	0000408/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	3.123,53
0000543	29/03/2019	0000543/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000455/2019	0000396/2019	001	0000396/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	65.273,40
0000544	29/03/2019	0000544/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000456/2019	0000397/2019	001	0000397/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	2.535,52
0000545	29/03/2019	0000545/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000457/2019	0000398/2019	001	0000398/001	DIVERSOS SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE LIXO	1.225,46
0000546	29/03/2019	0000546/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000458/2019	0000399/2019	001	0000399/001	DIVERSOS SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE LIXO	73.632,11
0000547	29/03/2019	0000547/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000468/2019	0000409/2019	001	0000409/001	DIVERSOS SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE LIXO	214,24
0000548	29/03/2019	0000548/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000469/2019	0000410/2019	001	0000410/001	DIVERSOS SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE LIXO	7.519,88
0000549	29/03/2019	0000549/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000473/2019	0000414/2019	001	0000414/001	DIVERSOS SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE LIXO	3.197,00
0000550	29/03/2019	0000550/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000470/2019	0000411/2019	001	0000411/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	2.348,87
0000551	29/03/2019	0000551/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000459/2019	0000400/2019	001	0000400/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	15.014,62
0000552	29/03/2019	0000552/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000471/2019	0000412/2019	001	0000412/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER	1.114,55
0000553	29/03/2019	0000553/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000460/2019	0000401/2019	001	0000401/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER	9.662,10
0000554	29/03/2019	0000554/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000442/2019	0000383/2019	001	0000383/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	292,00
0000555	29/03/2019	0000555/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000443/2019	0000384/2019	001	0000384/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	2.996,00
0000556	29/03/2019	0000556/2019	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000440/2019	0000381/2019	001	0000381/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	18,80
0000557	29/03/2019	0000557/2019	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000439/2019	0000380/2019	001	0000380/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	10,24
0000558	29/03/2019	0000558/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000445/2019	0000386/2019	001	0000386/001	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAL DO GABINETE-ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.900,00
0000559	29/03/2019	0000559/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000474/2019	0000415/2019	001	0000415/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1.255,66
0000560	29/03/2019	0000560/2019	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000441/2019	0000382/2019	001	0000382/001	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAL DO GABINETE-ADMINISTRAÇÃO GERAL	105,00
0000561	29/03/2019	0000561/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000444/2019	0000385/2019	001	0000385/001	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAL DO GABINETE-ADMINISTRAÇÃO GERAL	625,00
0000562	29/03/2019	0000562/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000472/2019	0000413/2019	001	0000413/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	2.484,68
0000563	29/03/2019	0000563/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000461/2019	0000402/2019	001	0000402/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	100.666,81
0000564	29/03/2019	0000564/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000463/2019	0000404/2019	001	0000404/001	DIVERSOS SERVIDORES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO	3.939,24
0000565	29/03/2019	0000565/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000464/2019	0000405/2019	001	0000405/001	DIVERSOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO	1.772,60
0000566	29/03/2019	0000566/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000466/2019	0000407/2019	001	0000407/001	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAL DO GABINETE-ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.605,29
0000567	29/03/2019	0000567/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000465/2019	0000406/2019	001	0000406/001	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAL DO GABINETE-ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.011,02
0000568	29/03/2019	0000568/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000462/2019	0000403/2019	001	0000403/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	7.616,83
0000569	29/03/2019	0000569/2019	211310100000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0000447/2019	0000387/2019	001	0000387/001	DIVERSOS SERVIDORES DO GABINETE	240,00
0000570	29/03/2019	0000570/2019	211310100000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0000448/2019	0000388/2019	001	0000388/001	DIVERSOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO	120,00
0000571	29/03/2019	0000571/2019	211310100000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0000449/2019	0000389/2019	001	0000389/001	DIVERSOS SERVIDORES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO	120,00
0000572	29/03/2019	0000572/2019	211310100000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0000450/2019	0000390/2019	001	0000390/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	6.360,00
0000573	29/03/2019	0000573/2019	211310100000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0000451/2019	0000391/2019	001	0000391/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER	480,00
0000574	29/03/2019	0000574/2019	211310100000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0000452/2019	0000392/2019	001	0000392/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	600,00
0000575	29/03/2019	0000575/2019	211310100000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0000453/2019	0000393/2019	001	0000393/001	DIVERSOS SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE LIXO	6.780,00
0000576	29/03/2019	0000576/2019	211310100000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0000454/2019	0000394/2019	001	0000394/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	4.080,00
0000577	29/03/2019	0000577/2019	218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	12.395,36
0000578	29/03/2019	0000578/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000483/2019	0000043/2019	003	0000043/003	BANCO DO BRASIL S.A.	888,88
0000579	29/03/2019	0000579/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000480/2019	0000045/2019	003	0000045/003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	218,00

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000580	29/03/2019	0000580/2019	211430102000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0000576/2019	0000440/2019	001	0000440/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.653,54
0000581	29/03/2019	0000581/2019	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0000502/2019	0000046/2019	016	0000046/016	PASEP	6.093,79
0000582	29/03/2019	0000582/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000484/2019	0000044/2019	003	0000044/003	BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	155,60
0000583	01/04/2019	0000583/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000418/2019	0000110/2019	003	0000110/003	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	848,88
0000584	01/04/2019	0000584/2019	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0000487/2019	0000046/2019	015	0000046/015	PASEP	1.916,39
0000585	01/04/2019	0000585/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000493/2019	0000436/2019	001	0000436/001	LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA	960,00
0000586	02/04/2019	0000586/2019	218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA					DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	978,04
0000587	03/04/2019	0000587/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000505/2019	0000436/2019	002	0000436/002	LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA	550,00
0000588	04/04/2019	0000588/2019	218810115004 - CONSIGNAÇÃO BRADESCO					BANCO DO BRADESCO	425,57
0000589	04/04/2019	0000589/2019	218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					SINSERVIVA SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE VILA VALERIO ES	846,62
0000590	04/04/2019	0000590/2019	218810115003 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL					BANCO DO BRASIL S.A.	9.201,86
0000591	04/04/2019	0000591/2019	218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES					BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	25.238,25
0000592	04/04/2019	0000592/2019	218810115001 - CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.885,27
0000593	04/04/2019	0000593/2019	218810115005 - CONSIGNAÇÃO - SICOOB					SICOOB	3.317,26
0000594	05/04/2019	0000594/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000517/2019	0000359/2019	001	0000359/001	CONSTRUTORA KERNER EIRELI - ME	6.900,75
0000595	05/04/2019	0000595/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000516/2019	0000263/2019	001	0000263/001	ESCAVE TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO EIRELI	130.099,50
0000596	05/04/2019	0000596/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000519/2019	0000282/2019	001	0000282/001	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME	95,24
0000597	05/04/2019	0000597/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000518/2019	0000369/2019	001	0000369/001	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME	383,97
0000598	05/04/2019	0000598/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000520/2019	0000361/2019	001	0000361/001	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME	1.272,81
0000599	08/04/2019	0000599/2019	218810115004 - CONSIGNAÇÃO BRADESCO					BANCO DO BRADESCO	425,57
0000600	08/04/2019	0000600/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000223/2019	0002771/2018	001	0002771/001	SERVIÇO COLATINENSE DE MEIO AMB. E SANEM. AMBIENTA	9.841,50
0000601	09/04/2019	0000601/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000223/2019	0002771/2018	001	0002771/001	SERVIÇO COLATINENSE DE MEIO AMB. E SANEM. AMBIENTA	9.841,50
0000602	09/04/2019	0000602/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000532/2019	0002771/2018	003	0002771/003	SERVIÇO COLATINENSE DE MEIO AMB. E SANEM. AMBIENTA	11.115,00
0000603	09/04/2019	0000603/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000277/2019	0000066/2019	001	0000066/001	SONORIZAÇÃO BETTER SOM LTDA	700,00
0000604	09/04/2019	0000604/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000283/2019	0000280/2019	001	0000280/001	SONORIZAÇÃO BETTER SOM LTDA	700,00
0000605	09/04/2019	0000605/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000285/2019	0000212/2019	001	0000212/001	SONORIZAÇÃO BETTER SOM LTDA	700,00
0000606	09/04/2019	0000606/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000280/2019	0000277/2019	001	0000277/001	ALEMPEQ EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA.	15.018,00
0000607	09/04/2019	0000607/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000253/2019	0000208/2019	001	0000208/001	TERRAVIVA TERRAPLANAGEM VILA VALÉRIO LTDA	308,88
0000608	09/04/2019	0000608/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000254/2019	0000207/2019	001	0000207/001	TERRAVIVA TERRAPLANAGEM VILA VALÉRIO LTDA	619,52
0000609	09/04/2019	0000609/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000255/2019	0000206/2019	001	0000206/001	TERRAVIVA TERRAPLANAGEM VILA VALÉRIO LTDA	1.904,00
0000610	09/04/2019	0000610/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000256/2019	0000204/2019	001	0000204/001	TERRAVIVA TERRAPLANAGEM VILA VALÉRIO LTDA	1.354,05
0000611	09/04/2019	0000611/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000257/2019	0000202/2019	001	0000202/001	TERRAVIVA TERRAPLANAGEM VILA VALÉRIO LTDA	593,96
0000612	09/04/2019	0000612/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000258/2019	0000201/2019	001	0000201/001	TERRAVIVA TERRAPLANAGEM VILA VALÉRIO LTDA	1.408,00
0000613	09/04/2019	0000613/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000259/2019	0000200/2019	001	0000200/001	TERRAVIVA TERRAPLANAGEM VILA VALÉRIO LTDA	779,96
0000614	09/04/2019	0000614/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000260/2019	0000199/2019	001	0000199/001	TERRAVIVA TERRAPLANAGEM VILA VALÉRIO LTDA	3.743,40
0000615	09/04/2019	0000615/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000261/2019	0000198/2019	001	0000198/001	TERRAVIVA TERRAPLANAGEM VILA VALÉRIO LTDA	277,95
0000616	09/04/2019	0000616/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000262/2019	0000205/2019	001	0000205/001	TERRAVIVA TERRAPLANAGEM VILA VALÉRIO LTDA	248,20
0000617	09/04/2019	0000617/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000278/2019	0000278/2019	001	0000278/001	BUFFET VIVA EVENTOS LTDA-ME	970,00
0000618	09/04/2019	0000618/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000269/2019	0000227/2019	001	0000227/001	MIRANDA CORREIA HIGIENE E LIMPEZA	181,50
0000619	09/04/2019	0000619/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000263/2019	0000197/2019	001	0000197/001	MENEGUSSI AUTO PEÇAS LTDA ME	4.732,89
0000620	09/04/2019	0000620/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000279/2019	0000274/2019	001	0000274/001	SUPERMERCADO SANTA ROSA LTDA ME	471,55
0000621	09/04/2019	0000621/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000264/2019	0000209/2019	001	0000209/001	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	1.327,42
0000622	09/04/2019	0000622/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000270/2019	0000214/2019	001	0000214/001	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	6.744,00
0000623	09/04/2019	0000623/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000288/2019	0000139/2019	001	0000139/001	TEC-LIGHT INDUSTRIA E COMERCIO DE REATORES	65.248,27
0000624	09/04/2019	0000624/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000286/2019	0000213/2019	001	0000213/001	REGINALDO PEREIRA LORENCINI	2.248,36
0000625	09/04/2019	0000625/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000058/2019	0000098/2019	001	0000098/001	ATLAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	8.166,66
0000626	09/04/2019	0000626/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000414/2019	0002082/2018	005	0002082/005	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	7.170,00
0000627	09/04/2019	0000627/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000415/2019	0002081/2018	004	0002081/004	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	17.750,00
0000628	09/04/2019	0000628/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000416/2019	0002081/2018	005	0002081/005	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	17.750,00
0000629	09/04/2019	0000629/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000417/2019	0002773/2018	001	0002773/001	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	7.170,00
0000630	10/04/2019	0000630/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000407/2019	0000083/2019	003	0000083/003	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	4.690,92

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000631	10/04/2019	0000631/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000409/2019	0000085/2019	003	0000085/003	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	4.918,62
0000632	10/04/2019	0000632/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000410/2019	0000082/2019	003	0000082/003	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	219,50
0000633	10/04/2019	0000633/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000411/2019	0000086/2019	003	0000086/003	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	294,05
0000634	10/04/2019	0000634/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000412/2019	0000084/2019	003	0000084/003	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	78.692,68
0000635	10/04/2019	0000635/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000523/2019	0000358/2019	001	0000358/001	FULL COMUNICAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	17.045,00
0000636	10/04/2019	0000636/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000539/2019	0000109/2019	002	0000109/002	EDITORA HOJE EIRELI	3.380,40
0000637	10/04/2019	0000637/2019	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000552/2019	0000449/2019	001	0000449/001	EVERTON IZOTON ALVES	178,50
0000638	10/04/2019	0000638/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000553/2019	0000450/2019	001	0000450/001	ATUAL SERVIÇOS E PESQUISAS LTDA ME	5.000,00
0000639	10/04/2019	0000639/2019	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000551/2019	0000448/2019	001	0000448/001	CARLA KIEPERT SCHWAMBACH	178,50
0000640	10/04/2019	0000640/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000549/2019	0000447/2019	001	0000447/001	ECO TREINAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	4.760,00
0000641	10/04/2019	0000641/2019	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000550/2019	0000446/2019	001	0000446/001	VINICIUS MUTZ KRAUSE	2.000,00
0000642	10/04/2019	0000642/2019	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	21,00
0000643	10/04/2019	0000643/2019	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	6,18
0000644	10/04/2019	0000644/2019	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	50,43
0000645	10/04/2019	0000645/2019	218911200000 - SUBVENCOES A PAGAR	0000556/2019	0000008/2019	004	0000008/004	CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	862,00
0000646	10/04/2019	0000646/2019	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	52,64
0000647	10/04/2019	0000647/2019	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0000557/2019	0000046/2019	017	0000046/017	PASEP	5.475,63
0000648	10/04/2019	0000648/2019	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	6,35
0000649	10/04/2019	0000649/2019	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	57,69
0000650	10/04/2019	0000650/2019	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	59,52
0000651	10/04/2019	0000651/2019	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	21,00
0000652	10/04/2019	0000652/2019	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	59,52
0000653	10/04/2019	0000653/2019	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0000558/2019	0000046/2019	018	0000046/018	PASEP	64,73
0000654	11/04/2019	0000654/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000515/2019	0000439/2019	001	0000439/001	CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS (B. SECA)	908,95
0000655	11/04/2019	0000655/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000555/2019	0000443/2019	001	0000443/001	CARTORIO DO 2§ OFICIO - SAO GABRIEL DA PALHA-ES	21.854,00
0000656	11/04/2019	0000656/2019	211430102000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0000559/2019	0000466/2019	001	0000466/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.225,52
0000657	11/04/2019	0000657/2019	211430102000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0000560/2019	0000467/2019	001	0000467/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.608,35
0000658	11/04/2019	0000658/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000506/2019	0000005/2019	004	0000005/004	CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO LTDA	582,82
0000659	11/04/2019	0000659/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000562/2019	0002772/2018	003	0002772/003	ESCAVE TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO EIRELI	94.640,84
0000660	11/04/2019	0000660/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000563/2019	0002772/2018	004	0002772/004	ESCAVE TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO EIRELI	45.657,06
0000661	12/04/2019	0000661/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000512/2019	0000053/2019	003	0000053/003	CARLOS ALBERTO LORENZONI	900,00
0000662	12/04/2019	0000662/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000508/2019	0000052/2019	003	0000052/003	JOSE BICHNER NETO	1.500,00
0000663	12/04/2019	0000663/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000507/2019	0000050/2019	003	0000050/003	JOSE BICHNER NETO	2.000,00
0000664	12/04/2019	0000664/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000503/2019	0000435/2019	001	0000435/001	ALDECIR PINTO PIRSCHNNER	3.900,00
0000665	12/04/2019	0000665/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000511/2019	0000049/2019	003	0000049/003	MARIA JOSÉ BIMBATO	200,00
0000666	12/04/2019	0000666/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000510/2019	0000048/2019	003	0000048/003	VANDIRA MARIA FELIPINI BARLOESIOS	950,00
0000667	12/04/2019	0000667/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000504/2019	0000004/2019	004	0000004/004	SABRINA DE SOUZA FAIAN	998,00
0000668	12/04/2019	0000668/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000554/2019	0000445/2019	001	0000445/001	V.VALBUZI	130,16
0000669	12/04/2019	0000669/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000509/2019	0000054/2019	003	0000054/003	JOSÉ OSMAR DE MARTINS	1.900,00
0000670	12/04/2019	0000670/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000513/2019	0000051/2019	003	0000051/003	ROSANGELA PIRSLHNER DE MARTIN	1.900,00
0000671	15/04/2019	0000671/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000373/2019	0000275/2019	001	0000275/001	COMERCIAL D2D CALÇADOS E ESPORTES LTDA ME	950,00
0000672	15/04/2019	0000672/2019	218810102001 - INSS DE SERVIDORES PM					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	34.401,65
0000673	15/04/2019	0000673/2019	218810102001 - INSS DE SERVIDORES PM					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.663,83
0000674	15/04/2019	0000674/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000490/2019	0000422/2019	001	0000422/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.488,00
0000675	15/04/2019	0000675/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000491/2019	0000423/2019	001	0000423/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	611,41
0000676	15/04/2019	0000676/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000492/2019	0000426/2019	001	0000426/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.498,48
0000677	15/04/2019	0000677/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000494/2019	0000427/2019	001	0000427/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	593,33
0000678	15/04/2019	0000678/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000495/2019	0000428/2019	001	0000428/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22.329,31
0000679	15/04/2019	0000679/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000496/2019	0000429/2019	001	0000429/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.912,20
0000680	15/04/2019	0000680/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000498/2019	0000431/2019	001	0000431/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	828,56
0000681	15/04/2019	0000681/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000499/2019	0000432/2019	001	0000432/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.687,64
0000682	15/04/2019	0000682/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000501/2019	0000434/2019	001	0000434/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.570,97

