

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PODER EXECUTIVO
Listagem de Liquidações
Período De 01/10/2019 Até 31/10/2019

Data de Emissão: 21/07/20 15:00
Máquina: GUSTAVO-PC

Nº Liquidação	Data	Nº Empenho	Nº Ficha	Fonte Recurso	Atividade/Projeto	Elemento Despesa	Oredr	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Liq Desconto	Vlr Pago	Sld Liq Pagor
Órgão : 020 - GABINETE DO PREFEITO													
0004327	03/10/2019	0002830/2019	0000005	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.002 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	IRINEU WUTKE	0003938/2019	Ref. Diária p/ PREFEITO MUNICIPAL Srº Irineu Wutke p/ cobrir gastos c/ viagem p/ participar de agendas com Deputados e Senadores para captação de recursos junto ao orçamento da união nos dias 07 a 10 de outubro de 2019 em Brasília/DF.	2.952,48		2.952,48	
0004364	07/10/2019	0002775/2019	0000009	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.002 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LINHARES SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - EPP	0001527/2016	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS, SUPRIMENTOS E INSUMOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	220,00			220,00
0004384	07/10/2019	0001462/2019	0000009	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.002 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME	0000112/2018	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO À INTERNET, COM IMPLANTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REQUERENTE SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	182,00			182,00
0004423	08/10/2019	0002449/2019	0000006	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.002 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	0000533/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO.	108,40		108,40	
0004431	11/10/2019	0000015/2019	0000005	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.002 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	VALCIMAR OHNESORG	0000055/2019	CARGO: MOTORISTA MOTIVO DA VIAGEM: BUSCAR O PREFEITO NO AEROPORTO, CHEGANDO DE AGENDAS EM BRASÍLIA COM MINISTROS PARA CAPTAR RECURSOS PARA O MUNICÍPIO. LOCAL: VITÓRIA/ES DATA: 10/10/2019	60,00			60,00
0004441	14/10/2019	0002522/2019	0000006	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.002 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	POSTO DE COMBUSTÍVEL PAVÃO LTDA	0003232/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE MANEIRA EMERGENCIAL PARA ATENDER A REQUERENTE SECRETARIA. AMAROK/PPC 3772	536,19			536,19
0004447	14/10/2019	0002503/2019	0000006	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.002 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	ROELWA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	0003232/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE MANEIRA EMERGENCIAL PARA ATENDER A REQUERENTE SECRETARIA. VOYAGE/MRW 9602, CRUZE/PPJ 5354.	2.391,12			2.391,12
0004511	18/10/2019	0002443/2019	0000006	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.002 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	JB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	0000533/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO.	160,00			160,00
0004512	18/10/2019	0002444/2019	0000006	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.002 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	JB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	0000533/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO.	267,50			267,50
0004526	18/10/2019	0000015/2019	0000005	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.002 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	VALCIMAR OHNESORG	0000055/2019	CARGO: MOTORISTA MOTIVO DA VIAGEM: LEVAR O PREFEITO E O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO PARA PARTICIPAREM DE REUNIÃO NA SEAG PARA TRATAR SOBRE CALÇAMENTO RURAL E PONTES PARA VILA PAVÃO. LOCAL: VITÓRIA/ES DATA: 15/10/2019	60,00			60,00
0004552	25/10/2019	0002898/2019	0000002	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.002 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL	GABINETE DO PREFEITO - FOPAG EFETIVOS	0004150/2019	CENTRO DE CUSTO: GABINETE DO PREFEITO-Efetivo-GABINETE DO PREFEITO SUBELEMENTO:VENCIMENTOS E SALARIOS MES: OUTUBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG001	4.820,34	1.718,14	3.102,20	
0004554	25/10/2019	0002900/2019	0000002	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.002 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL	GABINETE DO PREFEITO - FOPAG COMMISSIONADOS	0004150/2019	CENTRO DE CUSTO: GABINETE DO PREFEITO-Comissionado-GABINETE DO PREFEITO SUBELEMENTO:VENCIMENTOS E SALARIOS MES: OUTUBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG001	10.579,73	1.674,73	8.905,00	
0004556	25/10/2019	0002902/2019	0000002	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.002 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL	GABINETE DO PREFEITO - FOPAG ELEITOS	0004150/2019	CENTRO DE CUSTO: GABINETE DO PREFEITO-Agentes Políticos-GABINETE DO PREFEITO SUBELEMENTO:VENCIMENTOS E SALARIOS MES: OUTUBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG001	15.817,04	3.256,24	12.560,80	
0004780	28/10/2019	0002503/2019	0000006	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.002 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	ROELWA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	0003232/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE MANEIRA EMERGENCIAL PARA ATENDER A REQUERENTE SECRETARIA. VOYAGE/MRW 9602, CRUZE/PPJ 5354.	1.604,63			1.604,63
Nº Reg: 000										39.759,43	6.649,11	30.556,19	2.554,13
Órgão : 030 - ASSESSORIA TECNICA													
0004365	07/10/2019	0002776/2019	0000020	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.003 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA ASSESSORIA TECNICA	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LINHARES SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - EPP	0001527/2016	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS, SUPRIMENTOS E INSUMOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	161,00			161,00
0004385	07/10/2019	0001463/2019	0000020	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.003 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA ASSESSORIA TECNICA	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME	0000112/2018	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO À INTERNET, COM IMPLANTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REQUERENTE SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	364,00			364,00
0004557	25/10/2019	0002903/2019	0000013	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.003 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA ASSESSORIA TECNICA	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL	ASSESSORIA TECNICA	0004150/2019	CENTRO DE CUSTO: ASSESSORIA TÉCNICA-Efetivo-ASSESSORIA TECNICA SUBELEMENTO:VENCIMENTOS E SALARIOS MES: OUTUBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG001	12.745,70	2.396,45	10.349,25	

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PODER EXECUTIVO
Listagem de Liquidações
Período De 01/10/2019 Até 31/10/2019

Data de Emissão: 21/07/20 15:00
Máquina: GUSTAVO-PC

Nº Liquidação	Data	Nº Empenho	Nº Ficha	Fonte Recurso	Atividade/Projeto	Elemento Despesa	Oredr	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Liq Desconto	Vlr Pago	Sld Liq Pagar
0004599	25/10/2019	0002905/2019	0000012	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.003 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA ASSESSORIA TÉCNICA	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	ASSESSORIA TÉCNICA-FOPAG CONTRATADO	0004150/2019	CENTRO DE CUSTO: ASSESSORIA TÉCNICA-CONTRATADO-ASSESSORIA TÉCNICA SUBELEMENTO:OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO; MES: OUTUBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG001	2.872,76	297,59	2.575,17	
0004700	25/10/2019	0003048/2019	0000019	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.003 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA ASSESSORIA TÉCNICA	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	ESTAGIARIOS-ASSESSORIA TECNICA	0004150/2019	CENTRO DE CUSTO: ASSESSORIA TÉCNICA-ESTAGIARIO-ASSESSORIA TÉCNICA SUBELEMENTO:ESTAGIARIOS MES: OUTUBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG006	1.033,34		1.033,34	
0004707	25/10/2019	0003055/2019	0000013	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.003 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA ASSESSORIA TÉCNICA	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL	ASSESSORIA TECNICA	0004150/2019	CENTRO DE CUSTO: ASSESSORIA TÉCNICA-Efeto-ASSESSORIA TECNICA SUBELEMENTO:FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL MES: NOVEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG002	2.482,49	250,05	2.232,44	
Nº Reg: 000										19.659,29	2.944,09	16.190,20	525,00
Órgão : 040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS													
0004330	03/10/2019	0000065/2019	0000045	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL.	0000072/2019	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO NO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATÉRIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. (OBS: REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DO PERÍODO DE 12/09/2019 A 27/09/2019).	850,39		850,39	
0004331	03/10/2019	0002547/2019	0000045	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO.	0003572/2019	Ref. DUJ/DETRAN Seguro DPVAT/ 2019, do veículo VW/9.170 DRC 4x2 de placa QRB 9931.	16,71		16,71	
0004332	03/10/2019	0001422/2019	0000045	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ATLAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	0004494/2018	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO.	36.000,00			36.000,00
0004333	03/10/2019	0001423/2019	0000045	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ATLAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	0004494/2018	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO.	15.100,00			15.100,00
0004339	03/10/2019	0000267/2019	0000045	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A.	0000156/2019	Despesa referente ao fornecimento de energia elétrica para setores da Secretaria de Administração para o Exercício de 2019. Relativo ao mês de Setembro de 2019.	4.369,88			4.369,88
0004366	07/10/2019	0002777/2019	0000045	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LINHARES SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - EPP	0001527/2016	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS, SUPRIMENTOS E INSUMOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	1.872,00			1.872,00
0004383	07/10/2019	0001421/2019	0000046	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	0000569/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	1.400,00	21,00		1.379,00
0004387	07/10/2019	0001465/2019	0000045	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	AKI PROVIDOR DE INTERNET LTDA ME	0000112/2018	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO À INTERNET, COM IMPLANTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REQUERENTE SECRETARIA. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	2.912,00			2.912,00
0004402	07/10/2019	0002247/2019	0000045	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA	0001881/2017	REFERENTE A 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 077/2017 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS OFICIAIS (EXTRATOS DE EDITAIS, AVISOS, PORTARIAS E DEMAIS ATOS PERTINENTES ÀS LICITAÇÕES), EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. OBS: RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019.	1.122,00			1.122,00
0004420	08/10/2019	0002452/2019	0000041	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	0000533/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COXA E COZINHA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.	1.004,70			1.004,70
0004424	10/10/2019	0000042/2019	0000054	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.183 - CONTRIBUIÇÃO AO C.N.M, AMUNES ENTRE OUTROS	33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	0000141/2019	Despesas referente a contribuição a CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS para o exercício de 2019. Relativo ao mês de Outubro de 2019.	640,00			640,00
0004425	10/10/2019	0000016/2019	0000054	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.183 - CONTRIBUIÇÃO AO C.N.M, AMUNES ENTRE OUTROS	33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	AMUNES - ASSOCIAÇÃO MUNIC. DO EST. DO ESP. SANTO	0004490/2018	Despesa referente a empenho da Anuidade da AMUNES, relativo ao exercício de 2019, conforme lei municipal 955/2014. Relativo ao mês de Outubro de 2019.	903,24			903,24
0004428	10/10/2019	0000407/2019	0000045	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - FILIAL VITORIA	0004585/2018	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, PARA SERVIÇOS DE POSTAGENS EM GERAL PARA O EXERCÍCIO DE 2019, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO/ES. (OBS: RELATIVO AO PERÍODO DE 04/09/2019 A 27/09/2019).	1.046,79			1.046,79
0004429	10/10/2019	0000047/2019	0000044	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	CRELZA RODRIGUES DE OLIVEIRA	0002601/2017	REFERENTE A 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 106/2017 DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA GERMANO LINHARES, S/Nº, BAIRRO NOVA MUNIQUE, VILA PAVÃO/ES, PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	266,67			266,67
0004467	14/10/2019	0002871/2019	0000035	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0004088/2019	Referente ao recolhimento de INSS (Empresa) dos Prestadores de Serviços, retido na liquidação 3968/2019 e Op 5029/2019 relativo ao mês de Setembro de 2019.	250,00			250,00
0004492	16/10/2019	0000044/2019	0000039	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	MINISTERIO DA FAZENDA	0000159/2019	Despesa referente a ESTIMATIVA DO recolhimento do DARF - PASEP, relativo ao exercício de 2019. Relativo ao mês de Outubro de 2019.	16.479,25			16.479,25