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000683	15/04/2019	0000683/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000500/2019	0000433/2019	001	0000433/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	602,65
0000684	15/04/2019	0000684/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000488/2019	0000424/2019	001	0000424/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.657,34
0000685	15/04/2019	0000685/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000489/2019	0000425/2019	001	0000425/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	274,26
0000686	15/04/2019	0000686/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000497/2019	0000430/2019	001	0000430/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.148,16
0000687	17/04/2019	0000687/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000533/2019	0000003/2019	004	0000003/004	DIO-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	1.682,06
0000688	17/04/2019	0000688/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000595/2019	0000444/2019	001	0000444/001	CARTORIO DE 1º. OFICIO SÃO GABRIEL DA PALHA - RICARDO BRAVO	292,17
0000689	17/04/2019	0000689/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0003133/2018	0001733/2018	001	0001733/001	GRAFNORTE GRAFICA E IMPRESSAO DIGITAL EIRELI ME	2.190,00
0000690	17/04/2019	0000690/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000566/2019	0000469/2019	001	0000469/001	DETRAN-ES	201,48
0000691	17/04/2019	0000691/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000567/2019	0000468/2019	001	0000468/001	DETRAN-ES	538,06
0000692	17/04/2019	0000692/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000564/2019	0000471/2019	001	0000471/001	DETRAN-ES	620,59
0000693	17/04/2019	0000693/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000565/2019	0000470/2019	001	0000470/001	DETRAN-ES	6.053,07
0000694	17/04/2019	0000694/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000593/2019	0000491/2019	001	0000491/001	INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍD	3.736,50
0000695	22/04/2019	0000695/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000540/2019	0002454/2018	001	0002454/001	M.C. INFORMÁTICA ME	13.961,20
0000696	22/04/2019	0000696/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000601/2019	0000493/2019	001	0000493/001	MARIA DA PENHA BERGAMIM	440,00
0000697	22/04/2019	0000697/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000587/2019	0000110/2019	004	0000110/004	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	723,71
0000698	22/04/2019	0000698/2019	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0000621/2019	0000046/2019	019	0000046/019	PASEP	1.165,08
0000699	23/04/2019	0000699/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000547/2019	0002081/2018	006	0002081/006	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	17.750,00
0000700	23/04/2019	0000700/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000548/2019	0002773/2018	002	0002773/002	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	7.170,00
0000701	23/04/2019	0000701/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000620/2019	0002752/2018	004	0002752/004	BADAL TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI	7.828,87
0000702	23/04/2019	0000702/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000561/2019	0000263/2019	002	0000263/002	ESCAVE TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO EIRELI	134.213,62
0000703	23/04/2019	0000703/2019	211430102000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0000623/2019	0000501/2019	001	0000501/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.653,54
0000704	24/04/2019	0000704/2019	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0000625/2019	0000046/2019	021	0000046/021	PASEP	19.706,65
0000705	24/04/2019	0000705/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000434/2019	0000266/2019	002	0000266/002	LUZIA MANTOVANELLI TON	2.438,60
0000706	24/04/2019	0000706/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000435/2019	0000267/2019	002	0000267/002	LUZIA MANTOVANELLI TON	2.931,80
0000707	25/04/2019	0000707/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000624/2019	0000504/2019	001	0000504/001	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	10.097,02
0000708	25/04/2019	0000708/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000574/2019	0000019/2019	004	0000019/004	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	4.853,36
0000709	25/04/2019	0000709/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000573/2019	0000016/2019	004	0000016/004	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	7.156,54
0000710	25/04/2019	0000710/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000568/2019	0000020/2019	004	0000020/004	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	1.009,35
0000711	25/04/2019	0000711/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000570/2019	0000015/2019	004	0000015/004	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	20.151,92
0000712	25/04/2019	0000712/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000571/2019	0000018/2019	004	0000018/004	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	721,74
0000713	25/04/2019	0000713/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000572/2019	0000041/2019	004	0000041/004	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	859,10
0000714	25/04/2019	0000714/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000575/2019	0000017/2019	004	0000017/004	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	4.914,52
0000715	25/04/2019	0000715/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000578/2019	0000013/2019	004	0000013/004	CESAN	295,04
0000716	25/04/2019	0000716/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000577/2019	0000014/2019	004	0000014/004	CESAN	1.522,06
0000717	25/04/2019	0000717/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000580/2019	0000011/2019	004	0000011/004	CESAN	58,83
0000718	25/04/2019	0000718/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000581/2019	0000010/2019	004	0000010/004	CESAN	200,32
0000719	25/04/2019	0000719/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000579/2019	0000012/2019	004	0000012/004	CESAN	257,51
0000720	25/04/2019	0000720/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000583/2019	0000177/2019	002	0000177/002	ESCELSA -ESP.SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	40,18
0000721	25/04/2019	0000721/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000584/2019	0000009/2019	004	0000009/004	ESCELSA -ESP.SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	3.141,48
0000722	25/04/2019	0000722/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000582/2019	0000007/2019	004	0000007/004	ESCELSA -ESP.SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	7.931,34
0000723	25/04/2019	0000723/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000569/2019	0000006/2019	004	0000006/004	ESCELSA - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	117,13
0000724	25/04/2019	0000724/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000485/2019	0000002/2019	004	0000002/004	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.428,76
0000725	25/04/2019	0000725/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000486/2019	0000001/2019	004	0000001/004	TELEMAR NORTE LESTE S/A	744,90
0000726	29/04/2019	0000726/2019	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0000651/2019	0000046/2019	022	0000046/022	PASEP	1.414,35
0000727	29/04/2019	0000727/2019	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0000654/2019	0000046/2019	023	0000046/023	PASEP	2.120,26
0000728	29/04/2019	0000728/2019	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0000655/2019	0000046/2019	024	0000046/024	PASEP	250,00
0000729	29/04/2019	0000729/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000585/2019	0000093/2019	002	0000093/002	CONDOESTE	1.000,00
0000730	30/04/2019	0000730/2019	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0000658/2019	0000046/2019	025	0000046/025	PASEP	4.132,88
0000732	30/04/2019	0000732/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000740/2019	0000044/2019	005	0000044/005	BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	1.981,40
0000733	30/04/2019	0000733/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000718/2019	0000045/2019	004	0000045/004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	302,50
0000734	30/04/2019	0000734/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000720/2019	0000043/2019	004	0000043/004	BANCO DO BRASIL S.A.	323,68
0000735	30/04/2019	0000735/2019	218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	16.746,02

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000736	30/04/2019	0000736/2019	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	7.063,88
0000737	30/04/2019	0000737/2019	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	51,86
0000738	30/04/2019	0000738/2019	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	6,16
0000731	02/05/2019	0000731/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000685/2019	0000559/2019	001	0000559/001	INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO ESPIRITO SANTO	2.484,15
0000739	03/05/2019	0000739/2019	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000643/2019	0000519/2019	001	0000519/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	220,04
0000740	03/05/2019	0000740/2019	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000644/2019	0000520/2019	001	0000520/001	DIVERSOS SERVIDORES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO	100,03
0000741	03/05/2019	0000741/2019	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000645/2019	0000521/2019	001	0000521/001	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAL DO GABINETE-ADMINISTRAÇÃO GERAL	184,00
0000742	03/05/2019	0000742/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000650/2019	0000526/2019	001	0000526/001	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAL DO GABINETE-ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.060,00
0000743	03/05/2019	0000743/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000687/2019	0000176/2019	003	0000176/003	CREA-ES CONS.REG.ENG.ARQUIT. E AGRONOMIA.	85,96
0000744	03/05/2019	0000744/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000635/2019	0000485/2019	001	0000485/001	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME	222,00
0000745	03/05/2019	0000745/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000636/2019	0000482/2019	001	0000482/001	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME	481,00
0000746	03/05/2019	0000746/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000638/2019	0000456/2019	001	0000456/001	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME	1.702,00
0000747	03/05/2019	0000747/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000639/2019	0000452/2019	001	0000452/001	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME	488,40
0000748	03/05/2019	0000748/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000640/2019	0000460/2019	001	0000460/001	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME	222,00
0000749	03/05/2019	0000749/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000691/2019	0000499/2019	001	0000499/001	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME	125,80
0000750	03/05/2019	0000750/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000692/2019	0000498/2019	001	0000498/001	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME	514,30
0000751	03/05/2019	0000751/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000693/2019	0000500/2019	001	0000500/001	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME	247,33
0000752	03/05/2019	0000752/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000694/2019	0000505/2019	001	0000505/001	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME	370,00
0000753	03/05/2019	0000753/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000695/2019	0000510/2019	001	0000510/001	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME	3,70
0000754	03/05/2019	0000754/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000696/2019	0000506/2019	001	0000506/001	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME	192,40
0000755	03/05/2019	0000755/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000697/2019	0000511/2019	001	0000511/001	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME	1.467,35
0000756	03/05/2019	0000756/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000698/2019	0000507/2019	001	0000507/001	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME	1.166,18
0000757	03/05/2019	0000757/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000699/2019	0000508/2019	001	0000508/001	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME	507,63
0000758	03/05/2019	0000758/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000700/2019	0000476/2019	001	0000476/001	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME	4.613,16
0000759	03/05/2019	0000759/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000701/2019	0000477/2019	001	0000477/001	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME	2.155,73
0000760	03/05/2019	0000760/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000702/2019	0000475/2019	001	0000475/001	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME	8.246,00
0000761	03/05/2019	0000761/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000703/2019	0000474/2019	001	0000474/001	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME	1.545,60
0000762	03/05/2019	0000762/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000704/2019	0000473/2019	001	0000473/001	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME	1.923,60
0000763	03/05/2019	0000763/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000705/2019	0000478/2019	001	0000478/001	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME	719,37
0000764	03/05/2019	0000764/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000706/2019	0000459/2019	001	0000459/001	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME	1.804,86
0000765	03/05/2019	0000765/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000707/2019	0000457/2019	001	0000457/001	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME	3.070,30
0000766	03/05/2019	0000766/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000708/2019	0000455/2019	001	0000455/001	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME	432,16
0000767	03/05/2019	0000767/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000709/2019	0000453/2019	001	0000453/001	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME	3.541,97
0000768	03/05/2019	0000768/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000710/2019	0000465/2019	001	0000465/001	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME	962,58
0000769	03/05/2019	0000769/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000711/2019	0000462/2019	001	0000462/001	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME	2.662,86
0000770	03/05/2019	0000770/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000712/2019	0000464/2019	001	0000464/001	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME	336,63
0000771	03/05/2019	0000771/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000713/2019	0000454/2019	001	0000454/001	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME	1.158,47
0000772	03/05/2019	0000772/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000714/2019	0000463/2019	001	0000463/001	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME	850,60
0000773	03/05/2019	0000773/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000715/2019	0000461/2019	001	0000461/001	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME	463,14
0000774	03/05/2019	0000774/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000716/2019	0000484/2019	001	0000484/001	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME	2.260,61
0000775	03/05/2019	0000775/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000717/2019	0000486/2019	001	0000486/001	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME	431,04
0000776	03/05/2019	0000776/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000657/2019	0000352/2019	001	0000352/001	LICITA CONSULTORIA COMERCIO DE VEÍCULOS EIRELI	138.160,00
0000777	03/05/2019	0000777/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000723/2019	0002772/2018	005	0002772/005	ESCAVE TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO EIRELI	42.392,80
0000778	03/05/2019	0000778/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000680/2019	0000550/2019	001	0000550/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	17.027,13
0000779	03/05/2019	0000779/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000681/2019	0000551/2019	001	0000551/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	1.550,97
0000780	03/05/2019	0000780/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000672/2019	0000545/2019	001	0000545/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	3.290,20
0000781	03/05/2019	0000781/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000668/2019	0000541/2019	001	0000541/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1.715,33
0000782	03/05/2019	0000782/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000684/2019	0000554/2019	001	0000554/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	6.841,69
0000783	03/05/2019	0000783/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000683/2019	0000553/2019	001	0000553/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	103.904,15

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000784	03/05/2019	0000784/2019	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	98,40
0000785	03/05/2019	0000785/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000673/2019	0000544/2019	001	0000544/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	689,31
0000786	03/05/2019	0000786/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000667/2019	0000540/2019	001	0000540/001	DIVERSOS SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE LIXO	603,50
0000787	03/05/2019	0000787/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000688/2019	0000556/2019	001	0000556/001	DIVERSOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO	1.648,77
0000788	03/05/2019	0000788/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000670/2019	0000537/2019	001	0000537/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	5.005,14
0000789	03/05/2019	0000789/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000671/2019	0000538/2019	001	0000538/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	5.026,93
0000790	03/05/2019	0000790/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000686/2019	0000555/2019	001	0000555/001	DIVERSOS SERVIDORES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO	4.523,90
0000791	03/05/2019	0000791/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000682/2019	0000552/2019	001	0000552/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER	9.662,10
0000792	03/05/2019	0000792/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000676/2019	0000548/2019	001	0000548/001	DIVERSOS SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE LIXO	67.394,62
0000793	03/05/2019	0000793/2019	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE LIXO	1.607,32
0000794	03/05/2019	0000794/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000677/2019	0000549/2019	001	0000549/001	DIVERSOS SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE LIXO	5.409,81
0000795	03/05/2019	0000795/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000678/2019	0000546/2019	001	0000546/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	65.320,50
0000796	03/05/2019	0000796/2019	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	32,80
0000797	03/05/2019	0000797/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000679/2019	0000547/2019	001	0000547/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	8.733,34
0000798	03/05/2019	0000798/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000669/2019	0000539/2019	001	0000539/001	DIVERSOS SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE LIXO	535,59
0000799	03/05/2019	0000799/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000674/2019	0000543/2019	001	0000543/001	DIVERSOS SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE LIXO	8.928,68
0000800	03/05/2019	0000800/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000675/2019	0000542/2019	001	0000542/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	4.001,47
0000801	03/05/2019	0000801/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000649/2019	0000525/2019	001	0000525/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	2.510,00
0000802	03/05/2019	0000802/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000689/2019	0000557/2019	001	0000557/001	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAL DO GABINETE-ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.011,02
0000803	03/05/2019	0000803/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000690/2019	0000558/2019	001	0000558/001	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAL DO GABINETE-ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.549,85
0000804	03/05/2019	0000804/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000646/2019	0000522/2019	001	0000522/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	350,00
0000805	03/05/2019	0000805/2019	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000642/2019	0000518/2019	001	0000518/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	9,20
0000806	03/05/2019	0000806/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000648/2019	0000524/2019	001	0000524/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.390,00
0000807	03/05/2019	0000807/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000647/2019	0000523/2019	001	0000523/001	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAL DO GABINETE-ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.850,00
0000808	03/05/2019	0000808/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000725/2019	0000560/2019	001	0000560/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER	4.026,25
0000809	03/05/2019	0000809/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000726/2019	0000561/2019	001	0000561/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	6.727,62
0000810	03/05/2019	0000810/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000727/2019	0000562/2019	001	0000562/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	1.392,29
0000811	03/05/2019	0000811/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000659/2019	0000528/2019	001	0000528/001	DIVERSOS SERVIDORES DO GABINETE	240,00
0000812	03/05/2019	0000812/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000660/2019	0000529/2019	001	0000529/001	DIVERSOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO	120,00
0000813	03/05/2019	0000813/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000661/2019	0000530/2019	001	0000530/001	DIVERSOS SERVIDORES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO	120,00
0000814	03/05/2019	0000814/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000662/2019	0000531/2019	001	0000531/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	6.000,00
0000815	03/05/2019	0000815/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000663/2019	0000532/2019	001	0000532/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER	480,00
0000816	03/05/2019	0000816/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000664/2019	0000533/2019	001	0000533/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	720,00
0000817	03/05/2019	0000817/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000665/2019	0000534/2019	001	0000534/001	DIVERSOS SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE LIXO	6.960,00
0000818	03/05/2019	0000818/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000666/2019	0000535/2019	001	0000535/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	4.320,00