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PODER EXECUTIVO
Listagem de Liquidações
Período De 01/10/2019 Até 31/10/2019

Data de Emissão: 21/07/20 15:00
Máquina: GUSTAVO-PC

Nº Liquidação	Data	Nº Empenho	Nº Ficha	Fonte Recurso	Atividade/Projeto	Elemento Despesa	Oredr	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Liq Desconto	Vlr Pago	Sld Liq Pagar
0004509	18/10/2019	0002445/2019	0000041	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	JB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	0000533/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	3.799,50			3.799,50
0004510	18/10/2019	0002446/2019	0000041	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	JB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	0000533/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COXA E COZINHA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.	535,00			535,00
0004521	18/10/2019	0002247/2019	0000045	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA	0001881/2017	REFERENTE A 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 077/2017 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS OFICIAIS (EXTRATOS DE EDITAIS, AVISOS, PORTARIAS E DEMAIS ATOS PERTINENTES ÀS LICITAÇÕES), EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. (OBS: REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DE 17/09, 23/09, 25/09 E 27/09/19).	1.360,00			1.360,00
0004522	18/10/2019	0002247/2019	0000045	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA	0001881/2017	REFERENTE A 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 077/2017 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS OFICIAIS (EXTRATOS DE EDITAIS, AVISOS, PORTARIAS E DEMAIS ATOS PERTINENTES ÀS LICITAÇÕES), EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. OBS: RELATIVO AS PUBLICAÇÕES DE 27/08/19, 09 E 12/09/19).	1.156,00			1.156,00
0004523	18/10/2019	0000267/2019	0000045	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A.	0000156/2019	Despesa referente ao fornecimento de energia elétrica para setores da Secretaria de Administração para o Exercício de 2019. Relativo ao mês de Outubro de 2019.	879,63		879,63	
0004531	21/10/2019	0002890/2019	0000045	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	MINISTERIO DA FAZENDA	0004117/2019	Referente ao Documento de Arrecadação GRU- Guia de Recolhimento da União relativo a taxas de Certificado de Cadastro de Imóvel Rural - CCIR do exercício/2019, de 02 áreas 3,1331 (ha) e 9,3826 (ha) situadas no Córrego Todos os Santos - Vila Pavão/ES.	91,34		91,34	
0004536	24/10/2019	0002896/2019	0000045	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0004316/2019	Ref. a Juros e Multa recolhimento de INSS - Empresa dos Servidores do SEMAS - CREAS, relativo ao Mês de Setembro de 2019.	22,75		22,75	
0004538	25/10/2019	0001996/2019	0000045	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO ES CIEE/ES	0000031/2017	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA DE CONCESSÃO DE VAGAS DE ESTÁGIO REMUNERADO, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO/ES. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	375,00			375,00
0004542	25/10/2019	0000264/2019	0000045	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CESAN - COMPANHIA ESPÍRITOSANTENSE DE SANEAMENTOS.	0000157/2019	Despesa referente ao fornecimento de água para diversos setores desta Secretaria, para o Exercício de 2019. Relativo ao mês de Outubro de 2019.	266,51			266,51
0004553	25/10/2019	0002899/2019	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	GABINETE DO PREFEITO - FOPAG EFETIVOS	0004150/2019	CENTRO DE CUSTO: GABINETE DO PREFEITO-Efetivo-GABINETE DO PREFEITO SUBELEMENTO:INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: OUTUBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG001	600,00		600,00	
0004555	25/10/2019	0002901/2019	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	GABINETE DO PREFEITO - FOPAG COMISSIONADOS	0004150/2019	CENTRO DE CUSTO: GABINETE DO PREFEITO-Comissionado-GABINETE DO PREFEITO SUBELEMENTO:INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: OUTUBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG001	900,00		900,00	
0004558	25/10/2019	0002904/2019	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	ASSESSORIA TECNICA	0004150/2019	CENTRO DE CUSTO: ASSESSORIA TÉCNICA-Efetivo-ASSESSORIA TECNICA SUBELEMENTO:INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: OUTUBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG001	900,00		900,00	
0004560	25/10/2019	0002906/2019	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	ASSESSORIA TÉCNICA-FOPAG CONTRATADO	0004150/2019	CENTRO DE CUSTO: ASSESSORIA TÉCNICA-CONTRATADO-ASSESSORIA TECNICA SUBELEMENTO:INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: OUTUBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG001	300,00		300,00	
0004561	25/10/2019	0002907/2019	0000034	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL	SECRETARIA M. ADMINISTRACAO REC. HUMANOS - FOPAG EFETIVOS	0004150/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS-Efetivo-SMARH - GAB. SECRETARIO SUBELEMENTO:VENCIMENTOS E SALARIOS MES: OUTUBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG001	19.587,70	3.529,73	16.057,97	
0004562	25/10/2019	0002908/2019	0000036	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	SECRETARIA M. ADMINISTRACAO REC. HUMANOS - FOPAG EFETIVOS	0004150/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS-Efetivo-SMARH - GAB. SECRETARIO SUBELEMENTO:OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL MES: OUTUBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG001	1.245,75		1.245,75	
0004563	25/10/2019	0002909/2019	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. ADMINISTRACAO REC. HUMANOS - FOPAG EFETIVOS	0004150/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS-Efetivo-SMARH - GAB. SECRETARIO SUBELEMENTO:INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: OUTUBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG001	3.600,00		3.600,00	
0004564	25/10/2019	0002910/2019	0000034	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL	SECRETARIA M. ADMINISTRACAO REC. HUMANOS - FOPAG COMISSIONADOS	0004150/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS-Comissionado-SMARH - GAB. SECRETARIO SUBELEMENTO:VENCIMENTOS E SALARIOS MES: OUTUBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG001	22.239,35	3.780,60	18.458,75	

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PODER EXECUTIVO
Listagem de Liquidações
Período De 01/10/2019 Até 31/10/2019

Data de Emissão: 21/07/20 15:00
Máquina: GUSTAVO-PC

Nº Liquidação	Data	Nº Empenho	Nº Ficha	Fonte Recurso	Atividade/Projeto	Elemento Despesa	Ordor	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Liq Desconto	Vlr Pago	Sld Liq Pagar
0004565	25/10/2019	0002911/2019	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. ADMINISTRACAO REC. HUMANOS - FOPAG COMISSONADOS	0004150/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS-Comissionado-SMARH - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO MES: OUTUBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG001	3.600,00		3.600,00	
0004566	25/10/2019	0002912/2019	0000033	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SECRETARIA M. ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - FOPAG CONTRATADOS	0004150/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS-CONTRATADO-SMARH - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO; MES: OUTUBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG001	1.996,00	179,39	1.816,61	
0004567	25/10/2019	0002913/2019	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - FOPAG CONTRATADOS	0004150/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS-CONTRATADO-SMARH - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO MES: OUTUBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG001	600,00		600,00	
0004569	25/10/2019	0002915/2019	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. FINANÇAS E ORÇAMENTO - FOPAG EFETIVOS	0004150/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO-Efetivo-SEMFO - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO MES: OUTUBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG001	3.000,00		3.000,00	
0004571	25/10/2019	0002917/2019	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. FINANÇAS E ORÇAMENTO - FOPAG COMISSONADOS	0004150/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO-Comissionado-SEMFO - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO MES: OUTUBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG001	600,00		600,00	
0004573	25/10/2019	0002919/2019	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. FINANÇAS E ORÇAMENTO - FOPAG CONTRATADOS	0004150/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO-Contratado-SEMFO - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO MES: OUTUBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG001	600,00		600,00	
0004576	25/10/2019	0002922/2019	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. OBRAS, TRANS. E SERV. URBANOS - FOPAG EFETIVOS	0004150/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV URBANOS-Efetivo-SMOTSU - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO MES: OUTUBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG001	2.700,00		2.700,00	
0004579	25/10/2019	0002925/2019	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. OBRAS, TRANS. E SERV. URBANOS - FOPAG EFETIVOS	0004150/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV URBANOS-Efetivo-SMOTSU - VIAS URBANAS SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO MES: OUTUBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG001	3.300,00		3.300,00	
0004582	25/10/2019	0002928/2019	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. OBRAS, TRANS. E SERV. URBANOS - FOPAG EFETIVOS	0004150/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV URBANOS-Efetivo-SMOTSU - LIMPEZA PÚBLICA SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO MES: OUTUBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG001	6.600,00		6.600,00	
0004585	25/10/2019	0002931/2019	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. OBRAS, TRANS. E SERV. URBANOS - FOPAG EFETIVOS	0004150/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV URBANOS-Efetivo-SMOTSU - ESTRADAS VICINAIS SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO MES: OUTUBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG001	1.500,00		1.500,00	
0004587	25/10/2019	0002933/2019	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. OBRAS, TRANS. E SERV. URBANOS - FOPAG COMISSONADOS	0004150/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV URBANOS-Comissionado-SMOTSU - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO MES: OUTUBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG001	2.100,00		2.100,00	
0004590	25/10/2019	0002936/2019	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. OBRAS, TRANS. E SERV. URBANOS - FOPAG CONTRATADOS	0004150/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV URBANOS-CONTRATADO-SMOTSU - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO MES: OUTUBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG001	900,00		900,00	
0004593	25/10/2019	0002939/2019	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. OBRAS, TRANS. E SERV. URBANOS - FOPAG CONTRATADOS	0004150/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV URBANOS-Contratado-SMOTSU - VIAS URBANAS SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO MES: OUTUBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG001	3.300,00		3.300,00	
0004633	25/10/2019	0002979/2019	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. AGRICULTURA - FOPAG EFETIVOS	0004150/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA-Efetivo-SMA - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO MES: OUTUBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG001	2.400,00		2.400,00	
0004635	25/10/2019	0002981/2019	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. AGRICULTURA - FOPAG COMISSONADOS	0004150/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA-Comissionado-SMA - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO MES: OUTUBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG001	1.200,00		1.200,00	
0004638	25/10/2019	0002984/2019	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. AGRICULTURA - FOPAG CONTRATADOS	0004150/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA-Contratado-SMA - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO MES: OUTUBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG001	1.200,00		1.200,00	

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PODER EXECUTIVO
Listagem de Liquidações
Período De 01/10/2019 Até 31/10/2019