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000819	07/05/2019	0000819/2019	218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA					DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	978,04
0000820	08/05/2019	0000820/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000729/2019	0000515/2019	001	0000515/001	CONSTRUTORA NORTE CAPIXABA LTDA	13.119,42
0000821	08/05/2019	0000821/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000730/2019	0000270/2019	002	0000270/002	CONSTRUTORA NORTE CAPIXABA LTDA	20.649,00
0000822	08/05/2019	0000822/2019	218810115004 - CONSIGNAÇÃO BRADESCO					BANCO DO BRADESCO	425,57
0000823	09/05/2019	0000823/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000769/2019	0000616/2019	001	0000616/001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,00
0000824	10/05/2019	0000824/2019	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0000776/2019	0000046/2019	026	0000046/026	PASEP	8.946,87
0000825	10/05/2019	0000825/2019	218911200000 - SUBVENCOES A PAGAR	0000777/2019	0000008/2019	005	0000008/005	CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	862,00
0000826	10/05/2019	0000826/2019	218810115003 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL					BANCO DO BRASIL S.A.	8.803,41
0000827	10/05/2019	0000827/2019	218810115005 - CONSIGNAÇÃO - SICOOB					SICOOB	3.317,26
0000828	10/05/2019	0000828/2019	218810115001 - CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.281,95
0000829	10/05/2019	0000829/2019	218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					SINDICATO DOS TRAB DA SAUDE NO EST DO ESP SANTO	847,49
0000830	10/05/2019	0000830/2019	218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES					BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	26.646,11
0000831	10/05/2019	0000831/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000739/2019	0000005/2019	005	0000005/005	CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO LTDA	579,91
0000832	13/05/2019	0000832/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000736/2019	0000053/2019	004	0000053/004	CARLOS ALBERTO LORENZONI	900,00
0000833	13/05/2019	0000833/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000733/2019	0000050/2019	004	0000050/004	JOSE BICHNER NETO	2.000,00
0000834	13/05/2019	0000834/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000732/2019	0000052/2019	004	0000052/004	JOSE BICHNER NETO	1.500,00
0000835	13/05/2019	0000835/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000724/2019	0000435/2019	002	0000435/002	ALDECIR PINTO PIRSCHNNER	1.300,00
0000836	13/05/2019	0000836/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000735/2019	0000049/2019	004	0000049/004	MARIA JOSÉ BIMBATO	200,00
0000837	13/05/2019	0000837/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000734/2019	0000048/2019	004	0000048/004	VANDIRA MARIA FELIPINI BARLOESIOS	950,00
0000838	13/05/2019	0000838/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000738/2019	0000004/2019	005	0000004/005	SABRINA DE SOUZA FAIAN	998,00
0000839	13/05/2019	0000839/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000731/2019	0000054/2019	004	0000054/004	JOSÉ OSMAR DE MARTINS	1.900,00
0000840	13/05/2019	0000840/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000737/2019	0000051/2019	004	0000051/004	ROSANGELA PIRSLHNER DE MARTIN	1.900,00
0000841	14/05/2019	0000841/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000637/2019	0000336/2019	001	0000336/001	VALÉRIO MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA	17.191,00
0000842	14/05/2019	0000842/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000530/2019	0000370/2019	001	0000370/001	SONORIZAÇÃO BETTER SOM LTDA	700,00
0000843	14/05/2019	0000843/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000531/2019	0000364/2019	001	0000364/001	SONORIZAÇÃO BETTER SOM LTDA	700,00
0000844	14/05/2019	0000844/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000300/2019	0000215/2019	001	0000215/001	ALEMPEQ EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA.	189,00
0000845	14/05/2019	0000845/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000430/2019	0000338/2019	001	0000338/001	JOSIANE BRANDENBURG-ME	1.551,91
0000846	14/05/2019	0000846/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000425/2019	0000138/2019	001	0000138/001	VIVA CORES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME	10.211,40
0000847	14/05/2019	0000847/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000303/2019	0000230/2019	001	0000230/001	RIO SERVICE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	120,40
0000848	14/05/2019	0000848/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000296/2019	0000248/2019	001	0000248/001	RIO SERVICE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	39,80
0000849	14/05/2019	0000849/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000528/2019	0000375/2019	001	0000375/001	GLOBAL PAPÉIS E SUPRIMENTOS LTDA	76,68
0000850	14/05/2019	0000850/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000596/2019	0001091/2018	001	0001091/001	JANC-COMERCIO E PRETAÇÕES DE SERVIÇOS ME	1.390,00
0000851	14/05/2019	0000851/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000431/2019	0000279/2019	001	0000279/001	P. CHECCHETTO ME	5.700,00
0000852	14/05/2019	0000852/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000304/2019	0000231/2019	001	0000231/001	SUPERMERCADO SANTA ROSA LTDA ME	750,95
0000853	14/05/2019	0000853/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000297/2019	0000249/2019	001	0000249/001	SUPERMERCADO SANTA ROSA LTDA ME	229,80
0000854	14/05/2019	0000854/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000521/2019	0000196/2019	001	0000196/001	LORENZONI DIESEL LTDA	1.389,95
0000855	14/05/2019	0000855/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000479/2019	0000329/2019	001	0000329/001	POSTO SÃO CRISTOVÃO	132,00
0000856	14/05/2019	0000856/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000478/2019	0000330/2019	001	0000330/001	POSTO SÃO CRISTOVÃO	66,00
0000857	14/05/2019	0000857/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000413/2019	0000056/2019	002	0000056/002	V.VALBUZI	2.650,00
0000858	14/05/2019	0000858/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000534/2019	0000056/2019	003	0000056/003	V.VALBUZI	2.650,00
0000859	14/05/2019	0000859/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000422/2019	0000099/2019	003	0000099/003	V.VALBUZI	1.979,00
0000860	14/05/2019	0000860/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000546/2019	0000099/2019	004	0000099/004	V.VALBUZI	1.979,00
0000861	14/05/2019	0000861/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000545/2019	0000363/2019	001	0000363/001	V.VALBUZI	1.758,24
0000862	14/05/2019	0000862/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000426/2019	0000224/2019	001	0000224/001	CLOVES E JACQUELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	98,50
0000863	14/05/2019	0000863/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000428/2019	0000217/2019	001	0000217/001	CLOVES E JACQUELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	634,40
0000864	14/05/2019	0000864/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000427/2019	0000243/2019	001	0000243/001	CLOVES E JACQUELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	89,96
0000865	14/05/2019	0000865/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000423/2019	0000087/2019	002	0000087/002	ESTELA CAMPI ALVES 07317221759	5.000,00
0000866	14/05/2019	0000866/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000542/2019	0000087/2019	003	0000087/003	ESTELA CAMPI ALVES 07317221759	5.000,00
0000867	14/05/2019	0000867/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000305/2019	0000226/2019	001	0000226/001	J.B COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI EPP	836,40
0000868	14/05/2019	0000868/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000299/2019	0000245/2019	001	0000245/001	J.B COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI EPP	115,10
0000869	14/05/2019	0000869/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000302/2019	0000225/2019	001	0000225/001	DA VILA COMERCIO LTDA ME	602,40
0000870	14/05/2019	0000870/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000298/2019	0000244/2019	001	0000244/001	DA VILA COMERCIO LTDA ME	199,40

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000871	14/05/2019	0000871/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000429/2019	0000216/2019	001	0000216/001	CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA EPP	18,64
0000872	14/05/2019	0000872/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000544/2019	0000042/2019	001	0000042/001	TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME	204,00
0000873	14/05/2019	0000873/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000432/2019	0000232/2019	001	0000232/001	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	14.589,00
0000874	14/05/2019	0000874/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000433/2019	0000233/2019	001	0000233/001	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	16.285,10
0000875	14/05/2019	0000875/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000537/2019	0000092/2019	003	0000092/003	A RODRIGUES SOLUÇÕES E SERVIÇOS ME	250,00
0000876	14/05/2019	0000876/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000538/2019	0000097/2019	003	0000097/003	A RODRIGUES SOLUÇÕES E SERVIÇOS ME	750,00
0000877	14/05/2019	0000877/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000526/2019	0000218/2019	001	0000218/001	GENES COMERCIAL LTDA ME	534,99
0000878	14/05/2019	0000878/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000529/2019	0000319/2019	001	0000319/001	GENES COMERCIAL LTDA ME	276,51
0000879	14/05/2019	0000879/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000524/2019	0000240/2019	001	0000240/001	GENES COMERCIAL LTDA ME	8,82
0000880	14/05/2019	0000880/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000419/2019	0000139/2019	002	0000139/002	TEC-LIGHT INDUSTRIA E COMERCIO DE REATORES	14.680,96
0000881	14/05/2019	0000881/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000522/2019	0000360/2019	001	0000360/001	FILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES - ME	4.360,00
0000882	14/05/2019	0000882/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000382/2019	0000094/2019	002	0000094/002	FULL COMUNICAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	1.331,00
0000883	14/05/2019	0000883/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000535/2019	0000108/2019	002	0000108/002	EDITORA HOJE EIRELI	24.133,20
0000884	14/05/2019	0000884/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000059/2019	0000098/2019	002	0000098/002	ATLAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	8.166,66
0000885	14/05/2019	0000885/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000301/2019	0000223/2019	001	0000223/001	GERALDO A. DAS CHAGAS ME	98,90
0000886	14/05/2019	0000886/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000295/2019	0000273/2019	001	0000273/001	S.F. PEÇAS DE REFRIGERAÇÃO LTDA -ME	3.996,00
0000887	14/05/2019	0000887/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000527/2019	0000220/2019	001	0000220/001	LINHARES INFORMATICA E SUPREMENTOS LTDA ME	148,48
0000888	14/05/2019	0000888/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000525/2019	0000241/2019	001	0000241/001	LINHARES INFORMATICA E SUPREMENTOS LTDA ME	13,96
0000889	14/05/2019	0000889/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000632/2019	0002771/2018	004	0002771/004	SERVIÇO COLATINENSE DE MEIO AMB. E SANEM. AMBIENTA	12.290,40
0000890	14/05/2019	0000890/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000780/2019	0000418/2019	001	0000418/001	RENATO LOSCOL	1.200,00
0000891	14/05/2019	0000891/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000778/2019	0000003/2019	005	0000003/005	DIO-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	2.731,53
0000892	14/05/2019	0000892/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000770/2019	0000621/2019	001	0000621/001	VIBRA - CONSTRUÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	179.434,13
0000893	15/05/2019	0000893/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000543/2019	0000089/2019	001	0000089/001	TELEFONICA BRASIL S.A	4.098,09
0000894	15/05/2019	0000894/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000598/2019	0000266/2019	003	0000266/003	LUZIA MANTOVANELLI TON	2.630,40
0000895	15/05/2019	0000895/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000599/2019	0000267/2019	003	0000267/003	LUZIA MANTOVANELLI TON	3.246,90
0000896	15/05/2019	0000896/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000437/2019	0000367/2019	001	0000367/001	DAVIJUNIOR DALLA BERNADINA 12285007701	149,00
0000897	15/05/2019	0000897/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000438/2019	0000368/2019	001	0000368/001	DAVIJUNIOR DALLA BERNADINA 12285007701	298,00
0000898	15/05/2019	0000898/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000536/2019	0000130/2019	003	0000130/003	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	25.817,72
0000899	15/05/2019	0000899/2019	211430102000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0000782/2019	0000623/2019	001	0000623/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.653,54
0000900	15/05/2019	0000900/2019	211430102000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0000783/2019	0000624/2019	001	0000624/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.225,52
0000901	15/05/2019	0000901/2019	211430102000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0000784/2019	0000625/2019	001	0000625/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.676,54
0000902	16/05/2019	0000902/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000618/2019	0000332/2019	001	0000332/001	COMETTA LANTERNAGEM E PINTURA EIRELI LTDA ME	540,00
0000903	20/05/2019	0000903/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000754/2019	0000565/2019	001	0000565/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.657,33
0000904	20/05/2019	0000904/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000755/2019	0000566/2019	001	0000566/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.010,95
0000905	20/05/2019	0000905/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000756/2019	0000563/2019	001	0000563/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.067,33
0000906	20/05/2019	0000906/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000757/2019	0000564/2019	001	0000564/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.195,81
0000907	20/05/2019	0000907/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000758/2019	0000567/2019	001	0000567/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.146,41
0000908	20/05/2019	0000908/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000759/2019	0000568/2019	001	0000568/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	491,11
0000909	20/05/2019	0000909/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000760/2019	0000569/2019	001	0000569/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.585,08
0000910	20/05/2019	0000910/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000761/2019	0000570/2019	001	0000570/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	131,80
0000911	20/05/2019	0000911/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000766/2019	0000573/2019	001	0000573/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.753,54
0000912	20/05/2019	0000912/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000765/2019	0000574/2019	001	0000574/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	596,50
0000913	20/05/2019	0000913/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000764/2019	0000575/2019	001	0000575/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.787,07
0000914	20/05/2019	0000914/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000762/2019	0000571/2019	001	0000571/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18.542,08
0000915	20/05/2019	0000915/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000763/2019	0000572/2019	001	0000572/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.593,55
0000916	20/05/2019	0000916/2019	218810102001 - INSS DE SERVIDORES PM					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	34.011,14
0000917	20/05/2019	0000917/2019	218810102001 - INSS DE SERVIDORES PM					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.672,05
0000918	20/05/2019	0000918/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000588/2019	0000323/2019	001	0000323/001	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	117.085,16
0000919	20/05/2019	0000919/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000589/2019	0000327/2019	001	0000327/001	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	424,91
0000920	20/05/2019	0000920/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000590/2019	0000324/2019	001	0000324/001	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	218,54
0000921	20/05/2019	0000921/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000591/2019	0000326/2019	001	0000326/001	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	4.298,68
0000922	20/05/2019	0000922/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000592/2019	0000325/2019	001	0000325/001	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	7.486,80

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000923	21/05/2019	0000923/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000790/2019	0000110/2019	005	0000110/005	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.046,41
0000924	22/05/2019	0000924/2019	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0000830/2019	0000046/2019	027	0000046/027	PASEP	2.998,29
0000925	22/05/2019	0000925/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000786/2019	0000536/2019	001	0000536/001	RENATO NEVES 12667794770	4.425,00
0000926	22/05/2019	0000926/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000631/2019	0000479/2019	001	0000479/001	VALÉRIO AUTO PEÇAS LTDA	1.255,00
0000927	23/05/2019	0000927/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000837/2019	0000651/2019	001	0000651/001	BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	18,95
0000928	27/05/2019	0000928/2019	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	71,43
0000929	27/05/2019	0000929/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000749/2019	0000010/2019	005	0000010/005	CESAN	106,80
0000930	27/05/2019	0000930/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000789/2019	0000010/2019	006	0000010/006	CESAN	66,06
0000931	27/05/2019	0000931/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000753/2019	0000012/2019	005	0000012/005	CESAN	274,77
0000932	27/05/2019	0000932/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000752/2019	0000011/2019	005	0000011/005	CESAN	53,39
0000933	27/05/2019	0000933/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000750/2019	0000013/2019	005	0000013/005	CESAN	578,01
0000934	27/05/2019	0000934/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000751/2019	0000014/2019	005	0000014/005	CESAN	1.711,21
0000935	27/05/2019	0000935/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000742/2019	0000017/2019	005	0000017/005	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	3.690,52
0000936	27/05/2019	0000936/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000748/2019	0000020/2019	005	0000020/005	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	1.023,22
0000937	27/05/2019	0000937/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000788/2019	0000017/2019	006	0000017/006	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	1.014,17
0000938	27/05/2019	0000938/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000747/2019	0000041/2019	005	0000041/005	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	989,09
0000939	27/05/2019	0000939/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000746/2019	0000018/2019	005	0000018/005	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	1.166,48
0000940	27/05/2019	0000940/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000745/2019	0000016/2019	005	0000016/005	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	7.249,21
0000941	27/05/2019	0000941/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000744/2019	0000019/2019	005	0000019/005	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	4.756,18
0000942	27/05/2019	0000942/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000743/2019	0000015/2019	005	0000015/005	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	21.648,65
0000943	27/05/2019	0000943/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000652/2019	0000002/2019	005	0000002/005	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.344,05
0000944	27/05/2019	0000944/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000653/2019	0000001/2019	005	0000001/005	TELEMAR NORTE LESTE S/A	734,34
0000945	27/05/2019	0000945/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000768/2019	0000007/2019	005	0000007/005	ESCELSA -ESP.SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	7.719,15
0000946	27/05/2019	0000946/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000808/2019	0000006/2019	005	0000006/005	ESCELSA - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	117,56
0000947	27/05/2019	0000947/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000767/2019	0000009/2019	005	0000009/005	ESCELSA -ESP.SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	2.594,48
0000948	28/05/2019	0000948/2019	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0000849/2019	0000046/2019	028	0000046/028	PASEP	6,98
0000949	28/05/2019	0000949/2019	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0000850/2019	0000046/2019	029	0000046/029	PASEP	18.332,09
0000950	28/05/2019	0000950/2019	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0000851/2019	0000046/2019	030	0000046/030	PASEP	20.781,51
0000951	28/05/2019	0000951/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000819/2019	0002773/2018	003	0002773/003	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	7.170,00
0000952	28/05/2019	0000952/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000820/2019	0002751/2018	001	0002751/001	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	17.750,00
0000953	28/05/2019	0000953/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000802/2019	0000503/2019	001	0000503/001	INTERVIVA TELECOM E SERVIÇOS LTDA - ME	24.725,00
0000954	28/05/2019	0000954/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000803/2019	0002752/2018	005	0002752/005	BADAL TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI	10.867,48
0000955	29/05/2019	0000955/2019	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0000872/2019	0000046/2019	031	0000046/031	PASEP	250,00
0000956	30/05/2019	0000956/2019	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0000897/2019	0000046/2019	032	0000046/032	PASEP	3.822,02
0000957	31/05/2019	0000957/2019	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	32,80
0000958	31/05/2019	0000958/2019	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE LIXO	1.723,77
0000959	31/05/2019	0000959/2019	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	195,71
0000960	31/05/2019	0000960/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000741/2019	0000130/2019	004	0000130/004	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	25.817,72
0000961	31/05/2019	0000961/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000859/2019	0000595/2019	001	0000595/001	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	2.000,00
0000962	31/05/2019	0000962/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000899/2019	0002772/2018	006	0002772/006	ESCAVE TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO EIRELI	92.324,93
0000963	31/05/2019	0000963/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000885/2019	0000698/2019	001	0000698/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER	9.828,08
0000964	31/05/2019	0000964/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000886/2019	0000699/2019	001	0000699/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER	262,80
0000965	31/05/2019	0000965/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000883/2019	0000696/2019	001	0000696/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	16.186,59
0000966	31/05/2019	0000966/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000884/2019	0000697/2019	001	0000697/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	717,72
0000967	31/05/2019	0000967/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000894/2019	0000707/2019	001	0000707/001	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAL DO GABINETE-ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.011,02
0000968	31/05/2019	0000968/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000895/2019	0000708/2019	001	0000708/001	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAL DO GABINETE-ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.867,82
0000969	31/05/2019	0000969/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000896/2019	0000709/2019	001	0000709/001	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAL DO GABINETE-ADMINISTRAÇÃO GERAL	275,59

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000970	31/05/2019	0000970/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000892/2019	0000705/2019	001	0000705/001	DIVERSOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO	1.767,88
0000971	31/05/2019	0000971/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000893/2019	0000706/2019	001	0000706/001	DIVERSOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO	150,59
0000972	31/05/2019	0000972/2019	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000858/2019	0000674/2019	001	0000674/001	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAL DO GABINETE-ADMINISTRAÇÃO GERAL	70,80
0000973	31/05/2019	0000973/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000890/2019	0000703/2019	001	0000703/001	DIVERSOS SERVIDORES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO	5.217,37
0000974	31/05/2019	0000974/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000891/2019	0000704/2019	001	0000704/001	DIVERSOS SERVIDORES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO	381,30
0000975	31/05/2019	0000975/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000878/2019	0000691/2019	001	0000691/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	73.565,67
0000976	31/05/2019	0000976/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000879/2019	0000692/2019	001	0000692/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	3.256,14
0000977	31/05/2019	0000977/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000880/2019	0000693/2019	001	0000693/001	DIVERSOS SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE LIXO	59.725,05
0000978	31/05/2019	0000978/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000881/2019	0000694/2019	001	0000694/001	DIVERSOS SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE LIXO	1.231,76
0000979	31/05/2019	0000979/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000882/2019	0000695/2019	001	0000695/001	DIVERSOS SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE LIXO	13.966,39
0000980	31/05/2019	0000980/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000887/2019	0000700/2019	001	0000700/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	112.092,87
0000981	31/05/2019	0000981/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000888/2019	0000701/2019	001	0000701/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	5.124,35
0000982	31/05/2019	0000982/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000889/2019	0000702/2019	001	0000702/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	5.846,04
0000983	31/05/2019	0000983/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000854/2019	0000670/2019	001	0000670/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	2.800,00
0000984	31/05/2019	0000984/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000853/2019	0000669/2019	001	0000669/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	575,00
0000985	31/05/2019	0000985/2019	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000856/2019	0000672/2019	001	0000672/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	150,00
0000986	31/05/2019	0000986/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000855/2019	0000671/2019	001	0000671/001	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAL DO GABINETE-ADMINISTRAÇÃO GERAL	940,00
0000987	31/05/2019	0000987/2019	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000857/2019	0000673/2019	001	0000673/001	DIVERSOS SERVIDORES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO	60,00
0000988	31/05/2019	0000988/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000861/2019	0000677/2019	001	0000677/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	976,08
0000989	31/05/2019	0000989/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000862/2019	0000678/2019	001	0000678/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	16.378,75
0000990	31/05/2019	0000990/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000865/2019	0000675/2019	001	0000675/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	2.615,39
0000991	31/05/2019	0000991/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000864/2019	0000680/2019	001	0000680/001	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAL DO GABINETE-ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.551,93
0000992	31/05/2019	0000992/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000860/2019	0000676/2019	001	0000676/001	DIVERSOS SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE LIXO	4.743,61
0000993	31/05/2019	0000993/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000867/2019	0000681/2019	001	0000681/001	DIVERSOS SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE LIXO	5.314,43
0000994	31/05/2019	0000994/2019	211110103000 - FÉRIAS	0000866/2019	0000682/2019	001	0000682/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1.461,78
0000995	31/05/2019	0000995/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000863/2019	0000679/2019	001	0000679/001	DIVERSOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO	2.169,43
0000996	31/05/2019	0000996/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000852/2019	0000668/2019	001	0000668/001	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAL DO GABINETE-ADMINISTRAÇÃO GERAL	600,00
0000997	31/05/2019	0000997/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000871/2019	0000686/2019	001	0000686/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	6.720,00
0000998	31/05/2019	0000998/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000873/2019	0000687/2019	001	0000687/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER	480,00
0000999	31/05/2019	0000999/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000874/2019	0000688/2019	001	0000688/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	600,00
0001000	31/05/2019	0001000/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000875/2019	0000689/2019	001	0000689/001	DIVERSOS SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE LIXO	6.900,00
0001001	31/05/2019	0001001/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000876/2019	0000690/2019	001	0000690/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	4.200,00
0001002	31/05/2019	0001002/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000870/2019	0000685/2019	001	0000685/001	DIVERSOS SERVIDORES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO	120,00
0001003	31/05/2019	0001003/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000869/2019	0000684/2019	001	0000684/001	DIVERSOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO	120,00
0001004	31/05/2019	0001004/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000868/2019	0000683/2019	001	0000683/001	DIVERSOS SERVIDORES DO GABINETE	240,00
0001005	31/05/2019	0001005/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000905/2019	0000044/2019	006	0000044/006	BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	175,65
0001006	31/05/2019	0001006/2019	218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	16.248,58
0001007	31/05/2019	0001007/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000900/2019	0000743/2019	001	0000743/001	BANCO DO BRASIL S.A.	2.416,82
0001009	31/05/2019	0001009/2019	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0000877/2019	0000667/2019	001	0000667/001	TESOURO NACIONAL	292.923,64
0001010	31/05/2019	0001010/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000807/2019	0000264/2019	001	0000264/001	VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	213.000,00
0001011	31/05/2019	0001011/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000904/2019	0000045/2019	005	0000045/005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	613,50
0001013	03/06/2019	0001013/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000906/2019	0000176/2019	004	0000176/004	CREA-ES CONS.REG.ENG.ARQUIT. E AGRONOMIA.	85,96
0001014	04/06/2019	0001014/2019	218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA					DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS-LIMPEZA	978,04

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0001015	06/06/2019	0001015/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000630/2019	0000480/2019	001	0000480/001	H. L . MENEGUSSI DESPACHANTE - ME	1.151,03
0001016	06/06/2019	0001016/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000941/2019	0000739/2019	001	0000739/001	DIVERSOS SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE LIXO	491,93
0001017	06/06/2019	0001017/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000943/2019	0000744/2019	001	0000744/001	INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍD	68,43
0001018	06/06/2019	0001018/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000944/2019	0000005/2019	006	0000005/006	CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO LTDA	579,91
0001019	06/06/2019	0001019/2019	218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	3,44
0001020	06/06/2019	0001020/2019	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	52,33
0001021	06/06/2019	0001021/2019	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	6,19
0001022	06/06/2019	0001022/2019	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	494,23
0001023	07/06/2019	0001023/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000781/2019	0000263/2019	003	0000263/003	ESCAVE TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO EIRELI	141.273,36
0001024	07/06/2019	0001024/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000945/2019	0000747/2019	001	0000747/001	JOSÉ NILSON MARTINS DOS SANTOS ME	2.100,00
0001025	07/06/2019	0001025/2019	218810115004 - CONSIGNAÇÃO BRADESCO					BANCO DO BRADESCO	425,57
0001026	11/06/2019	0001026/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000600/2019	0000419/2019	001	0000419/001	SONORIZAÇÃO BETTER SOM LTDA	700,00
0001027	11/06/2019	0001027/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000641/2019	0000496/2019	001	0000496/001	SONORIZAÇÃO BETTER SOM LTDA	700,00
0001028	11/06/2019	0001028/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000719/2019	0000442/2019	001	0000442/001	BRUTUS PRE-MOLDADOS LTDA ME	15.150,00
0001029	11/06/2019	0001029/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000603/2019	0000215/2019	002	0000215/002	ALEMPEQ EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA.	310,24
0001030	11/06/2019	0001030/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000607/2019	0000371/2019	001	0000371/001	ALEMPEQ EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA.	15,99
0001031	11/06/2019	0001031/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000613/2019	0000238/2019	001	0000238/001	ALEMPEQ EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA.	176,96
0001032	11/06/2019	0001032/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000606/2019	0000222/2019	001	0000222/001	TAGLIA-FERRE & CIA LTDA	388,35
0001033	11/06/2019	0001033/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000610/2019	0000379/2019	001	0000379/001	TAGLIA-FERRE & CIA LTDA	116,24
0001034	11/06/2019	0001034/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000612/2019	0000239/2019	001	0000239/001	TAGLIA-FERRE & CIA LTDA	58,77
0001035	11/06/2019	0001035/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000616/2019	0000321/2019	001	0000321/001	TAGLIA-FERRE & CIA LTDA	84,80
0001036	11/06/2019	0001036/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000586/2019	0000339/2019	001	0000339/001	FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIDA - FEST	1.610,00
0001037	11/06/2019	0001037/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000604/2019	0000219/2019	001	0000219/001	GLOBAL PAPÉIS E SUPRIMENTOS LTDA	143,42
0001038	11/06/2019	0001038/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000627/2019	0000284/2019	001	0000284/001	POSTO SÃO CRISTOVÃO	23,44
0001039	11/06/2019	0001039/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000633/2019	0000489/2019	001	0000489/001	EVILASIO BIKE LTDA ME	1.145,50
0001040	11/06/2019	0001040/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000634/2019	0000490/2019	001	0000490/001	EVILASIO BIKE LTDA ME	2.050,00
0001041	11/06/2019	0001041/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000594/2019	0000492/2019	001	0000492/001	V.VALBUZI	260,32
0001042	11/06/2019	0001042/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000609/2019	0000373/2019	001	0000373/001	CLOVES E JACQUELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	90,78
0001043	11/06/2019	0001043/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000656/2019	0000378/2019	001	0000378/001	N. NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA ME	10,94
0001044	11/06/2019	0001044/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000628/2019	0000087/2019	004	0000087/004	ESTELA CAMPI ALVES 07317221759	5.000,00
0001045	11/06/2019	0001045/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000608/2019	0000372/2019	001	0000372/001	CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA EPP	57,08
0001046	11/06/2019	0001046/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000626/2019	0000495/2019	001	0000495/001	SIMONE RAMOS G. RIBEIRO	799,99
0001047	11/06/2019	0001047/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000597/2019	0000228/2019	001	0000228/001	NOVA CRIST EIRELI ME	108,00
0001048	11/06/2019	0001048/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000611/2019	0000360/2019	002	0000360/002	FILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES - ME	8.720,00
0001049	11/06/2019	0001049/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000828/2019	0000109/2019	003	0000109/003	EDITORA HOJE EIRELI	2.494,80
0001050	11/06/2019	0001050/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000602/2019	0000420/2019	001	0000420/001	REGINALDO PEREIRA LORENCINI	2.360,00
0001051	11/06/2019	0001051/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000615/2019	0000320/2019	001	0000320/001	GERALDO A. DAS CHAGAS ME	180,50
0001052	11/06/2019	0001052/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000605/2019	0000221/2019	001	0000221/001	M.G. COMÉRCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA ME	7.178,00
0001053	11/06/2019	0001053/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000614/2019	0000242/2019	001	0000242/001	M.G. COMÉRCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA ME	717,80
0001054	11/06/2019	0001054/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000617/2019	0000481/2019	001	0000481/001	JAUDECIR ANTONIO ALVES 01712627783	1.980,00
0001055	11/06/2019	0001055/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000946/2019	0000092/2019	004	0000092/004	A RODRIGUES SOLUÇÕES E SERVIÇOS ME	250,00
0001056	11/06/2019	0001056/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000947/2019	0000092/2019	005	0000092/005	A RODRIGUES SOLUÇÕES E SERVIÇOS ME	250,00
0001057	11/06/2019	0001057/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000948/2019	0000092/2019	006	0000092/006	A RODRIGUES SOLUÇÕES E SERVIÇOS ME	250,00
0001058	11/06/2019	0001058/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000949/2019	0000097/2019	004	0000097/004	A RODRIGUES SOLUÇÕES E SERVIÇOS ME	750,00
0001059	11/06/2019	0001059/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000950/2019	0000097/2019	005	0000097/005	A RODRIGUES SOLUÇÕES E SERVIÇOS ME	750,00
0001060	11/06/2019	0001060/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000951/2019	0000097/2019	006	0000097/006	A RODRIGUES SOLUÇÕES E SERVIÇOS ME	750,00
0001061	11/06/2019	0001061/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000728/2019	0000516/2019	001	0000516/001	LANA CRISTINA RAMOS LIMA ME	3.326,40
0001062	12/06/2019	0001062/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000957/2019	0000437/2019	001	0000437/001	PLUS CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA	12.820,00
0001063	12/06/2019	0001063/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000796/2019	0000597/2019	001	0000597/001	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME	245,00
0001064	12/06/2019	0001064/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000797/2019	0000596/2019	001	0000596/001	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME	18.087,30
0001065	12/06/2019	0001065/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000798/2019	0000599/2019	001	0000599/001	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME	1.504,30

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0001066	12/06/2019	0001066/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000799/2019	0000598/2019	001	0000598/001	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME	2.452,80
0001067	12/06/2019	0001067/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000815/2019	0000451/2019	001	0000451/001	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME	2.588,15
0001068	12/06/2019	0001068/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000816/2019	0000472/2019	001	0000472/001	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME	719,37
0001069	12/06/2019	0001069/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000817/2019	0000639/2019	001	0000639/001	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME	370,00
0001070	12/06/2019	0001070/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000818/2019	0000637/2019	001	0000637/001	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME	812,46
0001071	12/06/2019	0001071/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000928/2019	0000497/2019	001	0000497/001	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME	461,59
0001072	12/06/2019	0001072/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000929/2019	0000514/2019	001	0000514/001	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME	1.572,12
0001073	12/06/2019	0001073/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000930/2019	0000513/2019	001	0000513/001	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME	1.073,20
0001074	12/06/2019	0001074/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000931/2019	0000512/2019	001	0000512/001	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME	1.420,59
0001075	12/06/2019	0001075/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000932/2019	0000509/2019	001	0000509/001	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME	256,94
0001076	12/06/2019	0001076/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000933/2019	0000483/2019	001	0000483/001	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME	3.071,70
0001077	12/06/2019	0001077/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000934/2019	0000458/2019	001	0000458/001	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME	432,59
0001078	12/06/2019	0001078/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000935/2019	0000644/2019	001	0000644/001	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME	132,93
0001079	12/06/2019	0001079/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000936/2019	0000643/2019	001	0000643/001	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME	2.181,82
0001080	12/06/2019	0001080/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000937/2019	0000640/2019	001	0000640/001	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME	166,50
0001081	12/06/2019	0001081/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000938/2019	0000642/2019	001	0000642/001	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME	305,80
0001082	12/06/2019	0001082/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000939/2019	0000641/2019	001	0000641/001	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME	606,93
0001083	12/06/2019	0001083/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000940/2019	0000638/2019	001	0000638/001	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME	148,00
0001084	12/06/2019	0001084/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000969/2019	0000635/2019	001	0000635/001	CONSTRUTORA NORTE CAPIXABA LTDA	7.903,60
0001085	12/06/2019	0001085/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000958/2019	0000666/2019	001	0000666/001	VALDIRENE ESTRELOW	2.069,37
0001086	13/06/2019	0001086/2019	218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					SINSERVIVA SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE VILA VALERIO ES	885,58
0001087	13/06/2019	0001087/2019	218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES					BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	26.312,50
0001088	13/06/2019	0001088/2019	218810115003 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL					BANCO DO BRASIL S.A.	8.558,26
0001089	13/06/2019	0001089/2019	218810115005 - CONSIGNAÇÃO - SICOOB					SICOOB	3.317,26
0001090	13/06/2019	0001090/2019	218810115001 - CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.281,95
0001091	13/06/2019	0001091/2019	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0000972/2019	0000046/2019	033	0000046/033	PASEP	5.342,36
0001092	13/06/2019	0001092/2019	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0000973/2019	0000008/2019	006	0000008/006	CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	862,00
0001093	13/06/2019	0001093/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000795/2019	0000266/2019	004	0000266/004	LUZIA MANTOVANELLI TON	2.945,50
0001094	13/06/2019	0001094/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000844/2019	0000324/2019	002	0000324/002	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	128,42
0001095	13/06/2019	0001095/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000845/2019	0000323/2019	002	0000323/002	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	128.641,08
0001096	13/06/2019	0001096/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000846/2019	0000326/2019	002	0000326/002	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	4.720,19
0001097	13/06/2019	0001097/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000847/2019	0000327/2019	002	0000327/002	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	527,57
0001098	13/06/2019	0001098/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000848/2019	0000325/2019	002	0000325/002	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	6.969,46
0001099	13/06/2019	0001099/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000842/2019	0002773/2018	004	0002773/004	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	7.170,00
0001100	13/06/2019	0001100/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000843/2019	0002751/2018	002	0002751/002	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	17.750,00
0001101	13/06/2019	0001101/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000966/2019	0002771/2018	005	0002771/005	SERVIÇO COLATINENSE DE MEIO AMB. E SANEM. AMBIENTA	13.143,60
0001102	13/06/2019	0001102/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000922/2019	0000053/2019	005	0000053/005	CARLOS ALBERTO LORENZONI	900,00
0001103	13/06/2019	0001103/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000924/2019	0000050/2019	005	0000050/005	JOSE BICHNER NETO	2.000,00
0001104	13/06/2019	0001104/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000925/2019	0000052/2019	005	0000052/005	JOSE BICHNER NETO	1.500,00
0001105	13/06/2019	0001105/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000955/2019	0000435/2019	003	0000435/003	ALDECIR PINTO PIRSCHNNER	1.300,00
0001106	13/06/2019	0001106/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000927/2019	0000049/2019	005	0000049/005	MARIA JOSÉ BIMBATO	200,00
0001107	13/06/2019	0001107/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000926/2019	0000048/2019	005	0000048/005	VANDIRA MARIA FELIPINI BARLOESIOS	950,00
0001108	13/06/2019	0001108/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000970/2019	0000758/2019	001	0000758/001	SABRINA DE SOUZA FAIAN	998,00
0001109	13/06/2019	0001109/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000920/2019	0000051/2019	005	0000051/005	ROSANGELA PIRSLHNER DE MARTIN	1.900,00
0001110	13/06/2019	0001110/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000921/2019	0000054/2019	005	0000054/005	JOSÉ OSMAR DE MARTINS	1.900,00
0001111	13/06/2019	0001111/2019	218911200000 - SUBVENCOES A PAGAR	0000898/2019	0000711/2019	001	0000711/001	AMUNES-ASSOC.DOS MUN.DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	13.784,57
0001112	14/06/2019	0001112/2019	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0000993/2019	0000046/2019	034	0000046/034	PASEP	19.224,05
0001113	14/06/2019	0001115/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000918/2019	0000736/2019	001	0000736/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21.055,82
0001114	14/06/2019	0001116/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000919/2019	0000737/2019	001	0000737/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.172,29
0001115	14/06/2019	0001117/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000942/2019	0000740/2019	001	0000740/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	127,16
0001116	14/06/2019	0001118/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000907/2019	0000725/2019	001	0000725/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21.542,30