Data de Emissão: 21/07/20 15:00
Máquina: GUSTAVO-PC

Nº Liquidação	Data	Nº Empenho	Nº Ficha	Fonte Recurso	Atividade/Projeto	Elemento Despesa	Ordor	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Liq Desconto	Vlr Pago	Sld Liq Pagar
0004640	25/10/2019	0002986/2019	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. ASSISTENCIA SOCIAL - FOPAG CONSELHO TUTELAR	0004150/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-Eleto-CONSELHO TUTELAR SUBELEMENTO:INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: OUTUBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG001	1.500,00		1.500,00	
0004643	25/10/2019	0002989/2019	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. ASSISTENCIA SOCIAL - FOPAG EFETIVOS	0004150/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-Eleto-SEMAS - GAB. SECRETARIO SUBELEMENTO:INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: OUTUBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG001	1.500,00		1.500,00	
0004645	25/10/2019	0002991/2019	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. ASSISTENCIA SOCIAL - FOPAG COMISSIONADOS	0004150/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-Comissionado-SEMAS - GAB. SECRETARIO SUBELEMENTO:INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: OUTUBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG001	1.470,00		1.470,00	
0004647	25/10/2019	0002993/2019	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. ASSISTENCIA SOCIAL - FOPAG COMISSIONADOS	0004150/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-COMISSIONADO-SEMAS - CRAS SUBELEMENTO:INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: OUTUBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG001	300,00		300,00	
0004650	25/10/2019	0002996/2019	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. ASSISTENCIA SOCIAL - FOPAG CONTRATADOS	0004150/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-Contratado-SEMAS - GAB. SECRETARIO SUBELEMENTO:INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: OUTUBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG001	1.500,00		1.500,00	
0004652	25/10/2019	0002998/2019	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. ASSISTENCIA SOCIAL - FOPAG CONTRATADOS	0004150/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-Contratado-SEMAS - CRAS SUBELEMENTO:INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: OUTUBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG001	600,00		600,00	
0004655	25/10/2019	0003001/2019	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. ASSISTENCIA SOCIAL - CASA LAR - FOPAG CONTRATADO	0004150/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-Contratado-SEMAS - CASA LAR SUBELEMENTO:INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: OUTUBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG001	1.200,00		1.200,00	
0004657	25/10/2019	0003003/2019	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. ASSISTENCIA SOCIAL - FOPAG CONTRATADOS - SEMAS - CREAS	0004150/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONTRATADO-SEMAS - CREAS SUBELEMENTO:INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: OUTUBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG001	600,00		600,00	
0004659	25/10/2019	0003005/2019	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - FOPAG EFETIVOS	0004150/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-Eleto-SEMEDE - GAB. SECRETARIO SUBELEMENTO:INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: OUTUBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG001	600,00		600,00	
0004661	25/10/2019	0003007/2019	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - FOPAG COMISSIONADOS	0004150/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-Comissionado-SEMEDE - GAB. SECRETARIO SUBELEMENTO:INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: OUTUBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG001	900,00		900,00	
0004663	25/10/2019	0003009/2019	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - FOPAG CONTRATADOS	0004150/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-Contratado-SEMEDE - GAB. SECRETARIO SUBELEMENTO:INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: OUTUBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG001	600,00		600,00	
0004666	25/10/2019	0003012/2019	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. ESPORTE E LAZER - FOPAG EFETIVOS	0004150/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE E LAZER-Eleto-SMEL - GAB. SECRETARIO SUBELEMENTO:INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: OUTUBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG001	600,00		600,00	
0004668	25/10/2019	0003014/2019	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. ESPORTE E LAZER - FOPAG COMISSIONADOS	0004150/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE E LAZER-Comissionado-SMEL - GAB. SECRETARIO SUBELEMENTO:INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: OUTUBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG001	590,00		590,00	
0004670	25/10/2019	0003016/2019	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. ESPORTE E LAZER - FOPAG CONTRATADOS	0004150/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE E LAZER-CONTRATADO-SMEL - GAB. SECRETARIO SUBELEMENTO:INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: OUTUBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG001	300,00		300,00	
0004672	25/10/2019	0003018/2019	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. MEIO AMBIENTE - FOPAG EFETIVOS	0004150/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE-Eleto-SMMA - GAB. SECRETARIO SUBELEMENTO:INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: OUTUBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG001	300,00		300,00	
0004674	25/10/2019	0003020/2019	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. MEIO AMBIENTE - FOPAG CONTRATADOS	0004150/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE-CONTRATADO-SMMA - GAB. SECRETARIO SUBELEMENTO:INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: OUTUBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG001	300,00		300,00	

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PODER EXECUTIVO
Listagem de Liquidações
Período De 01/10/2019 Até 31/10/2019

Data de Emissão: 21/07/20 15:00
Máquina: GUSTAVO-PC

Nº Liquidação	Data	Nº Empenho	Nº Ficha	Fonte Recurso	Atividade/Projeto	Elemento Despesa	Ordor	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Liq Desconto	Vlr Pago	Sld Liq Pagar
0004676	25/10/2019	0003022/2019	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	CONTROLE INTERNO - FOPAG EFETIVOS	0004150/2019	CENTRO DE CUSTO: UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO-Efetivo-CONTROLADORIA INTERNA SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO MES: OUTUBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG001	600,00		600,00	
0004678	25/10/2019	0003024/2019	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO-COMISSONADO- CONTROLADORIA INTERNA	0004150/2019	CENTRO DE CUSTO: UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO-COMISSONADO-CONTROLADORIA INTERNA SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO MES: OUTUBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG001	300,00		300,00	
0004695	25/10/2019	0003043/2019	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. ASSISTENCIA SOCIAL - FOPAG EFETIVOS	0004150/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-Efetivo-SEMS - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO MES: OUTUBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG004	110,00		110,00	
0004699	25/10/2019	0003047/2019	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. ESPORTE E LAZER - FOPAG COMISSONADOS	0004150/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE E LAZER-Comissionado-SMEL - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO MES: OUTUBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG004	10,00		10,00	
0004701	25/10/2019	0003049/2019	0000044	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	ESTAGIARIOS- SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS	0004150/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS-ESTAGIARIO-SMARH - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:ESTAGIARIOS MES: OUTUBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG006	500,00		500,00	
0004708	25/10/2019	0003056/2019	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	ASSESSORIA TECNICA	0004150/2019	CENTRO DE CUSTO: ASSESSORIA TÉCNICA-Efetivo-ASSESSORIA TECNICA SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO MES: NOVEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG002	300,00		300,00	
0004709	25/10/2019	0003057/2019	0000034	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	SECRETARIA M. ADMINISTRACAO REC. HUMANOS - FOPAG EFETIVOS	0004150/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS-Efetivo-SMARH - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL MES: NOVEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG002	3.405,59	474,46	2.931,13	
0004710	25/10/2019	0003058/2019	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. ADMINISTRACAO REC. HUMANOS - FOPAG EFETIVOS	0004150/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS-Efetivo-SMARH - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO MES: NOVEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG002	300,00		300,00	
0004711	25/10/2019	0003059/2019	0000034	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	SECRETARIA M. ADMINISTRACAO REC. HUMANOS - FOPAG COMISSONADOS	0004150/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS-Comissionado-SMARH - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL MES: NOVEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG002	2.482,49	250,05	2.232,44	
0004712	25/10/2019	0003060/2019	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. ADMINISTRACAO REC. HUMANOS - FOPAG COMISSONADOS	0004150/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS-Comissionado-SMARH - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO MES: NOVEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG002	300,00		300,00	
0004713	25/10/2019	0003061/2019	0000033	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SECRETARIA M. ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - FOPAG CONTRATADOS	0004150/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS-CONTRATADO-SMARH - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO; MES: NOVEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG002	1.330,67	126,16	1.204,51	
0004714	25/10/2019	0003062/2019	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - FOPAG CONTRATADOS	0004150/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS-CONTRATADO-SMARH - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO MES: NOVEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG002	300,00		300,00	
0004716	25/10/2019	0003064/2019	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. FINANÇAS E ORÇAMENTO - FOPAG COMISSONADOS	0004150/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO-Comissionado-SEMFO - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO MES: NOVEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG002	300,00		300,00	
0004718	25/10/2019	0003066/2019	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. OBRAS, TRANS. E SERV. URBANOS - FOPAG EFETIVOS	0004150/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV URBANOS-Efetivo-SMOTSU - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO MES: NOVEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG002	300,00		300,00	
0004720	25/10/2019	0003068/2019	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. OBRAS, TRANS. E SERV. URBANOS - FOPAG EFETIVOS	0004150/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV URBANOS-Efetivo-SMOTSU - LIMPEZA PUBLICA SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO MES: NOVEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG002	300,00		300,00	

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PODER EXECUTIVO
Listagem de Liquidações
Período De 01/10/2019 Até 31/10/2019