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0001117	14/06/2019	0001119/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000908/2019	0000726/2019	001	0000726/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	643,57
0001118	14/06/2019	0001120/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000917/2019	0000735/2019	001	0000735/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.193,50
0001119	14/06/2019	0001121/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000916/2019	0000734/2019	001	0000734/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.815,57
0001120	14/06/2019	0001122/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000914/2019	0000732/2019	001	0000732/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	32.626,99
0001121	14/06/2019	0001123/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000915/2019	0000733/2019	001	0000733/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.527,85
0001122	14/06/2019	0001124/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000913/2019	0000731/2019	001	0000731/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.089,16
0001123	14/06/2019	0001125/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000911/2019	0000729/2019	001	0000729/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	684,06
0001124	14/06/2019	0001126/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000912/2019	0000730/2019	001	0000730/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	545,06
0001125	14/06/2019	0001127/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000909/2019	0000727/2019	001	0000727/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.960,06
0001126	14/06/2019	0001128/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000910/2019	0000728/2019	001	0000728/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	647,93
0001127	14/06/2019	0001113/2019	218810102001 - INSS DE SERVIDORES PM					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	38.215,03
0001128	14/06/2019	0001114/2019	218810102001 - INSS DE SERVIDORES PM					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.925,93
0001129	14/06/2019	0001129/2019	218810102001 - INSS DE SERVIDORES PM					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	66,36
0001130	14/06/2019	0001130/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000901/2019	0000725/2019	002	0000725/002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,01
0001131	14/06/2019	0001131/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000999/2019	0002772/2018	007	0002772/007	ESCAVE TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO EIRELI	45.968,55
0001132	14/06/2019	0001132/2019	211430102000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0001003/2019	0000760/2019	001	0000760/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.653,54
0001133	14/06/2019	0001133/2019	211430102000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0001004/2019	0000761/2019	001	0000761/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.225,52
0001134	14/06/2019	0001134/2019	211430102000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0001005/2019	0000762/2019	001	0000762/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.747,36
0001135	17/06/2019	0001135/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001000/2019	0000782/2019	001	0000782/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	761,72
0001136	17/06/2019	0001136/2019	218810102002 - INSS DE TERCEIROS PM					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	418,94
0001137	18/06/2019	0001137/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001018/2019	0000764/2019	001	0000764/001	ESCAVE TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO EIRELI	343.451,73
0001138	19/06/2019	0001138/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000779/2019	0000622/2019	001	0000622/001	CARTORIO DO 2§ OFICIO - SAO GABRIEL DA PALHA-ES	6.800,00
0001139	19/06/2019	0001139/2019	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0001027/2019	0000046/2019	035	0000046/035	PASEP	2.282,45
0001140	19/06/2019	0001140/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001002/2019	0000110/2019	006	0000110/006	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	958,10
0001141	19/06/2019	0001141/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001001/2019	0000003/2019	006	0000003/006	DIO-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	5.733,69
0001142	19/06/2019	0001142/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000986/2019	0000652/2019	001	0000652/001	ATUAL SERVIÇOS E PESQUISAS LTDA ME	6.350,00
0001143	19/06/2019	0001143/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000785/2019	0000645/2019	001	0000645/001	OBJETIVA SOFTWARE E FRANQUIAS LTDA ME	710,00
0001144	24/06/2019	0001144/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001025/2019	0000002/2019	006	0000002/006	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.180,71
0001145	24/06/2019	0001145/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001024/2019	0000001/2019	006	0000001/006	TELEMAR NORTE LESTE S/A	775,56
0001146	24/06/2019	0001146/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001021/2019	0000010/2019	007	0000010/007	CESAN	192,57
0001147	24/06/2019	0001147/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001022/2019	0000767/2019	001	0000767/001	CESAN	2.025,32
0001148	24/06/2019	0001148/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001023/2019	0000768/2019	001	0000768/001	CESAN	1.076,89
0001149	24/06/2019	0001149/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001020/2019	0000011/2019	006	0000011/006	CESAN	53,56
0001150	24/06/2019	0001150/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001019/2019	0000012/2019	006	0000012/006	CESAN	246,14
0001151	24/06/2019	0001151/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001016/2019	0000177/2019	003	0000177/003	ESCELSA -ESP.SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	43,27
0001152	24/06/2019	0001152/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001017/2019	0000009/2019	006	0000009/006	ESCELSA -ESP.SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	3.126,43
0001153	24/06/2019	0001153/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000771/2019	0000617/2019	001	0000617/001	JOSÉ DEJAIME ROTTA	999,60
0001154	24/06/2019	0001154/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001015/2019	0000007/2019	006	0000007/006	ESCELSA -ESP.SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	6.832,93
0001155	24/06/2019	0001155/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000773/2019	0000589/2019	001	0000589/001	JOSÉ DEJAIME ROTTA	999,60
0001156	24/06/2019	0001156/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001013/2019	0000765/2019	001	0000765/001	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	1.039,03
0001157	24/06/2019	0001157/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001009/2019	0000016/2019	006	0000016/006	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	6.355,24
0001158	24/06/2019	0001158/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001011/2019	0000020/2019	006	0000020/006	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	1.158,13
0001159	24/06/2019	0001159/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001010/2019	0000015/2019	006	0000015/006	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	20.441,24
0001160	24/06/2019	0001160/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001012/2019	0000006/2019	006	0000006/006	ESCELSA - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	119,70
0001161	24/06/2019	0001161/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001008/2019	0000018/2019	006	0000018/006	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	1.149,46
0001162	24/06/2019	0001162/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001007/2019	0000763/2019	001	0000763/001	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	4.318,03
0001163	24/06/2019	0001163/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001014/2019	0000766/2019	001	0000766/001	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	5.173,64
0001165	24/06/2019	0001165/2019	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0001039/2019	0000046/2019	036	0000046/036	PASEP	1.894,72
0001164	25/06/2019	0001164/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000774/2019	0000590/2019	001	0000590/001	DELCIMAR HAESE	500,00
0001166	26/06/2019	0001166/2019	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0001048/2019	0000799/2019	001	0000799/001	TESOURO NACIONAL	493,55
0001167	27/06/2019	0001167/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001082/2019	0000854/2019	001	0000854/001	VIBRA - CONSTRUÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	113.057,79
0001168	27/06/2019	0001168/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001083/2019	0000854/2019	002	0000854/002	VIBRA - CONSTRUÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	152.511,12

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0001169	27/06/2019	0001169/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001084/2019	0000854/2019	003	0000854/003	VIBRA - CONSTRUÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	120.257,42
0001170	28/06/2019	0001170/2019	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0001106/2019	0000046/2019	037	0000046/037	PASEP	3.270,49
0001171	28/06/2019	0001171/2019	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE LIXO	1.723,77
0001172	28/06/2019	0001172/2019	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	32,80
0001173	28/06/2019	0001173/2019	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	164,00
0001174	28/06/2019	0001174/2019	211110103000 - FÉRIAS	0001070/2019	0000832/2019	001	0000832/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1.747,95
0001175	28/06/2019	0001175/2019	211110103000 - FÉRIAS	0001071/2019	0000831/2019	001	0000831/001	DIVERSOS SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE LIXO	2.467,21
0001176	28/06/2019	0001176/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001068/2019	0000834/2019	001	0000834/001	DIVERSOS SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE LIXO	68.678,58
0001177	28/06/2019	0001177/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001060/2019	0000841/2019	001	0000841/001	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAL DO GABINETE-ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.778,34
0001178	28/06/2019	0001178/2019	211110103000 - FÉRIAS	0001069/2019	0000835/2019	001	0000835/001	DIVERSOS SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE LIXO	9.327,60
0001179	28/06/2019	0001179/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001061/2019	0000842/2019	001	0000842/001	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAL DO GABINETE-ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.011,02
0001181	28/06/2019	0001181/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001062/2019	0000840/2019	001	0000840/001	DIVERSOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO	1.883,01
0001182	28/06/2019	0001182/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001063/2019	0000839/2019	001	0000839/001	DIVERSOS SERVIDORES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO	4.280,85
0001183	28/06/2019	0001183/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001064/2019	0000838/2019	001	0000838/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	110.846,98
0001184	28/06/2019	0001184/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001065/2019	0000837/2019	001	0000837/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER	10.960,04
0001185	28/06/2019	0001185/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001067/2019	0000833/2019	001	0000833/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	73.354,20
0001186	28/06/2019	0001186/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001066/2019	0000836/2019	001	0000836/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	18.813,91
0001187	28/06/2019	0001187/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0001058/2019	0000821/2019	001	0000821/001	DIVERSOS SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE LIXO	8.296,36
0001188	28/06/2019	0001188/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0001057/2019	0000820/2019	001	0000820/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	5.000,09
0001189	28/06/2019	0001189/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0001059/2019	0000822/2019	001	0000822/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	11.635,30
0001190	28/06/2019	0001190/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001047/2019	0000819/2019	001	0000819/001	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAL DO GABINETE-ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.110,00
0001191	28/06/2019	0001191/2019	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0001041/2019	0000813/2019	001	0000813/001	DIVERSOS SERVIDORES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO	70,00
0001192	28/06/2019	0001192/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001043/2019	0000815/2019	001	0000815/001	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAL DO GABINETE-ADMINISTRAÇÃO GERAL	600,00
0001193	28/06/2019	0001193/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001046/2019	0000818/2019	001	0000818/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1.700,00
0001194	28/06/2019	0001194/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001045/2019	0000817/2019	001	0000817/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	450,00
0001195	28/06/2019	0001195/2019	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0001042/2019	0000814/2019	001	0000814/001	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAL DO GABINETE-ADMINISTRAÇÃO GERAL	114,90
0001196	28/06/2019	0001196/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001044/2019	0000816/2019	001	0000816/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.310,00
0001197	28/06/2019	0001197/2019	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0001040/2019	0000812/2019	001	0000812/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	128,54
0001198	28/06/2019	0001198/2019	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE LIXO	574,59
0001199	28/06/2019	0001199/2019	218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	13.899,67
0001200	28/06/2019	0001200/2019	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	7.435,44
0001201	28/06/2019	0001201/2019	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	42,11
0001202	28/06/2019	0001202/2019	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	119,00
0001203	28/06/2019	0001203/2019	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	59,52
0001204	28/06/2019	0001204/2019	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	6,30
0001205	28/06/2019	0001205/2019	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	26,32
0001206	28/06/2019	0001206/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001049/2019	0000823/2019	001	0000823/001	DIVERSOS SERVIDORES DO GABINETE	240,00
0001207	28/06/2019	0001207/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001051/2019	0000825/2019	001	0000825/001	DIVERSOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO	120,00
0001208	28/06/2019	0001208/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001050/2019	0000824/2019	001	0000824/001	DIVERSOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO	120,00
0001209	28/06/2019	0001209/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001052/2019	0000826/2019	001	0000826/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	6.600,00
0001210	28/06/2019	0001210/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001053/2019	0000827/2019	001	0000827/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER	600,00

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0001211	28/06/2019	0001211/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001054/2019	0000828/2019	001	0000828/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	720,00
0001212	28/06/2019	0001212/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001055/2019	0000829/2019	001	0000829/001	DIVERSOS SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE LIXO	6.780,00
0001213	28/06/2019	0001213/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001056/2019	0000830/2019	001	0000830/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	4.200,00
0001214	28/06/2019	0001214/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001110/2019	0000044/2019	007	0000044/007	BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	342,00
0001215	28/06/2019	0001215/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001107/2019	0000743/2019	002	0000743/002	BANCO DO BRASIL S.A.	694,60
0001216	28/06/2019	0001216/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001108/2019	0000045/2019	006	0000045/006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	425,00
0001217	02/07/2019	0001217/2019	218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA					DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE OBRAS E SERV. URBANOS-PESSOAL GERAL	978,04
0001218	02/07/2019	0001218/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000974/2019	0002771/2018	006	0002771/006	SERVIÇO COLATINENSE DE MEIO AMB. E SANEM. AMBIENTA	11.578,50
0001219	02/07/2019	0001219/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000989/2019	0000263/2019	004	0000263/004	ESCAVE TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO EIRELI	190.440,00
0001220	03/07/2019	0001220/2019	218810115004 - CONSIGNAÇÃO BRADESCO					BANCO DO BRADESCO	425,57
0001221	03/07/2019	0001221/2019	218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					SINSERVIVA SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE VILA VALERIO ES	987,13
0001222	03/07/2019	0001222/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001121/2019	0000003/2019	007	0000003/007	DIO-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	3.984,51
0001223	03/07/2019	0001223/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001133/2019	0000093/2019	004	0000093/004	CONDOESTE	1.000,00
0001224	03/07/2019	0001224/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000791/2019	0000093/2019	003	0000093/003	CONDOESTE	1.000,00
0001225	04/07/2019	0001225/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001134/2019	0000868/2019	001	0000868/001	INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍD	766,46
0001226	04/07/2019	0001226/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001135/2019	0000869/2019	001	0000869/001	CREA-ES CONS.REG.ENG.ARQUIT. E AGRONOMIA.	85,96
0001227	04/07/2019	0001227/2019	218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES					BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	27.009,63
0001228	05/07/2019	0001228/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001139/2019	0000856/2019	001	0000856/001	DIVERSOS SERVIDORES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO	780,44
0001229	05/07/2019	0001229/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001138/2019	0000857/2019	001	0000857/001	DIVERSOS SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE LIXO	159,49
0001230	09/07/2019	0001230/2019	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0001141/2019	0000929/2019	001	0000929/001	VINICIUS MUTZ KRAUSE	500,00
0001231	10/07/2019	0001231/2019	218810102001 - INSS DE SERVIDORES PM					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37.261,90
0001232	10/07/2019	0001232/2019	218810115003 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL					BANCO DO BRASIL S.A.	8.612,40
0001233	10/07/2019	0001233/2019	218810115005 - CONSIGNAÇÃO - SICOOB					SICOOB	4.451,94
0001234	10/07/2019	0001234/2019	218810115001 - CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.281,95
0001235	10/07/2019	0001235/2019	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0001142/2019	0000046/2019	038	0000046/038	PASEP	9.738,19
0001236	10/07/2019	0001236/2019	218911200000 - SUBVENCOES A PAGAR	0001143/2019	0000008/2019	007	0000008/007	CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	862,00
0001237	10/07/2019	0001237/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001095/2019	0000843/2019	001	0000843/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.672,53
0001238	10/07/2019	0001238/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001096/2019	0000844/2019	001	0000844/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.242,31
0001239	10/07/2019	0001239/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001100/2019	0000848/2019	001	0000848/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.018,93
0001240	10/07/2019	0001240/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001097/2019	0000845/2019	001	0000845/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21.895,32
0001241	10/07/2019	0001241/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001098/2019	0000846/2019	001	0000846/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.608,33
0001242	10/07/2019	0001242/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001136/2019	0000864/2019	001	0000864/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	39,68
0001243	10/07/2019	0001243/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001103/2019	0000851/2019	001	0000851/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.677,65
0001244	10/07/2019	0001244/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001137/2019	0000863/2019	001	0000863/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	243,69
0001245	10/07/2019	0001245/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001104/2019	0000852/2019	001	0000852/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	659,49
0001246	10/07/2019	0001246/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001105/2019	0000853/2019	001	0000853/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.850,82
0001247	10/07/2019	0001247/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001101/2019	0000849/2019	001	0000849/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30.896,20
0001248	10/07/2019	0001248/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001102/2019	0000850/2019	001	0000850/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.940,00
0001249	10/07/2019	0001249/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001099/2019	0000847/2019	001	0000847/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.668,00
0001250	10/07/2019	0001250/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000994/2019	0000325/2019	003	0000325/003	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.645,99
0001251	10/07/2019	0001251/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000995/2019	0000327/2019	003	0000327/003	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.180,22
0001252	10/07/2019	0001252/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000996/2019	0000326/2019	003	0000326/003	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5.303,54
0001253	10/07/2019	0001253/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000997/2019	0000324/2019	003	0000324/003	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	259,67
0001254	10/07/2019	0001254/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000998/2019	0000323/2019	003	0000323/003	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	135.389,10
0001255	10/07/2019	0001255/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000794/2019	0000267/2019	004	0000267/004	LUZIA MANTOVANELLI TON	3.479,80
0001256	10/07/2019	0001256/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001090/2019	0000266/2019	005	0000266/005	LUZIA MANTOVANELLI TON	4.096,30
0001257	10/07/2019	0001257/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001091/2019	0000267/2019	005	0000267/005	LUZIA MANTOVANELLI TON	3.712,70
0001258	10/07/2019	0001258/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001080/2019	0000749/2019	001	0000749/001	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME	2.313,75

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0001259	10/07/2019	0001259/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001116/2019	0000748/2019	001	0000748/001	MAX LIMP IND E COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	4.790,00
0001260	10/07/2019	0001260/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001144/2019	0002772/2018	008	0002772/008	ESCAVE TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO EIRELI	36.155,52
0001261	10/07/2019	0001261/2019	218810102001 - INSS DE SERVIDORES PM					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.502,39
0001262	10/07/2019	0001262/2019	218810102001 - INSS DE SERVIDORES PM					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15,77
0001263	10/07/2019	0001263/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001131/2019	0000005/2019	007	0000005/007	CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO LTDA	579,91
0001264	11/07/2019	0001264/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000964/2019	0000108/2019	003	0000108/003	EDITORA HOJE EIRELI	24.956,00
0001265	11/07/2019	0001265/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000990/2019	0000108/2019	004	0000108/004	EDITORA HOJE EIRELI	928,20
0001266	11/07/2019	0001266/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000991/2019	0000109/2019	004	0000109/004	EDITORA HOJE EIRELI	1.323,00
0001267	11/07/2019	0001267/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001124/2019	0000053/2019	006	0000053/006	CARLOS ALBERTO LORENZONI	900,00
0001268	11/07/2019	0001268/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001126/2019	0000052/2019	006	0000052/006	JOSE BICHNER NETO	1.500,00
0001269	11/07/2019	0001269/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001125/2019	0000050/2019	006	0000050/006	JOSE BICHNER NETO	2.000,00
0001270	11/07/2019	0001270/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001132/2019	0000435/2019	004	0000435/004	ALDECIR PINTO PIRSCHNNER	1.300,00
0001271	11/07/2019	0001271/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001128/2019	0000049/2019	006	0000049/006	MARIA JOSÉ BIMBATO	200,00
0001272	11/07/2019	0001272/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001127/2019	0000048/2019	006	0000048/006	VANDIRA MARIA FELIPINI BARLOESIOS	950,00
0001273	11/07/2019	0001273/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001140/2019	0000887/2019	001	0000887/001	SABRINA DE SOUZA FAIAN	998,00
0001274	11/07/2019	0001274/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000804/2019	0000087/2019	005	0000087/005	ESTELA CAMPI ALVES 07317221759	5.000,00
0001275	11/07/2019	0001275/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001129/2019	0000054/2019	006	0000054/006	JOSÉ OSMAR DE MARTINS	1.900,00
0001276	11/07/2019	0001276/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001130/2019	0000051/2019	006	0000051/006	ROSANGELA PIRSLHNER DE MARTIN	1.900,00
0001277	11/07/2019	0001277/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001146/2019	0000176/2019	005	0000176/005	CREA-ES CONS.REG.ENG.ARQUIT. E AGRONOMIA.	171,92
0001278	11/07/2019	0001278/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000988/2019	0000741/2019	001	0000741/001	JOSE RAUL DOS SANTOS	900,00
0001279	11/07/2019	0001279/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001145/2019	0000925/2019	001	0000925/001	CONSTRUTORA NORTE CAPIXABA LTDA	19.240,80
0001280	11/07/2019	0001280/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001148/2019	0000081/2019	001	0000081/001	CONSTRUTORA DGF EIRELI EPP	30.291,34
0001281	11/07/2019	0001281/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001149/2019	0000441/2019	001	0000441/001	CONSTRUTORA DGF EIRELI EPP	59.247,21
0001282	11/07/2019	0001282/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001150/2019	0000517/2019	001	0000517/001	CONSTRUTORA DGF EIRELI EPP	7.135,81
0001283	11/07/2019	0001283/2019	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0001159/2019	0000046/2019	039	0000046/039	PASEP	60,56
0001284	12/07/2019	0001284/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000980/2019	0000746/2019	001	0000746/001	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	25.817,72
0001285	12/07/2019	0001285/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001114/2019	0000746/2019	002	0000746/002	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	2.136,59
0001286	12/07/2019	0001286/2019	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0001141/2019	0000929/2019	001	0000929/001	VINICIUS MUTZ KRAUSE	500,00
0001287	12/07/2019	0001287/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000801/2019	0000502/2019	001	0000502/001	M.C. INFORMÁTICA ME	108.450,00
0001288	12/07/2019	0001288/2019	211430102000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0001168/2019	0000969/2019	001	0000969/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.225,52
0001289	12/07/2019	0001289/2019	211430102000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0001169/2019	0000970/2019	001	0000970/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.808,99
0001290	12/07/2019	0001290/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001038/2019	0000759/2019	001	0000759/001	LCF PROJETOS ELETRICOS EIRELI	1.780,00
0001291	15/07/2019	0001291/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000965/2019	0000099/2019	005	0000099/005	V.VALBUZI	1.979,00
0001292	15/07/2019	0001292/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000967/2019	0000056/2019	004	0000056/004	V.VALBUZI	2.650,00
0001293	15/07/2019	0001293/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000968/2019	0000056/2019	005	0000056/005	V.VALBUZI	2.650,00
0001294	15/07/2019	0001294/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000829/2019	0000577/2019	001	0000577/001	ESCAVA SOLO ESCAVAÇOES EIRELI	14.040,00
0001295	22/07/2019	0001295/2019	211430102000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0001182/2019	0001007/2019	001	0001007/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.653,54
0001296	22/07/2019	0001296/2019	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0001183/2019	0000046/2019	040	0000046/040	PASEP	1.368,27
0001297	23/07/2019	0001297/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001173/2019	0000971/2019	001	0000971/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	932,65
0001298	23/07/2019	0001298/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001179/2019	0001001/2019	001	0001001/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9,53
0001299	23/07/2019	0001299/2019	218810102002 - INSS DE TERCEIROS PM					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	512,96
0001300	23/07/2019	0001300/2019	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0001225/2019	0000046/2019	041	0000046/041	PASEP	23.316,51
0001301	23/07/2019	0001301/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001153/2019	0000011/2019	007	0000011/007	CESAN	58,80
0001302	23/07/2019	0001302/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001152/2019	0000012/2019	007	0000012/007	CESAN	305,88
0001303	23/07/2019	0001303/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001151/2019	0000767/2019	002	0000767/002	CESAN	1.797,09
0001304	23/07/2019	0001304/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001147/2019	0000768/2019	002	0000768/002	CESAN	1.316,90
0001305	23/07/2019	0001305/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001154/2019	0000010/2019	008	0000010/008	CESAN	509,42
0001306	23/07/2019	0001306/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001156/2019	0000963/2019	001	0000963/001	ESCELSA -ESP.SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	2.825,69
0001307	23/07/2019	0001307/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001155/2019	0000177/2019	004	0000177/004	ESCELSA -ESP.SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	92,54
0001308	23/07/2019	0001308/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001160/2019	0000965/2019	001	0000965/001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	761,99
0001309	23/07/2019	0001309/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001158/2019	0000964/2019	001	0000964/001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.240,46
0001310	23/07/2019	0001310/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001157/2019	0000007/2019	007	0000007/007	ESCELSA -ESP.SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	6.714,09