Data de Emissão: 21/07/20 15:00
Máquina: GUSTAVO-PC

Nº Liquidação	Data	Nº Empenho	Nº Ficha	Fonte Recurso	Atividade/Projeto	Elemento Despesa	Oredr	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Liq Desconto	Vlr Pago	Sld Liq Pagar
0004722	25/10/2019	0003070/2019	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. OBRAS, TRANS. E SERV. URBANOS - FOPAG EFETIVOS	0004150/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URBANOS-Efetivo-SMOTSU - ESTRADAS VICINAIS SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO MES: NOVEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG002	300,00		300,00	
0004726	25/10/2019	0003074/2019	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. AGRICULTURA - FOPAG COMISSIONADOS	0004150/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA-Comissionado-SMA - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO MES: NOVEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG002	300,00		300,00	
0004728	25/10/2019	0003076/2019	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. AGRICULTURA - FOPAG CONTRATADOS	0004150/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA-Contratado-SMA - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO MES: NOVEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG002	900,00		900,00	
0004730	25/10/2019	0003078/2019	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. ASSISTENCIA SOCIAL - FOPAG CONTRATADOS	0004150/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-Contratado-SEMAS - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO MES: NOVEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG002	600,00		600,00	
0004732	25/10/2019	0003080/2019	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. ASSISTENCIA SOCIAL - CASA LAR - FOPAG CONTRATADO	0004150/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-Contratado-SEMAS - CASA LAR SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO MES: NOVEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG002	300,00		300,00	
0004734	25/10/2019	0003082/2019	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - FOPAG CONTRATADOS	0004150/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-Contratado-SEMDE - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO MES: NOVEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG002	600,00		600,00	
0004736	25/10/2019	0003084/2019	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. MEIO AMBIENTE - FOPAG CONTRATADOS	0004150/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE-CONTRATADO-SMMA - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO MES: NOVEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG002	300,00		300,00	
0004738	25/10/2019	0003086/2019	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	CONTROLE INTERNO - FOPAG EFETIVOS	0004150/2019	CENTRO DE CUSTO: UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO-Efetivo-CONTROLADORIA INTERNA SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO MES: NOVEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG002	300,00		300,00	
0004762	25/10/2019	0000270/2019	0000046	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA;	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000155/2019	Despesa referente a contas telefônicas de diversos setores desta Secretaria, para o Exercício de 2019. Relativo ao mês de Outubro de 2019.	1.314,48			1.314,48
0004768	25/10/2019	0002897/2019	0000048	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	33909300000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	AMANDA MACEDO TORRES MOULIN OLMO	0003151/2019	Despesa referente a acordo judicial da ação de indenização por danos morais, conforme autorizada pela Lei Municipal nº 1.149/2018.	4.000,00			4.000,00
0004801	28/10/2019	0000052/2019	0000055	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.184 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO IPAJM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	IPAJM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	0000158/2019	Despesa referente a IPAJM (empresa) desconto efetuado em folha de pagamento do Srº IRINEU WUTKE, para o exercício de 2019. Relativo ao mês de Outubro de 2019.	620,16		620,16	
0004805	30/10/2019	0003110/2019	0000035	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0004334/2019	Ref. a recolhimento de INSS - Empresa dos Servidores desta MUNICIPALIDADE, relativo ao Mês de Outubro de 2019.	71.472,97	986,13		70.486,84
0004806	30/10/2019	0003111/2019	0000035	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0004356/2019	Ref. a recolhimento de INSS - Empresa dos Servidores desta MUNICIPALIDADE, relativo ao Mês de Outubro de 2019. (13º Salário).	2.482,86			2.482,86
0004807	30/10/2019	0003112/2019	0000035	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0004350/2019	Ref. a recolhimento de INSS - Empresa dos Servidores desta MUNICIPALIDADE, relativo ao mês de Outubro de 2019. (Férias).	6.483,18	65,60		6.417,58
0004808	30/10/2019	0003113/2019	0000035	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0004355/2019	Ref. a recolhimento de INSS - Empresa dos Servidores desta MUNICIPALIDADE, relativo ao mês de Outubro de 2019. (Rescisão).	425,27			425,27
0004828	31/10/2019	0003131/2019	0000039	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	BANCO DO BRASIL S/A	0003131/2019	Despesa referente a débito de PASEP Bancário Nº 9.212-6 - ITR, relativo ao mês de Outubro de 2019.	90,67		90,67	
0004829	31/10/2019	0003132/2019	0000039	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	BANCO DO BRASIL S/A	0003132/2019	Despesa referente a débito de PASEP Bancário Nº 9.200-2 - FPM, relativo ao mês de Outubro de 2019.	5.344,85		5.344,85	
0004831	31/10/2019	0003134/2019	0000039	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	BANCO DO BRASIL S/A	0003134/2019	Despesa referente a débito de PASEP Bancário Nº 9.205-3 - PETROBRÁS, relativo ao mês de Outubro de 2019.	1.451,32		1.451,32	
0004832	31/10/2019	0003135/2019	0000039	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	BANCO DO BRASIL S/A	0003135/2019	Despesa referente a débito de PASEP Bancário Nº 9.204-5 - RECURSOS MINERAIS, relativo ao mês de Outubro de 2019.	263,68		263,68	
0004836	31/10/2019	0002752/2019	0000046	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA;	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA - ME.	0001717/2017	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA RELATIVOS À CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS PARA A GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	6.050,00	90,75		5.959,25

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PODER EXECUTIVO
Listagem de Liquidações
Período De 01/10/2019 Até 31/10/2019

Data de Emissão: 21/07/20 15:00
Máquina: GUSTAVO-PC

Nº Liquidação	Data	Nº Empenho	Nº Ficha	Fonte Recurso	Atividade/Projeto	Elemento Despesa	Oredr	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Liq Desconto	Vlr Pago	Sld Liq Pagar
0004861	31/10/2019	0002560/2019	0000044	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	ALMIR MARQUES DE OLIVEIRA	0002565/2017	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA GERMANO LINHARES, S/Nº, BAIRRO NOVA MUNIQUE, VILA PAVÃO/ES, PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO E SETOR DE TI DESTA MUNICIPALIDADE. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	3.800,00	218,87		3.581,13
0004863	31/10/2019	0002860/2019	0000044	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	CREUZA RODRIGUES DE OLIVEIRA	0002601/2017	REFERENTE A 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 106/2017 DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM ESPAÇO DE APROXIMADAMENTE 150M², CONTANDO DEPENDÊNCIA PARA INSTALAÇÃO DE ESCRITÓRIO E BANHEIRO PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	553,33			553,33
0004865	31/10/2019	0000036/2019	0000044	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	CREUZA RODRIGUES DE OLIVEIRA	0003686/2017	REFERENTE A 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2018 DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR E DO ESCRITÓRIO LOCAL DO IDAF. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	850,00			850,00
0004870	31/10/2019	0003140/2019	0000039	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	BANCO DO BRASIL S/A	0031340/2019	Despesa referente a débito de PASEP Bancário Nº 12.345-5 - CIDE, relativo ao mês Outubro de 2019.	36,45		36,45	
Nº Reg: 001										310.226,13	9.722,74	138.364,18	162.139,21
☐ Órgão : 050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO													
0004329	03/10/2019	0002832/2019	0000096	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.015 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA TESOUREARIA	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA EPP	0004005/2019	Ref. a restituição de valor pago em duplicidade relativo a ISS competência 08/2019 (DAM 20190002280), conforme documentos comprobatórios.	52,07			52,07
0004335	03/10/2019	0000776/2019	0000064	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.012 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	0000966/2019	Despesa referente ao fornecimento de energia elétrica para esta Secretaria para o Exercício de 2019. Relativo ao mês de Setembro de 2019.	779,29		779,29	
0004367	07/10/2019	0002778/2019	0000064	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.012 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LINHARES SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - EPP	0001527/2016	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS, SUPRIMENTOS E INSUMOS. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	762,00			762,00
0004368	07/10/2019	0002779/2019	0000081	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.014 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA CONTABILIDADE	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LINHARES SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - EPP	0001527/2016	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS, SUPRIMENTOS E INSUMOS. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	437,00			437,00
0004369	07/10/2019	0002780/2019	0000093	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.015 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA TESOUREARIA	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LINHARES SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - EPP	0001527/2016	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS, SUPRIMENTOS E INSUMOS. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	436,00			436,00
0004386	07/10/2019	0001464/2019	0000064	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.012 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME	0000112/2018	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO À INTERNET, COM IMPLANTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REQUERENTE SECRETARIA. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	3.458,00			3.458,00
0004430	10/10/2019	0002861/2019	0000102	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.017 - AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO	46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	MINISTERIO DA FAZENDA	0000037/2019	Despesa referente a Parcelamento de INSS, debitado automático na conta do FPM de nº 9.200-2 do Banco do Brasil desta municipalidade, relativo ao mês de OUTUBRO/2019, conforme a Medida Provisória 778/2017.	10.356,85		10.356,85	
0004449	14/10/2019	0002504/2019	0000061	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.012 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	ROELWA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	0003232/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE MANEIRA EMERGENCIAL PARA ATENDER A REQUERENTE SECRETARIA. CELTA/OCY (0939), CORSAMQH 4451.	700,41		700,41	
0004532	21/10/2019	0000045/2019	0000060	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.012 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	KENIO ROVANY DELEVEDOVE	0000201/2019	CARGO: SUPERVISOR ADMINISTRATIVO MOTIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DE SEMINÁRIO SOBRE O NOVO FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE. LOCAL: VITÓRIA/ES DATA: 24/10/2019	60,00			60,00
0004544	25/10/2019	0000777/2019	0000064	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.012 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CESAN - COMPANHIA ESPIRITOSANTENSE DE SANEAMENTOS	0000967/2019	Despesa referente ao fornecimento de água para esta Secretaria, para o Exercício de 2019. Relativo ao mês de Outubro de 2019.	54,73			54,73
0004568	25/10/2019	0002914/2019	0000057	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.012 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	SECRETARIA M. FINANÇAS E ORÇAMENTO - FOPAG EFETIVOS	0004150/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO-Efetivo-SEMFO - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO: VENCIMENTOS E SALARIOS MES: OUTUBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG001	23.640,81	4.153,48	19.487,33	
0004570	25/10/2019	0002916/2019	0000057	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.012 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	SECRETARIA M. FINANÇAS E ORÇAMENTO - FOPAG COMISSONADOS	0004150/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO-Comissado-SEMFO - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO: VENCIMENTOS E SALARIOS MES: OUTUBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG001	4.560,41	1.132,88	3.427,53	
0004572	25/10/2019	0002918/2019	0000056	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.012 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SECRETARIA M. FINANÇAS E ORÇAMENTO - FOPAG CONTRATADOS	0004150/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO-Contratado-SEMFO - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO; MES: OUTUBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG001	4.392,53	1.198,95	3.193,58	

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PODER EXECUTIVO
Listagem de Liquidações
Período De 01/10/2019 Até 31/10/2019

Data de Emissão: 21/07/20 15:00
Máquina: GUSTAVO-PC

Nº Liquidação	Data	Nº Empenho	Nº Fica	Fonte Recurso	Atividade/Projeto	Elemento Despesa	Oredr	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Liq Desconto	Vlr Pago	Sld Liq Pagar
0004679	25/10/2019	0003027/2019	0000056	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.012 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SECRETARIA M. FINANÇAS E ORÇAMENTO - FOPAG CONTRATADOS	0004150/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO-CONTRATADO-SEMFO - GAB. SECRETARIO SUBELENTO:OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO; MES: OUTUBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG003	3.870,76	391,65	3.479,11	
0004702	25/10/2019	0003050/2019	0000063	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.012 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	ESTAGIARIOS-SECRETARIA MINIC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO- GAB. SECRETARIO	0004150/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO-ESTAGIARIO-SEMFO - GAB. SECRETARIO SUBELENTO:ESTAGIARIOS MES: OUTUBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG006	500,00		500,00	
0004715	25/10/2019	0003063/2019	0000057	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.012 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL	SECRETARIA M. FINANÇAS E ORÇAMENTO - FOPAG COMISSONADOS	0004150/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO-Comissado-SEMFO - GAB. SECRETARIO SUBELENTO:FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL. MES: NOVEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG002	4.749,88	1.097,70	3.652,18	
0004766	25/10/2019	0000782/2019	0000065	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.012 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	33904000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA;	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000968/2019	Despesa referente a contas telefônicas de diversos setores desta Secretaria, para o Exercício de 2019. Relativo ao mês de Outubro de 2019.	114,93			114,93
0004785	28/10/2019	0002504/2019	0000061	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIAO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.012 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	ROELVA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	0002322/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE MANEIRA EMERGENCIAL PARA ATENDER A REQUERENTE SECRETARIA. CELTA/CY 0939, CORSA/MQH 4451, MOTO HONDA/MQK 5924.	901,01			901,01
0004830	31/10/2019	0003133/2019	0000093	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.015 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA TESOUREARIA	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL S/A.	0034133/2019	Despesa referente a débito de tarifa Bancária Nº 9.200-2 - FPM, relativo ao mês de Outubro de 2019.	20,90		20,90	
0004833	31/10/2019	0003136/2019	0000093	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.015 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA TESOUREARIA	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CADA ECONOMICA FEDERAL.	0000006/2019	Despesa Ref. a debito de TARIFAS Bancaria Nº 030-5 - IPTU - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, relativo ao mês de Outubro de 2019.	263,90		263,90	
0004834	31/10/2019	0003137/2019	0000093	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.015 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA TESOUREARIA	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	BANESTES S/A.	0003137/2019	Despesa Ref. a debito de TARIFAS Bancária Nº 8.128.969 IPTU, relativo ao mês de Outubro de 2019.	932,00		932,00	
0004835	31/10/2019	0003138/2019	0000093	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.015 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA TESOUREARIA	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	BANESTES S/A.	0003138/2019	Despesa Ref. a debito de TARIFAS Bancária Nº 2.693.075 - ICMS, relativo ao mês de Outubro de 2019.	183,67		183,67	
0004838	31/10/2019	0002754/2019	0000082	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.014 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA CONTABILIDADE	33904000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA;	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA - ME.	0001717/2017	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA RELATIVOS À CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS PARA A GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	2.700,00	40,50		2.659,50
0004839	31/10/2019	0002753/2019	0000065	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.012 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	33904000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA;	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA - ME.	0001717/2017	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA RELATIVOS À CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS PARA A GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	1.300,00	19,50		1.280,50
0004852	31/10/2019	0002875/2019	0000064	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.012 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	PEDRO ANTONIO BARBOSA	0003070/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA MANUTENÇÃO DOS PNEUS DOS VEICULOS DA REQUERENTE SECRETARIA. CORSA/MQH 4451, MOTO HONDA/MQK 5924	30,00		30,00	
0004860	31/10/2019	0000046/2019	0000063	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.012 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	CRELZA RODRIGUES DE OLIVEIRA	0003698/2017	REFERENTE A 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 115/2017 DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO NAC - NÚCLEO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	850,00			850,00
0004869	31/10/2019	0003139/2019	0000093	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.015 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA TESOUREARIA	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL S/A.	0003139/2019	Despesa Ref. a debito de TARIFAS Bancaria Nº 15.901-8 - SIMPLES NACIONAL, relativo ao mês de Outubro de 2019.	31,35		31,35	
Nº Reg: 000										66.138,50	8.034,66	47.008,10	11.095,74

Órgão : 060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS

0004338	03/10/2019	0000429/2019	0000113	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.018 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A.	0000537/2019	Despesa referente ao consumo de energia elétrica de diversos setores desta Secretaria, para o Exercício de 2019. Relativo ao mês de Setembro de 2019.	3.507,73		3.507,73	
0004340	03/10/2019	0000430/2019	0000139	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.020 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A.	0000538/2019	Despesa referente ao consumo de Iluminação Pública, para o Exercício de 2019. Relativo ao mês de Setembro de 2019.	24.474,19		24.474,19	
0004370	07/10/2019	0000781/2019	0000113	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.018 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LINHARES SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - EPP	0001527/2016	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS, SUPRIMENTOS E INSUMOS. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	220,00		220,00	
0004382	07/10/2019	0000313/2019	0000139	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.020 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	RODRIGUES E SEVERINO LTDA - ME	0001058/2014	REFERENTE A 4º TERMO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	9.600,00		9.600,00	
0004388	07/10/2019	0001466/2019	0000113	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.018 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME	0000112/2018	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO À INTERNET, COM IMPLANTACAO, CONFIGURACAO E MANUTENCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REQUERENTE SECRETARIA. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	546,00		546,00	

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PODER EXECUTIVO
Listagem de Liquidações
Período De 01/10/2019 Até 31/10/2019

Data de Emissão: 21/07/20 15:00
Máquina: GUSTAVO-PC

Nº Liquidação	Data	Nº Empenho	Nº Ficha	Fonte Recurso	Atividade/Projeto	Elemento Despesa	Oredr	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vir Liquidação	Vir Liq Desconto	Vir Pago	Sld Liq Pagar
000442	08/10/2019	0002450/2019	0000111	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.018 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	0000533/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS.	94,90		94,90	
000442	14/10/2019	0002523/2019	0000111	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.018 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	POSTO DE COMBUSTÍVEL PAVÃO LTDA	0003232/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE MANEIRA EMERGENCIAL PARA ATENDER A REQUERENTE SECRETARIA RETROSCAVADEIRA RANDON RD406	3.157,56		3.157,56	
000451	14/10/2019	0002509/2019	0000158	16100000000 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	2.021 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	ROELWA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	0003232/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE MANEIRA EMERGENCIAL PARA ATENDER A REQUERENTE SECRETARIA. CAMINHÃO/MPA 1608	1.768,68		1.768,68	
000452	14/10/2019	0002507/2019	0000127	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.019 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	ROELWA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	0003232/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE MANEIRA EMERGENCIAL PARA ATENDER A REQUERENTE SECRETARIA. CAMINHÃO/MPA 1608	2.477,30		2.477,30	
000453	14/10/2019	0002505/2019	0000111	16100000000 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	2.018 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	ROELWA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	0003232/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE MANEIRA EMERGENCIAL PARA ATENDER A REQUERENTE SECRETARIA. FIAT STRADA/PPH 5324, FIAT STRADA/QR 0434, CHEVR. S10/QR 0451, MOTOSERRA 500M MS 382.	2.380,38		2.380,38	
000454	14/10/2019	0002506/2019	0000111	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.018 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	ROELWA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	0003232/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE MANEIRA EMERGENCIAL PARA ATENDER A REQUERENTE SECRETARIA. HILLUX/MQB 6839	602,37		602,37	
000458	18/10/2019	0000428/2019	0000139	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.020 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ESBELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A.	0000539/2019	Despesa referente a Taxa administrativa da Iluminação Pública, para o Exercício de 2019. Relativo ao período de 01/09/2019 a 30/09/2019.	651,97		651,97	
000453	18/10/2019	0000878/2019	0000677	19900000000 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS	1.192 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE VILA PAVÃO	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	PAVINORTE PREMOLDADOS LTDA - EPP	0002238/2018	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA LEOPOLDO RAMLOW NO BAIRRO CENTRO E COMPLEMENTO DA RUA ADELHE RAMLOW NO BAIRRO ONDINA, SEDE DO MUNICIPIO. 3ª MEDIÇÃO.	201.543,86		201.543,86	
000457	25/10/2019	0000313/2019	0000139	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.020 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	RODRIGUES E SEVERINO LTDA - ME	0001058/2014	REFERENTE A 4º TERMO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.	9.600,00		9.600,00	
000459	25/10/2019	0002834/2019	0000137	16300000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	2.020 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MAT. ELÉTRICOS LTDA ME	0000590/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO DE VILA PAVÃO/ES.	575,00		575,00	
000457	25/10/2019	0000427/2019	0000113	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.018 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CESAN - COMPANHIA ESPRITOSANTENSE DE SANEAMENTOS.	0000540/2019	Despesa referente ao fornecimento de água para esta Secretaria, para o Exercício de 2019. Relativo ao mês de Outubro de 2019.	316,49		316,49	
000457	25/10/2019	0002920/2019	0000107	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.018 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL	SECRETARIA M. OBRAS, TRANS. E SERV. URBANOS - FOPAG EFETIVOS	0004150/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV URBANOS-Efetivo-SMOTSU - GAB. SECRETARIO SUBELENTO:VENCIMENTOS E SALARIOS MES: OUTUBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG001	10.367,08	2.967,79	7.399,29	
000457	25/10/2019	0002921/2019	0000108	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.018 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	SECRETARIA M. OBRAS, TRANS. E SERV. URBANOS - FOPAG EFETIVOS	0004150/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV URBANOS-Efetivo-SMOTSU - GAB. SECRETARIO SUBELENTO:OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL MES: OUTUBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG001	2.213,06		2.213,06	
000457	25/10/2019	0002923/2019	0000124	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.019 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL	SECRETARIA M. OBRAS, TRANS. E SERV. URBANOS - FOPAG EFETIVOS	0004150/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV URBANOS-Efetivo-SMOTSU - VIAS URBANAS SUBELENTO:VENCIMENTOS E SALARIOS MES: OUTUBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG001	12.405,14	4.238,20	8.166,94	
000458	25/10/2019	0002924/2019	0000125	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.019 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	SECRETARIA M. OBRAS, TRANS. E SERV. URBANOS - FOPAG EFETIVOS	0004150/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV URBANOS-Efetivo-SMOTSU - VIAS URBANAS SUBELENTO:OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL MES: OUTUBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG001	6.985,79		6.985,79	
000458	25/10/2019	0002926/2019	0000124	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.019 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL	SECRETARIA M. OBRAS, TRANS. E SERV. URBANOS - FOPAG EFETIVOS	0004150/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV URBANOS-Efetivo-SMOTSU - LIMPEZA PÚBLICA SUBELENTO:VENCIMENTOS E SALARIOS MES: OUTUBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG001	24.528,84	6.835,52	17.693,32	
000458	25/10/2019	0002927/2019	0000125	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.019 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	SECRETARIA M. OBRAS, TRANS. E SERV. URBANOS - FOPAG EFETIVOS	0004150/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV URBANOS-Efetivo-SMOTSU - LIMPEZA PÚBLICA SUBELENTO:OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL MES: OUTUBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG001	10.065,97		10.065,97	
000458	25/10/2019	0002929/2019	0000155	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.021 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL	SECRETARIA M. OBRAS, TRANS. E SERV. URBANOS - FOPAG EFETIVOS	0004150/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV URBANOS-Efetivo-SMOTSU - ESTRADAS VICINAIS SUBELENTO:VENCIMENTOS E SALARIOS MES: OUTUBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG001	7.402,17	2.196,27	5.205,90	

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PODER EXECUTIVO
Listagem de Liquidações
Período De 01/10/2019 Até 31/10/2019