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0001311	24/07/2019	0001311/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001167/2019	0000968/2019	001	0000968/001	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	12.378,46
0001312	24/07/2019	0001312/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001166/2019	0000967/2019	001	0000967/001	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	1.391,72
0001313	24/07/2019	0001313/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001165/2019	0000020/2019	007	0000020/007	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	1.133,66
0001314	24/07/2019	0001314/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001164/2019	0000765/2019	002	0000765/002	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	1.061,76
0001315	24/07/2019	0001315/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001163/2019	0000766/2019	002	0000766/002	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	6.700,13
0001316	24/07/2019	0001316/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001162/2019	0000763/2019	002	0000763/002	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	3.370,72
0001317	24/07/2019	0001317/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001161/2019	0000016/2019	007	0000016/007	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	5.116,21
0001318	24/07/2019	0001318/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001235/2019	0001014/2019	001	0001014/001	CARROCERIAS VACARI LTDA	290,00
0001319	30/07/2019	0001319/2019	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	32,80
0001320	30/07/2019	0001320/2019	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	98,40
0001321	30/07/2019	0001321/2019	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	32,80
0001322	30/07/2019	0001322/2019	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE LIXO	1.723,77
0001323	31/07/2019	0001323/2019	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0001289/2019	0000046/2019	042	0000046/042	PASEP	5.776,92
0001324	31/07/2019	0001324/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001267/2019	0001045/2019	001	0001045/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	70.695,63
0001325	31/07/2019	0001325/2019	211110103000 - FÉRIAS	0001266/2019	0001044/2019	001	0001044/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	404,11
0001326	31/07/2019	0001326/2019	211110103000 - FÉRIAS	0001271/2019	0001050/2019	001	0001050/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	4.031,29
0001327	31/07/2019	0001327/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001272/2019	0001051/2019	001	0001051/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	110.680,93
0001328	31/07/2019	0001328/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0001259/2019	0001038/2019	001	0001038/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	5.370,71
0001329	31/07/2019	0001329/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0001264/2019	0001041/2019	001	0001041/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1.081,15
0001330	31/07/2019	0001330/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001274/2019	0001053/2019	001	0001053/001	DIVERSOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO	1.853,72
0001331	31/07/2019	0001331/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0001258/2019	0001039/2019	001	0001039/001	DIVERSOS SERVIDORES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO	5.984,77
0001332	31/07/2019	0001332/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001273/2019	0001052/2019	001	0001052/001	DIVERSOS SERVIDORES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO	5.207,08
0001333	31/07/2019	0001333/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001268/2019	0001046/2019	001	0001046/001	DIVERSOS SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE LIXO	72.768,83
0001334	31/07/2019	0001334/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0001261/2019	0001036/2019	001	0001036/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	7.930,29
0001335	31/07/2019	0001335/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001276/2019	0001054/2019	001	0001054/001	DIVERSOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO	14.011,02
0001336	31/07/2019	0001336/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001278/2019	0001055/2019	001	0001055/001	DIVERSOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO	4.829,01
0001337	31/07/2019	0001337/2019	211110103000 - FÉRIAS	0001281/2019	0001060/2019	001	0001060/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	1.353,95
0001338	31/07/2019	0001338/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001270/2019	0001049/2019	001	0001049/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER	11.072,26
0001339	31/07/2019	0001339/2019	211110103000 - FÉRIAS	0001279/2019	0001043/2019	001	0001043/001	DIVERSOS SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE LIXO	1.651,43
0001340	31/07/2019	0001340/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0001260/2019	0001037/2019	001	0001037/001	DIVERSOS SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE LIXO	5.749,65
0001341	31/07/2019	0001341/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0001265/2019	0001040/2019	001	0001040/001	DIVERSOS SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE LIXO	1.205,35
0001342	31/07/2019	0001342/2019	211110103000 - FÉRIAS	0001280/2019	0001042/2019	001	0001042/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	202,06
0001343	31/07/2019	0001343/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0001282/2019	0001059/2019	001	0001059/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	3.208,78
0001344	31/07/2019	0001344/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001283/2019	0001048/2019	001	0001048/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	18.659,17
0001345	31/07/2019	0001345/2019	211110103000 - FÉRIAS	0001284/2019	0001058/2019	001	0001058/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	2.707,89
0001346	31/07/2019	0001346/2019	211110103000 - FÉRIAS	0001269/2019	0001047/2019	001	0001047/001	DIVERSOS SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE LIXO	6.518,13
0001347	31/07/2019	0001347/2019	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0001248/2019	0001035/2019	001	0001035/001	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAL DO GABINETE-ADMINISTRAÇÃO GERAL	121,50
0001348	31/07/2019	0001348/2019	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0001249/2019	0001033/2019	001	0001033/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	350,00
0001349	31/07/2019	0001349/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001252/2019	0001031/2019	001	0001031/001	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAL DO GABINETE-ADMINISTRAÇÃO GERAL	850,00

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0001350	31/07/2019	0001350/2019	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0001251/2019	0001032/2019	001	0001032/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	205,10
0001351	31/07/2019	0001351/2019	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0001250/2019	0001034/2019	001	0001034/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	220,00
0001352	31/07/2019	0001352/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001257/2019	0001026/2019	001	0001026/001	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAL DO GABINETE-ADMINISTRAÇÃO GERAL	750,00
0001353	31/07/2019	0001353/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001256/2019	0001027/2019	001	0001027/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER	600,00
0001354	31/07/2019	0001354/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001255/2019	0001028/2019	001	0001028/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	2.120,00
0001355	31/07/2019	0001355/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001253/2019	0001030/2019	001	0001030/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1.830,00
0001356	31/07/2019	0001356/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001254/2019	0001029/2019	001	0001029/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	1.090,00
0001357	31/07/2019	0001357/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001240/2019	0001018/2019	001	0001018/001	DIVERSOS SERVIDORES DO GABINETE	240,00
0001358	31/07/2019	0001358/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001242/2019	0001020/2019	001	0001020/001	DIVERSOS SERVIDORES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO	120,00
0001359	31/07/2019	0001359/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001241/2019	0001019/2019	001	0001019/001	DIVERSOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO	120,00
0001360	31/07/2019	0001360/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001243/2019	0001021/2019	001	0001021/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	6.840,00
0001361	31/07/2019	0001361/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001244/2019	0001022/2019	001	0001022/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER	600,00
0001362	31/07/2019	0001362/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001245/2019	0001023/2019	001	0001023/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	720,00
0001363	31/07/2019	0001363/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001246/2019	0001024/2019	001	0001024/001	DIVERSOS SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE LIXO	6.960,00
0001364	31/07/2019	0001364/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001247/2019	0001025/2019	001	0001025/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	4.200,00
0001365	31/07/2019	0001365/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001309/2019	0000044/2019	008	0000044/008	BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	276,40
0001366	31/07/2019	0001366/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001304/2019	0000889/2019	001	0000889/001	BANCO DO BRASIL S.A.	1.986,38
0001367	31/07/2019	0001367/2019	218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	17.184,91
0001368	31/07/2019	0001368/2019	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	2.112,56
0001369	31/07/2019	0001369/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001308/2019	0000045/2019	007	0000045/007	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	281,50
0001370	31/07/2019	0001370/2019	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	58,25
0001371	01/08/2019	0001371/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001210/2019	0000861/2019	001	0000861/001	RENATO NEVES 12667794770	2.555,00
0001372	01/08/2019	0001372/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001196/2019	0000932/2019	001	0000932/001	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME	150,00
0001373	01/08/2019	0001373/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001198/2019	0000931/2019	001	0000931/001	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME	420,00
0001374	01/08/2019	0001374/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001199/2019	0000933/2019	001	0000933/001	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME	150,00
0001375	01/08/2019	0001375/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001200/2019	0000935/2019	001	0000935/001	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME	120,00
0001376	01/08/2019	0001376/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001201/2019	0000930/2019	001	0000930/001	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME	2.800,00
0001377	01/08/2019	0001377/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001207/2019	0000775/2019	001	0000775/001	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME	104,34
0001378	01/08/2019	0001378/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001208/2019	0000774/2019	001	0000774/001	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME	507,17
0001379	01/08/2019	0001379/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001226/2019	0000948/2019	001	0000948/001	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME	1.804,86
0001380	01/08/2019	0001380/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001227/2019	0000938/2019	001	0000938/001	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME	1.457,47
0001381	01/08/2019	0001381/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001228/2019	0000949/2019	001	0000949/001	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME	2.406,48
0001382	01/08/2019	0001382/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001229/2019	0000944/2019	001	0000944/001	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME	654,16
0001383	01/08/2019	0001383/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001230/2019	0000939/2019	001	0000939/001	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME	462,50
0001384	01/08/2019	0001384/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001231/2019	0000942/2019	001	0000942/001	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME	117,66
0001385	01/08/2019	0001385/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001232/2019	0000937/2019	001	0000937/001	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME	425,50
0001386	01/08/2019	0001386/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001233/2019	0000947/2019	001	0000947/001	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME	148,00
0001387	01/08/2019	0001387/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001234/2019	0000950/2019	001	0000950/001	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME	1.203,74
0001388	01/08/2019	0001388/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001287/2019	0000989/2019	001	0000989/001	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME	370,00
0001389	01/08/2019	0001389/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001288/2019	0000987/2019	001	0000987/001	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME	769,33
0001390	01/08/2019	0001390/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001197/2019	0000934/2019	001	0000934/001	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME	805,00
0001391	02/08/2019	0001391/2019	218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA					DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. DE OBRAS E SERV. URBANOS-PESSOAL GERAL	978,04
0001392	05/08/2019	0001392/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001186/2019	0000746/2019	003	0000746/003	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	27.954,31
0001393	07/08/2019	0001393/2019	218810115005 - CONSIGNAÇÃO - SICOOB					SICOOB NORTE - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO NORTE ES	4.451,94
0001394	07/08/2019	0001394/2019	218810115001 - CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.281,95

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0001395	07/08/2019	0001395/2019	218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					SINSERVIVA SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE VILA VALERIO ES	987,59
0001396	07/08/2019	0001396/2019	218810115004 - CONSIGNAÇÃO BRADESCO					BANCO DO BRADESCO	425,57
0001397	07/08/2019	0001397/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001327/2019	0000621/2019	002	0000621/002	VIBRA - CONSTRUÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	43.926,77
0001398	07/08/2019	0001398/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001337/2019	0001090/2019	001	0001090/001	SABRINA DE SOUZA FAIAN	998,00
0001399	07/08/2019	0001399/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001328/2019	0000005/2019	008	0000005/008	CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO LTDA	579,91
0001400	07/08/2019	0001400/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001335/2019	0000048/2019	007	0000048/007	VANDIRA MARIA FELIPINI BARLOESIOS	950,00
0001401	08/08/2019	0001401/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001387/2019	0001097/2019	001	0001097/001	CONSTRUTORA NORTE CAPIXABA LTDA	24.877,64
0001402	09/08/2019	0001402/2019	218810115003 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL					BANCO DO BRASIL S.A.	8.404,38
0001403	09/08/2019	0001403/2019	218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES					BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	25.903,02
0001404	09/08/2019	0001404/2019	211430102000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0001394/2019	0001119/2019	001	0001119/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.225,52
0001405	09/08/2019	0001405/2019	211430102000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0001395/2019	0001120/2019	001	0001120/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.883,74
0001406	09/08/2019	0001406/2019	211430102000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0001396/2019	0001121/2019	001	0001121/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.653,54
0001407	09/08/2019	0001407/2019	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0001398/2019	0000046/2019	043	0000046/043	PASEP	6.801,40
0001408	09/08/2019	0001408/2019	218911200000 - SUBVENCOES A PAGAR	0001399/2019	0000008/2019	008	0000008/008	CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	862,00
0001409	12/08/2019	0001409/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001332/2019	0000053/2019	007	0000053/007	CARLOS ALBERTO LORENZONI	900,00
0001410	12/08/2019	0001410/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001333/2019	0000050/2019	007	0000050/007	JOSE BICHNER NETO	2.000,00
0001411	12/08/2019	0001411/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001334/2019	0000052/2019	007	0000052/007	JOSE BICHNER NETO	1.500,00
0001412	12/08/2019	0001412/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001331/2019	0000435/2019	005	0000435/005	ALDECIR PINTO PIRSCHNNER	1.300,00
0001413	12/08/2019	0001413/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001336/2019	0000049/2019	007	0000049/007	MARIA JOSÉ BIMBATO	200,00
0001414	12/08/2019	0001414/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001338/2019	0000093/2019	005	0000093/005	CONDOESTE	1.000,00
0001415	12/08/2019	0001415/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001339/2019	0000093/2019	006	0000093/006	CONDOESTE	1.000,00
0001416	12/08/2019	0001416/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001329/2019	0000051/2019	007	0000051/007	ROSANGELA PIRSLHNER DE MARTIN	1.900,00
0001417	12/08/2019	0001417/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001330/2019	0000054/2019	005	0000054/005	JOSÉ OSMAR DE MARTINS	1.900,00
0001418	13/08/2019	0001418/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001372/2019	0002773/2018	005	0002773/005	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	7.170,00
0001419	13/08/2019	0001419/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001373/2019	0002751/2018	003	0002751/003	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	17.750,00
0001420	13/08/2019	0001420/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001374/2019	0002751/2018	004	0002751/004	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	17.750,00
0001421	13/08/2019	0001421/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001389/2019	0002771/2018	007	0002771/007	SERVIÇO COLATINENSE DE MEIO AMB. E SANEM. AMBIENTA	11.531,02
0001422	13/08/2019	0001422/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001376/2019	0000874/2019	001	0000874/001	BADAL TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI	3.183,58
0001423	13/08/2019	0001423/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001377/2019	0000874/2019	002	0000874/002	BADAL TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI	10.976,18
0001424	13/08/2019	0001424/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001378/2019	0000874/2019	003	0000874/003	BADAL TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI	8.970,79
0001425	13/08/2019	0001425/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001375/2019	0002752/2018	006	0002752/006	BADAL TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI	5.794,86
0001426	13/08/2019	0001426/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000792/2019	0000175/2019	001	0000175/001	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	53.200,00
0001427	13/08/2019	0001427/2019	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	1.070,98
0001428	14/08/2019	0001428/2019	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	268,61
0001429	14/08/2019	0001429/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001384/2019	0001096/2019	001	0001096/001	DIO-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	5.814,58
0001430	14/08/2019	0001430/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001325/2019	0000712/2019	001	0000712/001	MANENTI & FILHOS LTDA ME	7.990,00
0001431	14/08/2019	0001431/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001326/2019	0000664/2019	001	0000664/001	MANENTI & FILHOS LTDA ME	1.750,00
0001432	14/08/2019	0001432/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001393/2019	0001118/2019	001	0001118/001	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	646,62
0001433	14/08/2019	0001433/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001411/2019	0001118/2019	002	0001118/002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	852,37
0001434	14/08/2019	0001434/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001075/2019	0000110/2019	007	0000110/007	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	76,30
0001435	14/08/2019	0001435/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000823/2019	0000615/2019	001	0000615/001	VALÉRIO MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA	2.505,00
0001436	14/08/2019	0001436/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000809/2019	0000592/2019	001	0000592/001	SONORIZAÇÃO BETTER SOM LTDA	700,00
0001437	14/08/2019	0001437/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000810/2019	0000593/2019	001	0000593/001	SONORIZAÇÃO BETTER SOM LTDA	700,00
0001438	14/08/2019	0001438/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000824/2019	0000578/2019	001	0000578/001	SONORIZAÇÃO BETTER SOM LTDA	700,00
0001439	14/08/2019	0001439/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000825/2019	0000585/2019	001	0000585/001	SONORIZAÇÃO BETTER SOM LTDA	700,00
0001440	14/08/2019	0001440/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000822/2019	0000606/2019	001	0000606/001	LAURETH AGROPECUARIA LTDA ME	16.400,00
0001441	14/08/2019	0001441/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000827/2019	0000421/2019	001	0000421/001	BUFFET VIVA EVENTOS LTDA-ME	644,00
0001442	14/08/2019	0001442/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000812/2019	0000613/2019	001	0000613/001	RIO SERVICE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	490,40
0001443	14/08/2019	0001443/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000833/2019	0000588/2019	001	0000588/001	FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIDA - FEST	1.610,00
0001444	14/08/2019	0001444/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000826/2019	0000648/2019	001	0000648/001	INTERVIVA TELECOM E SERVIÇOS LTDA - ME	6.390,00
0001445	14/08/2019	0001445/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000775/2019	0000591/2019	001	0000591/001	GENILSON JOSE LUIS	800,00