Data de Emissão: 21/07/20 15:00
Máquina: GUSTAVO-PC

Nº Liquidação	Data	Nº Empenho	Nº Ficha	Fonte Recurso	Atividade/Projeto	Elemento Despesa	Oredr	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Liq Desconto	Vlr Pago	Sld Liq Pagar
0004584	25/10/2019	0002930/2019	0000156	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.021 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	SECRETARIA M. OBRAS, TRANS. E SERV. URBANOS - FOPAG EFETIVOS	0004150/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV URBANOS-Efetivo-SMOTSU - ESTRADAS VICINAIS SUBELEMTO:OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL MES: OUTUBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG001	1.317,21		1.317,21	
0004586	25/10/2019	0002932/2019	0000107	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.018 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	SECRETARIA M. OBRAS, TRANS. E SERV. URBANOS - FOPAG COMMISSIONADOS	0004150/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV URBANOS-Comissionado-SMOTSU - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:VENCIMENTOS E SALARIOS MES: OUTUBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG001	15.054,30	2.303,37	12.750,93	
0004588	25/10/2019	0002934/2019	0000106	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.018 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SECRETARIA M. OBRAS, TRANS. E SERV. URBANOS - FOPAG CONTRATADOS	0004150/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV URBANOS-Contratado-SMOTSU - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO; MES: OUTUBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG001	3.188,30	995,21	2.193,09	
0004589	25/10/2019	0002935/2019	0000108	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.018 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	SECRETARIA M. OBRAS, TRANS. E SERV. URBANOS - FOPAG CONTRATADOS	0004150/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV URBANOS-Contratado-SMOTSU - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL MES: OUTUBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG001	2.807,76		2.807,76	
0004591	25/10/2019	0002937/2019	0000123	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.019 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SECRETARIA M. OBRAS, TRANS. E SERV. URBANOS - FOPAG CONTRATADOS	0004150/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV URBANOS-Contratado-SMOTSU - VIAS URBANAS SUBELEMTO:OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO; MES: OUTUBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG001	10.978,00	1.622,54	9.355,46	
0004592	25/10/2019	0002938/2019	0000125	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.019 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	SECRETARIA M. OBRAS, TRANS. E SERV. URBANOS - FOPAG CONTRATADOS	0004150/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV URBANOS-Contratado-SMOTSU - VIAS URBANAS SUBELEMTO:OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL MES: OUTUBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG001	5.389,20		5.389,20	
0004594	25/10/2019	0002940/2019	0000107	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.018 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	SECRETARIA M. OBRAS, TRANS. E SERV. URBANOS - FOPAG INATIVO	0004150/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV URBANOS-Inativo-SMOTSU - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:VENCIMENTOS E SALARIOS MES: OUTUBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG001	998,00	153,32	844,68	
0004680	25/10/2019	0003028/2019	0000123	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.019 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SECRETARIA M. OBRAS, TRANS. E SERV. URBANOS - FOPAG CONTRATADOS	0004150/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV URBANOS-Contratado-SMOTSU - VIAS URBANAS SUBELEMTO:OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO; MES: OUTUBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG003	2.395,20	191,60	2.203,60	
0004717	25/10/2019	0003065/2019	0000107	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.018 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	SECRETARIA M. OBRAS, TRANS. E SERV. URBANOS - FOPAG EFETIVOS	0004150/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV URBANOS-Efetivo-SMOTSU - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL MES: NOVEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG002	2.200,80	658,00	1.542,80	
0004719	25/10/2019	0003067/2019	0000124	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.019 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	SECRETARIA M. OBRAS, TRANS. E SERV. URBANOS - FOPAG EFETIVOS	0004150/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV URBANOS-Efetivo-SMOTSU - LIMPEZA PÚBLICA SUBELEMTO:FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL MES: NOVEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG002	2.126,40	588,74	1.537,66	
0004721	25/10/2019	0003069/2019	0000155	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.021 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	SECRETARIA M. OBRAS, TRANS. E SERV. URBANOS - FOPAG EFETIVOS	0004150/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV URBANOS-Efetivo-SMOTSU - ESTRADAS VICINAIS SUBELEMTO:FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL MES: NOVEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG002	2.498,20	270,58	2.227,62	
0004747	25/10/2019	0000671/2019	0000158	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.021 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	0000036/2018	Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento e substituição de peças originais de linha de montagem, com marcas homologadas pelas montadoras p/ os veículos pesados lotados na requerente secretaria. LOTE II: CAMINHÃO/MPA 1608	591,84			591,84
0004752	25/10/2019	0000669/2019	0000127	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.019 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	0000036/2018	Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento e substituição de peças originais de linha de montagem, com marcas homologadas pelas montadoras p/ os veículos pesados lotados na requerente secretaria. LOTE II: CAMINHÃO/MSY 5176	20.115,85			20.115,85
0004753	25/10/2019	0000670/2019	0000129	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.019 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	33903000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	0000036/2018	Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento e substituição de peças originais de linha de montagem, com marcas homologadas pelas montadoras p/ os veículos pesados lotados na requerente secretaria. LOTE II: CAMINHÃO/MSY 5176	7.803,71			7.803,71
0004754	25/10/2019	0000667/2019	0000111	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.018 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	0000036/2018	Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento e substituição de peças originais de linha de montagem, com marcas homologadas pelas montadoras p/ os veículos pesados lotados na requerente secretaria. LOTE II: HILUX/MQB 6839	1.449,92			1.449,92

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PODER EXECUTIVO
Listagem de Liquidações
Período De 01/10/2019 Até 31/10/2019

Data de Emissão: 21/07/20 15:00
Máquina: GUSTAVO-PC

Nº Liquidação	Data	Nº Empenho	Nº Ficha	Fonte Recurso	Atividade/Projeto	Elemento Despesa	Oredr	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Liq Desconto	Vlr Pago	Sld Liq Pagar
0004755	25/10/2019	0000668/2019	0000113	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.018 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	0000036/2018	Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento e substituição de peças originais de linha de montagem, com marcas homologadas pelas montadoras p/ os veículos pesados lotados na requerente secretaria. LOTE II: HILLUX/MQB 6839.	413,19			413,19
0004786	28/10/2019	0002507/2019	0000127	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIAO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.019 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	ROELWA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	0003232/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE MANEIRA EMERGENCIAL PARA ATENDER A REQUERENTE SECRETARIA. CAMINHÃO IVECO/MSY 5176	1.159,45			1.159,45
0004787	28/10/2019	0002509/2019	0000158	16100000000 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CIDE	2.021 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	ROELWA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	0003232/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE MANEIRA EMERGENCIAL PARA ATENDER A REQUERENTE SECRETARIA. CAMINHÃO/MPA 1608	792,17			792,17
0004788	28/10/2019	0002505/2019	0000111	16100000000 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CIDE	2.018 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	ROELWA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	0003232/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE MANEIRA EMERGENCIAL PARA ATENDER A REQUERENTE SECRETARIA. CAMINHÃO/MPA 1608	2.861,62			2.861,62
0004789	28/10/2019	0002506/2019	0000111	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIAO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.018 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	ROELWA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	0003232/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE MANEIRA EMERGENCIAL PARA ATENDER A REQUERENTE SECRETARIA. HILLUX/MQB 6839	230,06			230,06
0004794	28/10/2019	0002523/2019	0000111	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIAO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.018 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	POSTO DE COMBUSTÍVEL PAVÃO LTDA	0003232/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE MANEIRA EMERGENCIAL PARA ATENDER A REQUERENTE SECRETARIA. RETROESCAVADEIRA RANDON RD406	2.323,96			2.323,96
0004837	31/10/2019	0002756/2019	0000114	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.018 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	E8L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA - ME	0001717/2017	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA RELATIVOS À CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS PARA A GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	542,00	8,13		533,87
0004948	31/10/2019	0002879/2019	0000160	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.021 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	PEDRO ANTONIO BARBOSA	0003070/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA MANUTENÇÃO DOS PNEUS DOS VEÍCULOS DA REQUERENTE SECRETARIA. CAMINHÃO/MPA 1608	203,00			203,00
0004949	31/10/2019	0002877/2019	0000129	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.019 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	PEDRO ANTONIO BARBOSA	0003070/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA MANUTENÇÃO DOS PNEUS DOS VEÍCULOS DA REQUERENTE SECRETARIA. CAMINHÃO IVECO/MSY 5176	219,00			219,00
0004850	31/10/2019	0002876/2019	0000113	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.018 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	PEDRO ANTONIO BARBOSA	0003070/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA MANUTENÇÃO DOS PNEUS DOS VEÍCULOS DA REQUERENTE SECRETARIA. FIAT STRADA/PPH 5324, FIAT STRADA/QRG 0434, RETROESCAVADEIRA RANDON RD406.	595,00			595,00
0004851	31/10/2019	0002878/2019	0000150	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.012 - REABERTURA E CASCALHAMENTO DE ESTRADAS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	PEDRO ANTONIO BARBOSA	0003070/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA MANUTENÇÃO DOS PNEUS DOS VEÍCULOS DA REQUERENTE SECRETARIA. RETROESCAVADEIRA LB 110	810,00			810,00
Nº Reg: 000										424.548,62	23.029,27	350.159,22	51.360,13
Orgão : 070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
0004328	03/10/2019	0002831/2019	0000185	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	2.219 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPRITO SANTO - CBMES	0003994/2019	Despesa referente ao serviço de vistoria para Licenciamento de edificações e área de risco (Quadras poliesportivas). Ref. aos DUA nºs 2997633316, 2997613552, 2997585087, 2997586806 e 2997624759.	2.155,65			2.155,65
0004337	03/10/2019	0000324/2019	0000342	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	2.202 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB - 40% (PRÉ)	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ESCLSA - ESPRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A	0000135/2019	Despesa referente ao fornecimento de energia elétrica para a Pré-escola para o Exercício de 2019. Relativo ao mês de Setembro de 2019.	107,10			107,10
0004346	04/10/2019	0002840/2019	0000180	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	2.219 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	MARCIO ROBERTO VALENTE DE FREITAS	0003097/2019	CARGO: MOTORISTA MOTIVO DA VIAGEM: LEVAR A SECRETÁRIA E SERVIDORA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO PROEPO - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESCOLAR POMERANA. LOCAL: SANTA MARIA DE JETIBÁES DATA: 30/09/2019	60,00			60,00
0004347	04/10/2019	0002840/2019	0000180	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	2.219 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	CARMELINDA WEBER MARIN	0003097/2019	CARGO: PROFESSORA MOTIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DA REUNIÃO DO PROEPO - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESCOLAR POMERANA. LOCAL: SANTA MARIA DE JETIBÁES DATA: 30/09/2019	60,00			60,00
0004348	04/10/2019	0002840/2019	0000180	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	2.219 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	MARCIO ROBERTO VALENTE DE FREITAS	0003097/2019	CARGO: MOTORISTA MOTIVO DA VIAGEM: LEVAR SERVIDORES PARA A REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DO PAEBES/ALFA. LOCAL: VITÓRIAS/ES DATA: 19/09/2019	60,00			60,00
0004349	04/10/2019	0002840/2019	0000180	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	2.219 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	JOSIMAR BICHI	0003097/2019	CARGO: COORDENADOR PEDAGÓGICO MOTIVO DA VIAGEM: REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DO PAEBES/ALFA LOCAL: VITÓRIA /ES DATA: 19/09/2019	60,00			60,00

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PODER EXECUTIVO
Listagem de Liquidações
Período De 01/10/2019 Até 31/10/2019

Data de Emissão: 21/07/20 15:00
Máquina: GUSTAVO-PC

Nº Liquidação	Data	Nº Empenho	Nº Ficha	Fonte Recurso	Atividade/Projeto	Elemento Despesa	Oredr	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Liq Desconto	Vlr Pago	Sld Liq Pagar
0004350	04/10/2019	0002840/2019	0000180	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	2.219 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	CLECIA BUJE	0003097/2019	CARGO: PROFESSOR MIMPB V - INFORMÁTICA EDUC. ENS. FUND. MOTIVO DA VIAGEM: REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DO PAEBES/ALFA LOCAL: VITÓRIA /ES DATA: 19/09/2019	60,00		60,00	
0004351	04/10/2019	0002840/2019	0000180	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	2.219 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	ELDA MARIANO COSTA	0003097/2019	CARGO: PROFESSORA MOTIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO BÁSICA, COM TEMA "EDUCAÇÃO E CUIDADOS NA PRIMEIRA INFÂNCIA E OS DESAFIOS PARA A EDUCAÇÃO INCLUSIVA. LOCAL: VITÓRIA /ES DATA: 17/09/2019	210,00		210,00	
0004352	04/10/2019	0002840/2019	0000180	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	2.219 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	MARCIO ROBERTO VALENTE DE FREITAS	0003097/2019	CARGO: MOTORISTA MOTIVO DA VIAGEM: LEVAR SERVIDORAS PARA PARTICIPAREM DO SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO BÁSICA, COM TEMA "EDUCAÇÃO E CUIDADOS NA PRIMEIRA INFÂNCIA E OS DESAFIOS PARA A EDUCAÇÃO INCLUSIVA. LOCAL: VITÓRIA /ES DATA: 17/09/2019	60,00		60,00	
0004353	04/10/2019	0002840/2019	0000180	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	2.219 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	LILIAN GONÇALVES CRISPIM	0003097/2019	CARGO: COORDENADORA PEDAGÓGICA MOTIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO BÁSICA, COM TEMA "EDUCAÇÃO E CUIDADOS NA PRIMEIRA INFÂNCIA E OS DESAFIOS PARA A EDUCAÇÃO INCLUSIVA. LOCAL: VITÓRIA /ES DATA: 17/09/2019	210,00		210,00	
0004354	04/10/2019	0002840/2019	0000180	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	2.219 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	GEISIANE DALMASIO GERALDO SCHULTZ.	0003097/2019	CARGO: PROFESSORA MOTIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DE 3ª PLENÁRIA DO FÓRUM PERMANENTE DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO ESPÍRITO SANTO - UFES. LOCAL: SÃO MATEUS/ES DATA: 20/08/2019	40,00		40,00	
0004355	04/10/2019	0002840/2019	0000180	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	2.219 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	JANDER ROSA	0003097/2019	CARGO: MOTORISTA MOTIVO DA VIAGEM: LEVAR ALUNOS DA ESCOLA EMEF "PROF.ª ESTHER DA COSTA SANTOS" PARA VIAGEM DE ESTUDO NO MUSEU DE CIÊNCIAS DA VIDA. LOCAL: VITÓRIA /ES DATA: 11/09/2019	60,00		60,00	
0004356	04/10/2019	0002840/2019	0000180	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	2.219 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	GISELE CRISTINA ZUC. JONATH	0003097/2019	CARGO: DIRETORA ESCOLAR MOTIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DA 3ª PLENÁRIA DO FÓRUM PERMANENTE DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO ESPÍRITO SANTO - UFES. LOCAL: VITÓRIA /ES DATA: 20/08/2019	40,00		40,00	
0004357	04/10/2019	0002840/2019	0000180	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	2.219 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	ELIMAR GUMES	0003097/2019	CARGO: MOTORISTA MOTIVO DA VIAGEM: LEVAR ALUNOS DA ESCOLA EMEF "PROF.ª ESTHER DA COSTA SANTOS" PARA VIAGEM DE ESTUDO NO MUSEU DE CIÊNCIAS DA VIDA. LOCAL: VITÓRIA /ES DATA: 04/09/2019	60,00		60,00	
0004358	04/10/2019	0002840/2019	0000180	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	2.219 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	KARINY PAGUNG FREISLEBEM	0003097/2019	CARGO: AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR MOTIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS TÉCNICOS PARA ESCOLHA DO LIVRO DIDÁTICO ANOS FINAIS PNLD 2020. LOCAL: NOVA VENEZIA /ES DATA: 29/08/2019	30,00		30,00	
0004359	04/10/2019	0002840/2019	0000180	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	2.219 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	JOSIMAR BICHI	0003097/2019	CARGO: COORDENADOR PEDAGÓGICO MOTIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA-PSE NA SESA, COM O OBJETIVO DE DIFUNDIR AÇÕES ENTRE SAÚDE E EDUCAÇÃO LOCAL: VITÓRIA /ES DATA: 08/07/2019	60,00		60,00	
0004360	04/10/2019	0002840/2019	0000180	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	2.219 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	LILIAN GONÇALVES CRISPIM	0003097/2019	CARGO: COORDENADORA PEDAGÓGICA MOTIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DA 3ª PLENÁRIA DO FÓRUM PERMANENTE DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO ESPÍRITO SANTO-UFES. LOCAL: SÃO MATEUS /ES DATA: 20/08/2019	40,00		40,00	
0004361	04/10/2019	0002840/2019	0000180	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	2.219 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	MARCIO ROBERTO VALENTE DE FREITAS	0003097/2019	CARGO: COORDENADORA PEDAGÓGICA MOTIVO DA VIAGEM: LEVAR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DA 3ª PLENÁRIA DO FÓRUM PERMANENTE DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO ES NA UFES. LOCAL: SÃO MATEUS /ES DATA: 20/08/2019	40,00		40,00	
0004362	04/10/2019	0002840/2019	0000180	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	2.219 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	MARCIO ROBERTO VALENTE DE FREITAS	0003097/2019	CARGO: MOTORISTA MOTIVO DA VIAGEM: LEVAR ALUNO EDUARDO PANIDOLFI ROCHA DO CMEA ARTUR PAGUNG PARA REALIZAÇÃO DA 2ª FASE DA OLIMPIADA BRASILEIRA DE FÍSICA 2019 NA UFES. LOCAL: SÃO MATEUS /ES DATA: 17/08/2019	40,00		40,00	

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PODER EXECUTIVO
Listagem de Liquidações
Período De 01/10/2019 Até 31/10/2019

Data de Emissão: 21/07/20 15:00
Máquina: GUSTAVO-PC

Nº Liquidação	Data	Nº Empenho	Nº Ficha	Fonte Recurso	Atividade/Projeto	Elemento Despesa	Oredr	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Liq Desconto	Vlr Pago	Sld Liq Pagar
0004363	04/10/2019	0002840/2019	0000180	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	2.219 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	JOSIMAR BICHI	0003097/2019	CARGO: MOTIVO DA VIAGEM: DIA 04/09: PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DA FORMAÇÃO "NAS TRILHAS DO PAES"; DIA 05/09: PARTICIPAR DA REUNIÃO DE COORDENADORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA MAIS ALFABETIZAÇÃO. LOCAL: VITÓRIA/ES DATA: 04/09/2019	210,00		210,00	
0004371	07/10/2019	0002782/2019	0000185	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	2.219 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LINHARES SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - EPP	0001527/2016	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS, SUPRIMENTOS E INSUMOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	2.156,00		2.156,00	
0004372	07/10/2019	0002783/2019	0000308	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	2.038 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LINHARES SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - EPP	0001527/2016	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS, SUPRIMENTOS E INSUMOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	1.096,00		1.096,00	
0004373	07/10/2019	0002784/2019	0000342	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	2.202 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% (PRÉ)	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LINHARES SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - EPP	0001527/2016	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS, SUPRIMENTOS E INSUMOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	440,00		440,00	
0004389	07/10/2019	0001476/2019	0000185	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	2.219 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME	0000112/2018	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO À INTERNET, COM IMPLANTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REQUERENTE SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	728,00		728,00	
0004390	07/10/2019	0001477/2019	0000308	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	2.038 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME	0000112/2018	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO À INTERNET, COM IMPLANTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	1.274,00		1.274,00	
0004391	07/10/2019	0001478/2019	0000327	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	2.161 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL (CRECHE)	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME	0000112/2018	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO À INTERNET, COM IMPLANTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	182,00		182,00	
0004401	07/10/2019	0002841/2019	0000185	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	2.219 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ESCLSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A.	0003606/2019	Despesa referente ao fornecimento de energia elétrica para esta Secretaria para o restante do Exercício de 2019, RELATIVO AO MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019.	1.167,34		1.167,34	
0004405	08/10/2019	0002828/2019	0000212	11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	TRANSCOLAR VP LTDA - ME	0002880/2017	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SOB FORMA DE FRETEAMENTO PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL (LINHAS MUNICIPAIS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	8.555,58		8.555,58	
0004406	08/10/2019	0001739/2019	0000203	11900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	2.196 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	TOSE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA - ME	0001044/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - LINHAS COMPARTILHADAS, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	39.718,19		39.718,19	
0004407	08/10/2019	0001740/2019	0000313	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	2.102 - CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO NO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	TOSE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA - ME	0001044/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - LINHAS COMPARTILHADAS, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	12.754,77		12.754,77	
0004408	08/10/2019	0001742/2019	0000203	11900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	2.196 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	TRANSCOLAR VP LTDA - ME	0001044/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - LINHAS COMPARTILHADAS, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	14.728,54		14.728,54	
0004409	08/10/2019	0001743/2019	0000313	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	2.102 - CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO NO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	TRANSCOLAR VP LTDA - ME	0001044/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - LINHAS COMPARTILHADAS, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	6.044,06		6.044,06	
0004410	08/10/2019	0001744/2019	0000318	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	2.100 - CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO NO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	TRANSCOLAR VP LTDA - ME	0001044/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - LINHAS COMPARTILHADAS, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	1.845,35		1.845,35	
0004411	08/10/2019	0000869/2019	0000212	11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	TOSE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA - ME	0002958/2018	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SOB A FORMA DE FRETEAMENTO, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL (LINHAS MUNICIPAIS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	8.063,03		8.063,03	
0004412	08/10/2019	0002827/2019	0000212	11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	TOSE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA - ME	0002880/2017	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SOB FORMA DE FRETEAMENTO PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL (LINHAS MUNICIPAIS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	7.245,15		7.245,15	
0004413	08/10/2019	0000263/2019	0000185	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	2.219 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CESAN - COMPANHIA ESPIRITOSANTENSE DE SANEAMENTOS.	0000133/2019	Despesa referente ao fornecimento de água para a Secretaria Municipal de Educação, para o Exercício de 2019, Relativo ao mês de Outubro de 2019.	37,65		37,65	

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PODER EXECUTIVO
Listagem de Liquidações
Período De 01/10/2019 Até 31/10/2019