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0001446	14/08/2019	0001446/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000814/2019	0000607/2019	001	0000607/001	CLOVES E JACQUELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	78,80
0001447	14/08/2019	0001447/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000952/2019	0000661/2019	001	0000661/001	CLOVES E JACQUELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	122,76
0001448	14/08/2019	0001448/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000811/2019	0000608/2019	001	0000608/001	DA VILA COMERCIO LTDA ME	2.607,90
0001449	14/08/2019	0001449/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000793/2019	0000374/2019	001	0000374/001	GENES COMERCIAL LTDA ME	71,66
0001450	14/08/2019	0001450/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000813/2019	0000611/2019	001	0000611/001	NOVA CRIST EIRELI ME	1.606,50
0001451	14/08/2019	0001451/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000805/2019	0000594/2019	001	0000594/001	REGINALDO PEREIRA LORENCINI	1.700,00
0001452	14/08/2019	0001452/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000836/2019	0000646/2019	001	0000646/001	REGINALDO PEREIRA LORENCINI	11.019,00
0001453	14/08/2019	0001453/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000772/2019	0000619/2019	001	0000619/001	SANTILANE RODRIGUES DO AMARAL	500,00
0001454	14/08/2019	0001454/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000841/2019	0000579/2019	001	0000579/001	COMERCIAL D2D CALÇADOS E ESPORTES LTDA ME	3.380,00
0001455	14/08/2019	0001455/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000800/2019	0000609/2019	001	0000609/001	JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	2.944,70
0001456	14/08/2019	0001456/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000953/2019	0000662/2019	001	0000662/001	SANTA ROSA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	640,70
0001457	14/08/2019	0001457/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000831/2019	0000582/2019	001	0000582/001	PLACAR MATERIAL ESPORTIVO LTDA EPP	13.200,00
0001458	14/08/2019	0001458/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000832/2019	0000580/2019	001	0000580/001	DINHA CALÇADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI EPP	1.140,00
0001459	14/08/2019	0001459/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000821/2019	0000601/2019	001	0000601/001	P. CHECCHETTO EPP	3.628,08
0001460	14/08/2019	0001460/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000976/2019	0000618/2019	001	0000618/001	SONORIZAÇÃO BETTER SOM LTDA	700,00
0001461	14/08/2019	0001461/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000977/2019	0000620/2019	001	0000620/001	SONORIZAÇÃO BETTER SOM LTDA	700,00
0001462	14/08/2019	0001462/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001036/2019	0000769/2019	001	0000769/001	SONORIZAÇÃO BETTER SOM LTDA	700,00
0001463	14/08/2019	0001463/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000962/2019	0000715/2019	001	0000715/001	BUFFET VIVA EVENTOS LTDA-ME	954,00
0001464	14/08/2019	0001464/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000954/2019	0000655/2019	001	0000655/001	RIO SERVICE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	239,80
0001465	14/08/2019	0001465/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001111/2019	0000657/2019	001	0000657/001	NOVA CRIST EIRELI ME	347,50
0001466	14/08/2019	0001466/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000959/2019	0000527/2019	001	0000527/001	REGINALDO PEREIRA LORENCINI	990,00
0001467	14/08/2019	0001467/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000960/2019	0000719/2019	001	0000719/001	REGINALDO PEREIRA LORENCINI	5.530,00
0001468	14/08/2019	0001468/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000987/2019	0000663/2019	001	0000663/001	REGINALDO PEREIRA LORENCINI	660,00
0001469	14/08/2019	0001469/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001006/2019	0000756/2019	001	0000756/001	REGINALDO PEREIRA LORENCINI	2.625,00
0001470	14/08/2019	0001470/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001112/2019	0000751/2019	001	0000751/001	REGINALDO PEREIRA LORENCINI	2.740,00
0001471	14/08/2019	0001471/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001113/2019	0000750/2019	001	0000750/001	REGINALDO PEREIRA LORENCINI	660,00
0001472	14/08/2019	0001472/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001030/2019	0000793/2019	001	0000793/001	SANTILANE RODRIGUES DO AMARAL	500,00
0001473	14/08/2019	0001473/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001033/2019	0000786/2019	001	0000786/001	SANTILANE RODRIGUES DO AMARAL	500,00
0001474	14/08/2019	0001474/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001035/2019	0000770/2019	001	0000770/001	SANTILANE RODRIGUES DO AMARAL	500,00
0001475	14/08/2019	0001475/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001037/2019	0000781/2019	001	0000781/001	SANTILANE RODRIGUES DO AMARAL	500,00
0001476	14/08/2019	0001476/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001094/2019	0000614/2019	001	0000614/001	SANTA ROSA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	1.495,90
0001477	14/08/2019	0001477/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001072/2019	0000650/2019	001	0000650/001	P. CHECCHETTO EPP	115,49
0001478	14/08/2019	0001478/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001073/2019	0000649/2019	001	0000649/001	P. CHECCHETTO EPP	15.515,01
0001479	14/08/2019	0001479/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001081/2019	0000724/2019	001	0000724/001	P. CHECCHETTO EPP	1.254,20
0001480	14/08/2019	0001480/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001085/2019	0000713/2019	001	0000713/001	P. CHECCHETTO EPP	674,26
0001481	14/08/2019	0001481/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001086/2019	0000714/2019	001	0000714/001	P. CHECCHETTO EPP	237,79
0001482	14/08/2019	0001482/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001087/2019	0000716/2019	001	0000716/001	P. CHECCHETTO EPP	1.385,10
0001483	14/08/2019	0001483/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001088/2019	0000753/2019	001	0000753/001	P. CHECCHETTO EPP	3.125,16
0001484	14/08/2019	0001484/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001089/2019	0000745/2019	001	0000745/001	P. CHECCHETTO EPP	4.476,16
0001485	14/08/2019	0001485/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001092/2019	0000603/2019	001	0000603/001	P. CHECCHETTO EPP	769,20
0001486	14/08/2019	0001486/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001093/2019	0000604/2019	001	0000604/001	P. CHECCHETTO EPP	5.392,94
0001487	15/08/2019	0001487/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001029/2019	0000791/2019	001	0000791/001	CLAUDIO DA SILVA SANTOS	619,40
0001488	15/08/2019	0001488/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001034/2019	0000785/2019	001	0000785/001	JOSÉ DEJAIME ROTTA	999,60
0001489	15/08/2019	0001489/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000984/2019	0000438/2019	001	0000438/001	POSTO BOM SUCESSO LTDA	205,10
0001490	15/08/2019	0001490/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000978/2019	0000583/2019	001	0000583/001	WASHINGTON LUIZ COSME ME	2.240,00
0001491	15/08/2019	0001491/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000975/2019	0000610/2019	001	0000610/001	MIRANDA CORREIA HIGIENE E LIMPEZA	1.577,18
0001492	15/08/2019	0001492/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001074/2019	0000636/2019	001	0000636/001	POSTO SÃO CRISTOVÃO	9.270,00
0001493	15/08/2019	0001493/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001032/2019	0000789/2019	001	0000789/001	RAFAEL LOSS COUTO	500,00
0001494	15/08/2019	0001494/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001031/2019	0000796/2019	001	0000796/001	JUSSAN TONETTO MENEGATTI	700,15
0001495	15/08/2019	0001495/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000971/2019	0000738/2019	001	0000738/001	FULL COMUNICAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	6.760,00
0001496	15/08/2019	0001496/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000963/2019	0000605/2019	001	0000605/001	POLI COMERCIAL EIRELI EPP	12.173,10
0001497	15/08/2019	0001497/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000982/2019	0000363/2019	002	0000363/002	V. VALBUZI EIRELI	2.198,00

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0001498	15/08/2019	0001498/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000983/2019	0000363/2019	003	0000363/003	V. VALBUZI EIRELI	2.198,00
0001499	15/08/2019	0001499/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000985/2019	0000494/2019	001	0000494/001	V. VALBUZI EIRELI	2.249,00
0001500	15/08/2019	0001500/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001026/2019	0000494/2019	002	0000494/002	V. VALBUZI EIRELI	2.249,00
0001501	15/08/2019	0001501/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001076/2019	0000717/2019	001	0000717/001	BALADA PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA ME	16.000,00
0001502	15/08/2019	0001502/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000956/2019	0000742/2019	001	0000742/001	JOELZA BOLDRINI CRISTO FERRARI	2.123,00
0001503	15/08/2019	0001503/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000961/2019	0000720/2019	001	0000720/001	JOELZA BOLDRINI CRISTO FERRARI	1.061,50
0001504	15/08/2019	0001504/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000992/2019	0000757/2019	001	0000757/001	JOELZA BOLDRINI CRISTO FERRARI	1.061,50
0001505	15/08/2019	0001505/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001028/2019	0000806/2019	001	0000806/001	ISRAEL RIBEIRO DA SILVA	2.017,52
0001506	15/08/2019	0001506/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001412/2019	0001126/2019	001	0001126/001	INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍD	1.197,60
0001507	15/08/2019	0001507/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000981/2019	0000576/2019	001	0000576/001	TELEFONICA BRASIL S.A	4.738,71
0001508	15/08/2019	0001508/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000806/2019	0000089/2019	002	0000089/002	TELEFONICA BRASIL S.A	4.308,97
0001509	19/08/2019	0001509/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001299/2019	0001064/2019	001	0001064/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.046,65
0001510	19/08/2019	0001510/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001302/2019	0001061/2019	001	0001061/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	666,26
0001511	19/08/2019	0001511/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001300/2019	0001062/2019	001	0001062/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31.936,04
0001512	19/08/2019	0001512/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001301/2019	0001063/2019	001	0001063/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.534,74
0001513	19/08/2019	0001513/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001293/2019	0001069/2019	001	0001069/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.597,72
0001514	19/08/2019	0001514/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001294/2019	0001070/2019	001	0001070/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.070,66
0001515	19/08/2019	0001515/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001295/2019	0001067/2019	001	0001067/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21.617,45
0001516	19/08/2019	0001516/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001296/2019	0001068/2019	001	0001068/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.751,10
0001517	19/08/2019	0001517/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001297/2019	0001065/2019	001	0001065/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.619,69
0001518	19/08/2019	0001518/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001298/2019	0001066/2019	001	0001066/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	845,56
0001519	19/08/2019	0001519/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001291/2019	0001071/2019	001	0001071/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.950,59
0001520	19/08/2019	0001520/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001292/2019	0001072/2019	001	0001072/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.677,64
0001521	19/08/2019	0001521/2019	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0001290/2019	0001073/2019	001	0001073/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.865,99
0001522	19/08/2019	0001522/2019	218810102001 - INSS DE SERVIDORES PM					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36.966,91
0001523	19/08/2019	0001523/2019	218810102001 - INSS DE SERVIDORES PM					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.392,12
0001524	19/08/2019	0001524/2019	218810102002 - INSS DE TERCEIROS PM					INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	466,74
0001525	19/08/2019	0001525/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001342/2019	0001091/2019	001	0001091/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	848,63
0001526	19/08/2019	0001526/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000834/2019	0000042/2019	002	0000042/002	TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME	94,50
0001527	20/08/2019	0001527/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001419/2019	0001163/2019	001	0001163/001	EDVALDO ALMEIDA	2.246,00
0001528	20/08/2019	0001528/2019	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0001423/2019	0000046/2019	044	0000046/044	PASEP	750,18
0001529	21/08/2019	0001529/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001418/2019	0001157/2019	001	0001157/001	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	7.170,00
0001530	21/08/2019	0001530/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001425/2019	0001166/2019	001	0001166/001	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	6.763,40
0001531	22/08/2019	0001531/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001347/2019	0001084/2019	001	0001084/001	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME	312,87
0001532	22/08/2019	0001532/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001348/2019	0000984/2019	001	0000984/001	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME	111,00
0001533	22/08/2019	0001533/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001349/2019	0000990/2019	001	0000990/001	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME	148,00
0001534	22/08/2019	0001534/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001350/2019	0000999/2019	001	0000999/001	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME	2.814,47
0001535	22/08/2019	0001535/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001351/2019	0000994/2019	001	0000994/001	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME	2.310,41
0001536	22/08/2019	0001536/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001352/2019	0000991/2019	001	0000991/001	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME	2.814,47
0001537	22/08/2019	0001537/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001353/2019	0000992/2019	001	0000992/001	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME	2.814,47
0001538	22/08/2019	0001538/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001354/2019	0000996/2019	001	0000996/001	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME	1.993,44
0001539	22/08/2019	0001539/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001355/2019	0000995/2019	001	0000995/001	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME	2.421,75
0001540	22/08/2019	0001540/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001356/2019	0000946/2019	001	0000946/001	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME	4.586,79
0001541	23/08/2019	0001541/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001190/2019	0000109/2019	005	0000109/005	EDITORA HOJE EIRELI	2.851,20
0001542	23/08/2019	0001542/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001401/2019	0000109/2019	006	0000109/006	EDITORA HOJE EIRELI	2.251,80
0001543	23/08/2019	0001543/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001402/2019	0000109/2019	007	0000109/007	EDITORA HOJE EIRELI	1.198,80
0001544	23/08/2019	0001544/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001312/2019	0000016/2019	008	0000016/008	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	4.800,30
0001545	23/08/2019	0001545/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001313/2019	0000766/2019	003	0000766/003	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	2.333,94
0001546	23/08/2019	0001546/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001310/2019	0000763/2019	003	0000763/003	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	2.524,27
0001547	23/08/2019	0001547/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001390/2019	0000763/2019	004	0000763/004	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	270,25
0001548	23/08/2019	0001548/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001317/2019	0001083/2019	001	0001083/001	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	1.016,51
0001549	23/08/2019	0001549/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001311/2019	0000765/2019	003	0000765/003	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	37,92

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0001550	23/08/2019	0001550/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001315/2019	0000967/2019	002	0000967/002	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	1.313,70
0001551	26/08/2019	0001551/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001314/2019	0000968/2019	002	0000968/002	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.	17.043,86
0001552	26/08/2019	0001552/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001453/2019	0000854/2019	004	0000854/004	VIBRA - CONSTRUÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	62.000,00
0001553	26/08/2019	0001553/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001324/2019	0000964/2019	002	0000964/002	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.218,44
0001554	26/08/2019	0001554/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001316/2019	0000006/2019	007	0000006/007	ESCELSA - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	115,00
0001555	26/08/2019	0001555/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001320/2019	0000767/2019	003	0000767/003	CESAN	1.093,74
0001556	26/08/2019	0001556/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001343/2019	0000767/2019	004	0000767/004	CESAN	279,98
0001557	26/08/2019	0001557/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001318/2019	0000010/2019	009	0000010/009	CESAN	107,25
0001558	26/08/2019	0001558/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001391/2019	0000010/2019	010	0000010/010	CESAN	60,76
0001559	26/08/2019	0001559/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001319/2019	0000768/2019	003	0000768/003	CESAN	290,76
0001560	26/08/2019	0001560/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001322/2019	0001085/2019	001	0001085/001	CESAN	322,81
0001561	26/08/2019	0001561/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001323/2019	0000965/2019	002	0000965/002	TELEMAR NORTE LESTE S/A	794,16
0001562	26/08/2019	0001562/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001341/2019	0000963/2019	002	0000963/002	ESCELSA -ESP.SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	2.969,75
0001563	26/08/2019	0001563/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001340/2019	0000007/2019	008	0000007/008	ESCELSA -ESP.SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	5.693,44
0001564	26/08/2019	0001564/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001321/2019	0000011/2019	008	0000011/008	CESAN	53,43
0001565	26/08/2019	0001565/2019	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0001459/2019	0000046/2019	045	0000046/045	PASEP	20.866,63
0001566	26/08/2019	0001566/2019	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0001460/2019	0000046/2019	046	0000046/046	PASEP	1.742,40
0001567	26/08/2019	0001567/2019	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0001463/2019	0000046/2019	047	0000046/047	PASEP	4,08
0001568	27/08/2019	0001568/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001418/2019	0001157/2019	001	0001157/001	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	7.170,00
0001569	27/08/2019	0001569/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001474/2019	0001181/2019	001	0001181/001	DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL- DPRF	766,16
0001570	27/08/2019	0001570/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001470/2019	0001180/2019	001	0001180/001	STERCE MAQUINAS EIRELI	33.419,10
0001571	30/08/2019	0001571/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001188/2019	0000323/2019	004	0000323/004	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	89.833,10
0001572	30/08/2019	0001572/2019	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	164,00
0001573	30/08/2019	0001573/2019	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	32,80
0001574	30/08/2019	0001574/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001481/2019	0001198/2019	001	0001198/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER	11.072,26
0001575	30/08/2019	0001575/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001482/2019	0001197/2019	001	0001197/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	16.844,06
0001576	30/08/2019	0001576/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001483/2019	0001195/2019	001	0001195/001	DIVERSOS SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE LIXO	73.955,96
0001577	30/08/2019	0001577/2019	211110103000 - FÉRIAS	0001484/2019	0001196/2019	001	0001196/001	DIVERSOS SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE LIXO	1.438,54
0001578	30/08/2019	0001578/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001479/2019	0001199/2019	001	0001199/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	116.523,23
0001579	30/08/2019	0001579/2019	211110103000 - FÉRIAS	0001480/2019	0001200/2019	001	0001200/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	878,84
0001580	30/08/2019	0001580/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001485/2019	0001193/2019	001	0001193/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	65.817,09
0001581	30/08/2019	0001581/2019	211110103000 - FÉRIAS	0001486/2019	0001194/2019	001	0001194/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.324,05
0001582	30/08/2019	0001582/2019	211110103000 - FÉRIAS	0001494/2019	0001191/2019	001	0001191/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.483,27
0001583	30/08/2019	0001583/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001475/2019	0001203/2019	001	0001203/001	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAL DO GABINETE-ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.829,01
0001584	30/08/2019	0001584/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001476/2019	0001204/2019	001	0001204/001	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAL DO GABINETE-ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.011,02
0001585	30/08/2019	0001585/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001477/2019	0001202/2019	001	0001202/001	DIVERSOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO	1.844,58
0001586	30/08/2019	0001586/2019	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001478/2019	0001201/2019	001	0001201/001	DIVERSOS SERVIDORES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO	5.331,95
0001587	30/08/2019	0001587/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0001489/2019	0001187/2019	001	0001187/001	DIVERSOS SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE LIXO	10.472,99
0001588	30/08/2019	0001588/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0001490/2019	0001188/2019	001	0001188/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER	1.159,71
0001589	30/08/2019	0001589/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0001491/2019	0001189/2019	001	0001189/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	808,54
0001590	30/08/2019	0001590/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0001492/2019	0001190/2019	001	0001190/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	9.829,53
0001591	30/08/2019	0001591/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0001487/2019	0001185/2019	001	0001185/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.233,28
0001592	30/08/2019	0001592/2019	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0001488/2019	0001186/2019	001	0001186/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	16.504,37

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0001593	30/08/2019	0001593/2019	211110103000 - FÉRIAS	0001493/2019	0001192/2019	001	0001192/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	439,42
0001594	30/08/2019	0001594/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001469/2019	0001179/2019	001	0001179/001	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAL DO GABINETE-ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.120,00
0001595	30/08/2019	0001595/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001467/2019	0001177/2019	001	0001177/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	430,00
0001596	30/08/2019	0001596/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001466/2019	0001176/2019	001	0001176/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	570,00
0001597	30/08/2019	0001597/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001465/2019	0001175/2019	001	0001175/001	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAL DO GABINETE-ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00
0001598	30/08/2019	0001598/2019	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	0001464/2019	0001174/2019	001	0001174/001	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAL DO GABINETE-ADMINISTRAÇÃO GERAL	234,82
0001599	30/08/2019	0001599/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001519/2019	0000889/2019	002	0000889/002	BANCO DO BRASIL S.A.	221,47
0001600	30/08/2019	0001600/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001520/2019	0001158/2019	001	0001158/001	BANCO DO BRASIL S.A.	10,45
0001601	30/08/2019	0001601/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001521/2019	0000044/2019	009	0000044/009	BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	73,50
0001602	30/08/2019	0001602/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001522/2019	0001125/2019	001	0001125/001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	122,00
0001603	30/08/2019	0001603/2019	218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	13.430,92
0001604	30/08/2019	0001604/2019	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	393,06
0001605	30/08/2019	0001605/2019	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	348,00
0001606	30/08/2019	0001606/2019	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0001468/2019	0001178/2019	001	0001178/001	DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1.850,00
0001607	30/08/2019	0001607/2019	214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0001518/2019	0000046/2019	048	0000046/048	PASEP	3.323,98
0001608	03/09/2019	0001608/2019	218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA					DIVERSOS SERVIDORES DA SECR. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS-LIMPEZA	978,04
0001609	05/09/2019	0001609/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001545/2019	0002772/2018	009	0002772/009	ESCAVE TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO EIRELI	218.959,79
0001610	05/09/2019	0001610/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001546/2019	0001233/2019	001	0001233/001	ESCAVE TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO EIRELI	2.161,03
0001611	05/09/2019	0001611/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001185/2019	0000182/2019	004	0000182/004	GUALIMP ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	10.411,80
0001612	05/09/2019	0001612/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001543/2019	0001180/2019	002	0001180/002	STERCE MAQUINAS EIRELI	37.379,82
0001613	05/09/2019	0001613/2019	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	1.156,08
0001614	06/09/2019	0001614/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000060/2019	0000098/2019	003	0000098/003	ATLAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	8.166,66
0001615	09/09/2019	0001615/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001551/2019	0001248/2019	001	0001248/001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	338,06
0001616	09/09/2019	0001616/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001539/2019	0001230/2019	001	0001230/001	DIO-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	5.951,19
0001617	09/09/2019	0001617/2019	218810115001 - CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.281,95
0001618	09/09/2019	0001618/2019	218810115004 - CONSIGNAÇÃO BRADESCO					BANCO DO BRADESCO	425,57
0001619	10/09/2019	0001619/2019	218810115003 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL					BANCO DO BRASIL S.A.	9.699,61
0001620	10/09/2019	0001620/2019	218810115005 - CONSIGNAÇÃO - SICOOB					SICOOB NORTE - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO NORTE ES	4.520,47
0001621	10/09/2019	0001621/2019	218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					SINDICATO DOS TRAB DA SAUDE NO EST DO ESP SANTO	966,76
0001622	10/09/2019	0001622/2019	218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES					BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	26.077,28
0001623	10/09/2019	0001623/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001549/2019	0001235/2019	001	0001235/001	DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL- DPRF	263,57
0001624	10/09/2019	0001624/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001537/2019	0000005/2019	009	0000005/009	CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO LTDA	579,91
0001625	10/09/2019	0001625/2019	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	53,57
0001626	10/09/2019	0001626/2019	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	26,32
0001627	10/09/2019	0001627/2019	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	26,32
0001628	10/09/2019	0001628/2019	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	42,10
0001629	10/09/2019	0001629/2019	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	78,96
0001630	10/09/2019	0001630/2019	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	32,60
0001631	10/09/2019	0001631/2019	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	59,50
0001632	10/09/2019	0001632/2019	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	26,32
0001633	10/09/2019	0001633/2019	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	36,85
0001634	10/09/2019	0001634/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001553/2019	0001156/2019	001	0001156/001	FULL COMUNICAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	2.032,50
0001635	10/09/2019	0001635/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001554/2019	0001112/2019	001	0001112/001	FULL COMUNICAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	16.000,00
0001636	10/09/2019	0001636/2019	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	154,00
0001637	10/09/2019	0001637/2019	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	120,09
0001638	10/09/2019	0001638/2019	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	51,89
0001639	10/09/2019	0001639/2019	218810108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	6,05
0001640	10/09/2019	0001640/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001115/2019	0000790/2019	001	0000790/001	M.C. INFORMÁTICA ME	15.526,50
0001641	10/09/2019	0001641/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001177/2019	0000979/2019	001	0000979/001	RENATO LOSCOL	1.680,00

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0001642	10/09/2019	0001642/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001122/2019	0000859/2019	001	0000859/001	ENILDO DA PENHA DE OLIVEIRA	1.000,01
0001643	10/09/2019	0001643/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001174/2019	0000974/2019	001	0000974/001	JOSIMAR ALVES DE MEIRA	451,25
0001644	10/09/2019	0001644/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001195/2019	0000056/2019	006	0000056/006	V.VALBUZI	2.650,00
0001645	10/09/2019	0001645/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001203/2019	0000875/2019	001	0000875/001	LEX EDITORA S.A.	1.341,00
0001646	10/09/2019	0001646/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000787/2019	0000281/2019	001	0000281/001	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	2.071,20
0001647	10/09/2019	0001647/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001077/2019	0000487/2019	001	0000487/001	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	2.173,00
0001648	10/09/2019	0001648/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001078/2019	0000488/2019	001	0000488/001	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	9.252,00
0001649	10/09/2019	0001649/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001079/2019	0000665/2019	001	0000665/001	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	5.320,00
0001650	10/09/2019	0001650/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001170/2019	0000885/2019	001	0000885/001	SIMONE RAMOS G. RIBEIRO	799,99
0001651	10/09/2019	0001651/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001187/2019	0000326/2019	004	0000326/004	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	6.860,16
0001652	10/09/2019	0001652/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001189/2019	0000327/2019	004	0000327/004	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.046,61
0001653	10/09/2019	0001653/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001191/2019	0000324/2019	004	0000324/004	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	234,21
0001654	10/09/2019	0001654/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001176/2019	0000972/2019	001	0000972/001	JUSSAN TONETTO MENEGATTI	700,15
0001655	10/09/2019	0001655/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001192/2019	0000811/2019	001	0000811/001	REGINALDO PEREIRA LORENCINI	990,00
0001656	10/09/2019	0001656/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001194/2019	0000860/2019	001	0000860/001	REGINALDO PEREIRA LORENCINI	796,00
0001657	10/09/2019	0001657/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001123/2019	0000870/2019	001	0000870/001	SANTILANE RODRIGUES DO AMARAL	500,00
0001658	10/09/2019	0001658/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001175/2019	0000973/2019	001	0000973/001	SANTILANE RODRIGUES DO AMARAL	500,00
0001659	10/09/2019	0001659/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001180/2019	0001002/2019	001	0001002/001	SANTILANE RODRIGUES DO AMARAL	884,22
0001660	10/09/2019	0001660/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001117/2019	0000773/2019	001	0000773/001	P. CHECCHETTO EPP	235,35
0001661	10/09/2019	0001661/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001118/2019	0000779/2019	001	0000779/001	P. CHECCHETTO EPP	676,56
0001662	10/09/2019	0001662/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001119/2019	0000780/2019	001	0000780/001	P. CHECCHETTO EPP	34,85
0001663	10/09/2019	0001663/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001120/2019	0000778/2019	001	0000778/001	P. CHECCHETTO EPP	342,57
0001664	10/09/2019	0001664/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001193/2019	0000587/2019	001	0000587/001	JOELZA BOLDRINI CRISTO FERRARI	2.200,00
0001665	10/09/2019	0001665/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001223/2019	0000804/2019	001	0000804/001	FARMÁCIA MYRURGIA	1.069,70
0001666	10/09/2019	0001666/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001205/2019	0000776/2019	001	0000776/001	SONORIZAÇÃO BETTER SOM LTDA	700,00
0001667	10/09/2019	0001667/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001212/2019	0000787/2019	001	0000787/001	SONORIZAÇÃO BETTER SOM LTDA	700,00
0001668	10/09/2019	0001668/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001214/2019	0000795/2019	001	0000795/001	SONORIZAÇÃO BETTER SOM LTDA	700,00
0001669	10/09/2019	0001669/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001215/2019	0000783/2019	001	0000783/001	SONORIZAÇÃO BETTER SOM LTDA	700,00
0001670	10/09/2019	0001670/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001218/2019	0000788/2019	001	0000788/001	SONORIZAÇÃO BETTER SOM LTDA	700,00
0001671	10/09/2019	0001671/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001219/2019	0000858/2019	001	0000858/001	SONORIZAÇÃO BETTER SOM LTDA	700,00
0001672	10/09/2019	0001672/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001220/2019	0000792/2019	001	0000792/001	SONORIZAÇÃO BETTER SOM LTDA	700,00
0001673	10/09/2019	0001673/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001357/2019	0000976/2019	001	0000976/001	SONORIZAÇÃO BETTER SOM LTDA	700,00
0001674	10/09/2019	0001674/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001363/2019	0000881/2019	001	0000881/001	SONORIZAÇÃO BETTER SOM LTDA	700,00
0001675	10/09/2019	0001675/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001345/2019	0001081/2019	001	0001081/001	ENILDO DA PENHA DE OLIVEIRA	1.000,01
0001676	10/09/2019	0001676/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001346/2019	0001079/2019	001	0001079/001	JOSIMAR ALVES DE MEIRA	451,25
0001677	10/09/2019	0001677/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001204/2019	0000805/2019	001	0000805/001	REGINALDO PEREIRA LORENCINI	1.257,00
0001678	10/09/2019	0001678/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001206/2019	0000777/2019	001	0000777/001	REGINALDO PEREIRA LORENCINI	1.535,00
0001679	10/09/2019	0001679/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001209/2019	0000862/2019	001	0000862/001	REGINALDO PEREIRA LORENCINI	660,00
0001680	10/09/2019	0001680/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001213/2019	0000794/2019	001	0000794/001	REGINALDO PEREIRA LORENCINI	859,00
0001681	10/09/2019	0001681/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001216/2019	0000784/2019	001	0000784/001	REGINALDO PEREIRA LORENCINI	330,00
0001682	10/09/2019	0001682/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001217/2019	0000807/2019	001	0000807/001	REGINALDO PEREIRA LORENCINI	990,00
0001683	10/09/2019	0001683/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001221/2019	0000798/2019	001	0000798/001	REGINALDO PEREIRA LORENCINI	1.933,00
0001684	10/09/2019	0001684/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001358/2019	0000867/2019	001	0000867/001	REGINALDO PEREIRA LORENCINI	660,00
0001685	10/09/2019	0001685/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001359/2019	0000866/2019	001	0000866/001	REGINALDO PEREIRA LORENCINI	660,00
0001686	10/09/2019	0001686/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001360/2019	0000882/2019	001	0000882/001	REGINALDO PEREIRA LORENCINI	995,00
0001687	10/09/2019	0001687/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001361/2019	0000878/2019	001	0000878/001	REGINALDO PEREIRA LORENCINI	1.393,00
0001688	10/09/2019	0001688/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001239/2019	0001017/2019	001	0001017/001	NOEL TEIXEIRA DOS SANTOS	799,99
0001689	10/09/2019	0001689/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001224/2019	0000800/2019	001	0000800/001	P. CHECCHETTO EPP	168,90
0001690	10/09/2019	0001690/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001285/2019	0000873/2019	001	0000873/001	P. CHECCHETTO EPP	1.119,10
0001691	10/09/2019	0001691/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001286/2019	0000872/2019	001	0000872/001	P. CHECCHETTO EPP	1.111,68
0001692	10/09/2019	0001692/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001236/2019	0001016/2019	001	0001016/001	V. VALBUZI EIRELI	130,16
0001693	10/09/2019	0001693/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001237/2019	0001015/2019	001	0001015/001	V. VALBUZI EIRELI	455,55

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0001694	10/09/2019	0001694/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001275/2019	0000363/2019	004	0000363/004	V. VALBUZI EIRELI	1.318,96
0001695	10/09/2019	0001695/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001277/2019	0001057/2019	001	0001057/001	V. VALBUZI EIRELI	72,98
0001696	10/09/2019	0001696/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001344/2019	0001092/2019	001	0001092/001	V. VALBUZI EIRELI	520,64
0001697	10/09/2019	0001697/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001222/2019	0000797/2019	001	0000797/001	JOELZA BOLDRINI CRISTO FERRARI	1.100,00
0001698	10/09/2019	0001698/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001362/2019	0000966/2019	001	0000966/001	JOELZA BOLDRINI CRISTO FERRARI	2.200,00
0001699	10/09/2019	0001699/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001383/2019	0000746/2019	004	0000746/004	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	27.954,31
0001700	10/09/2019	0001700/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001366/2019	0000977/2019	001	0000977/001	SONORIZAÇÃO BETTER SOM LTDA	700,00
0001701	10/09/2019	0001701/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001381/2019	0000810/2019	001	0000810/001	SONORIZAÇÃO BETTER SOM LTDA	700,00
0001702	10/09/2019	0001702/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001388/2019	0000962/2019	001	0000962/001	SONORIZAÇÃO BETTER SOM LTDA	700,00
0001703	10/09/2019	0001703/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001392/2019	0000982/2019	001	0000982/001	SONORIZAÇÃO BETTER SOM LTDA	700,00
0001704	10/09/2019	0001704/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001371/2019	0000087/2019	006	0000087/006	ESTELA CAMPI ALVES 07317221759	5.000,00
0001705	10/09/2019	0001705/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001369/2019	0000097/2019	007	0000097/007	A RODRIGUES SOLUÇÕES E SERVIÇOS ME	750,00
0001706	10/09/2019	0001706/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001370/2019	0000092/2019	007	0000092/007	A RODRIGUES SOLUÇÕES E SERVIÇOS ME	250,00
0001707	10/09/2019	0001707/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001172/2019	0000884/2019	001	0000884/001	RAFAEL LOSS COUTO	500,00
0001708	10/09/2019	0001708/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001178/2019	0000981/2019	001	0000981/001	RAFAEL LOSS COUTO	500,00
0001709	10/09/2019	0001709/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001364/2019	0000880/2019	001	0000880/001	REGINALDO PEREIRA LORENCINI	1.205,00
0001710	10/09/2019	0001710/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001365/2019	0000975/2019	001	0000975/001	REGINALDO PEREIRA LORENCINI	1.205,00
0001711	10/09/2019	0001711/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001367/2019	0000871/2019	001	0000871/001	REGINALDO PEREIRA LORENCINI	990,00
0001712	10/09/2019	0001712/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000061/2019	0000098/2019	004	0000098/004	ATLAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	8.166,66
0001713	10/09/2019	0001713/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001379/2019	0000808/2019	001	0000808/001	JOELZA BOLDRINI CRISTO FERRARI	1.061,50
0001714	10/09/2019	0001714/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001238/2019	0000576/2019	002	0000576/002	TELEFONICA BRASIL S.A	4.328,08
0001715	11/09/2019	0001715/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001202/2019	0000803/2019	001	0000803/001	ATUAL SERVIÇOS E PESQUISAS LTDA ME	10.000,00
0001716	11/09/2019	0001716/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001403/2019	0000108/2019	005	0000108/005	EDITORA HOJE EIRELI	30.600,00
0001717	11/09/2019	0001717/2019	211430102000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0001555/2019	0001252/2019	001	0001252/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.225,52
0001718	11/09/2019	0001718/2019	211430102000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0001556/2019	0001253/2019	001	0001253/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.883,74
0001719	11/09/2019	0001719/2019	211430102000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0001557/2019	0001254/2019	001	0001254/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.653,54
0001720	11/09/2019	0001720/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001184/2019	0000978/2019	001	0000978/001	MOROZINI EQUIPAMENTOS E DISTRIBUIÇÃO LTDA	3.373,00
0001721	11/09/2019	0001721/2019	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0001262/2019	0000752/2019	001	0000752/001	MOROZINI EQUIPAMENTOS E DISTRIBUIÇÃO LTDA	1.187,00
0001722	11/09/2019	0001722/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001524/2019	0001090/2019	002	0001090/002	SABRINA DE SOUZA FAIAN	998,00
0001723	11/09/2019	0001723/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001171/2019	0000886/2019	001	0000886/001	AUDIRLEI SHLETZ	900,60
0001724	11/09/2019	0001724/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001368/2019	0001078/2019	001	0001078/001	ELICELSON GRONER ME	690,00
0001725	11/09/2019	0001725/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001548/2019	0000888/2019	004	0000888/004	CARTORIO DE 1º. OFICIO SÃO GABRIEL DA PALHA - RICARDO BRAVO	92,49
0001726	11/09/2019	0001726/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001561/2019	0001003/2019	002	0001003/002	IEDA CORTELETE DE ARDORES	700,15
0001727	11/09/2019	0001727/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001386/2019	0001093/2019	001	0001093/001	ROBERTO PEREIRA DA SILVA	1.000,08
0001728	11/09/2019	0001728/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001400/2019	0001124/2019	001	0001124/001	ELBER JEAN FERREIRA	1.200,00
0001729	11/09/2019	0001729/2019	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0001385/2019	0001094/2019	001	0001094/001	DELCIMAR HAESE	999,60
Nº Reg: 06419									41.101.254,41