Data de Emissão: 21/07/20 15:00
Máquina: GUSTAVO-PC

Nº Liquidação	Data	Nº Empenho	Nº Ficha	Fonte Recurso	Atividade/Projeto	Elemento Despesa	Oredr	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Liq Desconto	Vlr Pago	Sld Liq Pagar
0004415	08/10/2019	0002825/2019	0000212	11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	KLOSS TRANSPORTES COLETIVOS EIRELI ME	0002880/2017	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SOB FORMA DE FRETAMENTO PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL (LINHAS MUNICIPAIS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	1.665,54		1.665,54	
0004416	08/10/2019	0002826/2019	0000212	11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	KLOSS TRANSPORTES COLETIVOS EIRELI ME	0002880/2017	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SOB FORMA DE FRETAMENTO PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL (LINHAS MUNICIPAIS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	4.671,26		4.671,26	
0004417	08/10/2019	0001745/2019	0000203	11900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	2.196 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	UNIÃO SUDESTE TRANSPORTES LTDA - ME	0001044/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - LINHAS COMPARTILHADAS, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	5.719,95		5.719,95	
0004418	08/10/2019	0001746/2019	0000313	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	2.102 - CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO NO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	UNIÃO SUDESTE TRANSPORTES LTDA - ME	0001044/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - LINHAS COMPARTILHADAS, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	1.001,05		1.001,05	
0004419	08/10/2019	0001747/2019	0000318	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	2.100 - CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO NO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	UNIÃO SUDESTE TRANSPORTES LTDA - ME	0001044/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - LINHAS COMPARTILHADAS, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	889,83		889,83	
0004421	08/10/2019	0002454/2019	0000339	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	2.202 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% (PRÉ)	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	0000533/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO.	284,70		284,70	
0004426	10/10/2019	0002558/2019	0000212	11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	UNIÃO SUDESTE TRANSPORTES LTDA - ME	0002932/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SOB FORMA DE FRETAMENTO PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL (LINHAS MUNICIPAIS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	6.753,06		6.753,06	
0004435	11/10/2019	0000322/2019	0000308	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	2.038 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ESCLSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A.	0000135/2019	Despesa referente ao fornecimento de energia elétrica para as escolas de Ensino Fundamental para o Exercício de 2019. Referente ao mês de Setembro de 2019.	2.817,70		2.817,70	
0004455	14/10/2019	0002512/2019	0000339	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	2.202 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% (PRÉ)	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	ROELWA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	0003232/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE MANEIRA EMERGENCIAL PARA ATENDER A REQUERENTE SECRETARIA. ÔNIBUS/MSY 5173.	891,79		891,79	
0004456	14/10/2019	0002511/2019	0000305	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	2.038 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	ROELWA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	0003232/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE MANEIRA EMERGENCIAL PARA ATENDER A REQUERENTE SECRETARIA. MOTO HONDA/MQ5 9575.	50,73		50,73	
0004457	14/10/2019	0002510/2019	0000181	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	2.219 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	ROELWA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	0003232/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE MANEIRA EMERGENCIAL PARA ATENDER A REQUERENTE SECRETARIA. FIAT UNO/MSO 2186, FIAT UNO/OYJ 7218, FORD KA/QRC 0445, MOTO HONDA/ODI 0873.	2.835,72		2.835,72	
0004458	14/10/2019	0002526/2019	0000339	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	2.202 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% (PRÉ)	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	POSTO DE COMBUSTÍVEL PAVÃO LTDA	0003232/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE MANEIRA EMERGENCIAL PARA ATENDER A REQUERENTE SECRETARIA. ONIBUS/PPH 5325	1.225,56		1.225,56	
0004459	14/10/2019	0002524/2019	0000163	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.153 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA FACULDADE E IFES	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	POSTO DE COMBUSTÍVEL PAVÃO LTDA	0003232/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE MANEIRA EMERGENCIAL PARA ATENDER A REQUERENTE SECRETARIA. ONIBUS/MRW 8879, ONIBUS/MRX 0562.	4.976,57		4.976,57	4.976,57
0004460	14/10/2019	0002525/2019	0000305	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	2.038 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	POSTO DE COMBUSTÍVEL PAVÃO LTDA	0003232/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE MANEIRA EMERGENCIAL PARA ATENDER A REQUERENTE SECRETARIA. MICRO ONIBUS/ODR 4014, ONIBUS OYJ 6681	1.715,54		1.715,54	
0004465	14/10/2019	0002873/2019	0000308	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	2.038 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ESCLSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A.	0004066/2019	Despesa referente ao fornecimento de energia elétrica para as escolas de Ensino Fundamental para o Exercício de 2019. Relativo ao mês de Setembro de 2019.	3.533,58		3.533,58	
0004479	16/10/2019	0000868/2019	0000212	11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	TRANSCOLAR VP LTDA - ME	0002880/2017	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SOB FORMA DE FRETAMENTO PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL (LINHAS MUNICIPAIS). (OBS: RELATIVO AO PERÍODO DE 03/09 A 13/09/2019).	6.222,24		6.222,24	
0004480	16/10/2019	0000874/2019	0000212	11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	TOSE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA - ME	0002880/2017	REFERENTE A 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 090/2017 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SOB FORMA DE FRETAMENTO PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL (LINHAS MUNICIPAIS). (OBS: RELATIVO AO PERÍODO DE 03/09 A 13/09/2019).	5.269,20		5.269,20	
0004481	16/10/2019	0001100/2019	0000212	11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	KLOSS TRANSPORTES COLETIVOS EIRELI ME	0002880/2017	REFERENTE A 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 088/2017 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SOB FORMA DE FRETAMENTO PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL (LINHAS MUNICIPAIS). (OBS: RELATIVO AO PERÍODO DE 03/09 A 13/09/2019).	4.441,44		4.441,44	

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PODER EXECUTIVO
Listagem de Liquidações
Período De 01/10/2019 Até 31/10/2019

Data de Emissão: 21/07/20 15:00
Máquina: GUSTAVO-PC

Nº Liquidação	Data	Nº Empenho	Nº Ficha	Fonte Recurso	Atividade/Projeto	Elemento Despesa	Oredr	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Liq Desconto	Vlr Pago	Sld Liq Pagar
0004507	18/10/2019	0002447/2019	0000305	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	2.038 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	JB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	0000533/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO.	3.707,80		3.707,80	
0004508	18/10/2019	0002448/2019	0000339	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	2.202 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% (PRÉ)	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	JB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	0000533/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO.	240,00		240,00	
0004513	18/10/2019	0002549/2019	0000181	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	2.219 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	COMODORO COMERCIAL E NUTRIÇÃO LTDA ME	0002119/2019	REFERENTE A ADEÇÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019 DA DO CONSORCIO PÚBLICO DA REGIÃO NORTE DO ESPÍRITO SANTO - CIM NORTE/ES, QUE TEM COMO OBJETO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO/ES.	1.987,50			1.987,50
0004514	18/10/2019	0002550/2019	0000305	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	2.038 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	COMODORO COMERCIAL E NUTRIÇÃO LTDA ME	0002119/2019	REFERENTE A ADEÇÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019 DA DO CONSORCIO PÚBLICO DA REGIÃO NORTE DO ESPÍRITO SANTO - CIM NORTE/ES, QUE TEM COMO OBJETO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4), PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO/ES.	3.577,50			3.577,50
0004515	18/10/2019	0002551/2019	0000339	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	2.202 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% (PRÉ)	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	COMODORO COMERCIAL E NUTRIÇÃO LTDA ME	0002119/2019	REFERENTE A ADEÇÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019 DA DO CONSORCIO PÚBLICO DA REGIÃO NORTE DO ESPÍRITO SANTO - CIM NORTE/ES, QUE TEM COMO OBJETO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4), PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO/ES.	2.385,00			2.385,00
0004516	18/10/2019	0001125/2019	0000165	11220000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	2.027 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	RENATO BENING	0004097/2018	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR RURAL, PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA).	998,00			998,00
0004517	18/10/2019	0002842/2019	0000181	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	2.219 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	SANTA ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	0000533/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA SEMANA DO DIA DA CRIANÇA, VISANDO OFERECER AOS ALUNOS UM MOMENTO DIVERSIFICADO E IMPORTANTE NO PROCESSO DE SOCIALIZAÇÃO DOS MESMOS, CONTANDO COM UMA ALIMENTAÇÃO DIFERENCIADA.	8.596,10			8.596,10
0004518	18/10/2019	0001172/2019	0000165	11220000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	2.027 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	J.F. COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME	0000132/2019	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA), PARA ATENDER OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.	3.932,34			3.932,34
0004519	18/10/2019	0001170/2019	0000165	11220000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	2.027 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA ME	0000132/2019	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA), PARA ATENDER OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.	5.080,00			5.080,00
0004520	18/10/2019	0001173/2019	0000165	11220000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	2.027 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	RIO SERVICE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0000132/2019	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA), PARA ATENDER OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.	8.862,20			8.862,20
0004534	23/10/2019	0002840/2019	0000180	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	2.219 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	ADINEIS LAUWRS	0003097/2019	CARGO: MOTORISTA MOTIVO DA VIAGEM: LEVAR ALUNOS DO NEEIA PARA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO NA ESCOLA EEEM "DOM DANIEL COMBONI". LOCAL: NOVA VENÉCIAES DATA: 17/10/2019	60,00			60,00
0004545	25/10/2019	0002220/2019	0000308	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	2.038 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	33903000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CESAN - COMPANHIA ESPIRITOSANTENSE DE SANEAMENTOS.	0003096/2019	Despesa referente ao fornecimento de água para a Creche/Pré-escola desta Municipalidade, para o restante do Exercício de 2019. Relativo ao mês de Outubro de 2019.	768,60			768,60
0004546	25/10/2019	0000060/2019	0000308	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	2.038 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	33903000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CESAN - COMPANHIA ESPIRITOSANTENSE DE SANEAMENTOS.	0000134/2019	Despesa referente ao fornecimento de água para as Escolas de Ensino Fundamental desta Municipalidade, para o Exercício de 2019. Relativo ao mês de Outubro de 2019.	317,93			317,93
0004549	25/10/2019	0000263/2019	0000185	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	2.219 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	33903000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CESAN - COMPANHIA ESPIRITOSANTENSE DE SANEAMENTOS.	0000133/2019	Despesa referente ao fornecimento de água para a Secretaria Municipal de Educação, para o Exercício de 2019. Relativo ao mês de Outubro de 2019.	55,84			55,84
0004595	25/10/2019	0002941/2019	0000240	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	2.197 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - ENSINO FUNDAMENTAL	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL	SECRETARIA M. EDUCACAO-FOPAG ED.ESPECIAL- EFETIVO	0004150/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO-EFETIVO-SEMED - ED. ESPECIAL SUBELEMENTO:VENCIMENTOS E SALARIOS MES: OUTUBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG001	2.020,05	181,80	1.838,25	
0004596	25/10/2019	0002942/2019	0000247	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	2.197 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - ENSINO FUNDAMENTAL	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. EDUCACAO-FOPAG ED.ESPECIAL- EFETIVO	0004150/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO-EFETIVO-SEMED - ED. ESPECIAL SUBELEMENTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: OUTUBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG001	300,00		300,00	
0004597	25/10/2019	0002943/2019	0000175	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	2.219 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL	SECRETARIA M. EDUCACAO - FOPAG EFETIVOS	0004150/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO-Efetivo-SEMED - MDE SUBELEMENTO:VENCIMENTOS E SALARIOS MES: OUTUBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG001	8.057,21	1.964,08	6.093,13	

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PODER EXECUTIVO
Listagem de Liquidações
Período De 01/10/2019 Até 31/10/2019

Data de Emissão: 21/07/20 15:00
Máquina: GUSTAVO-PC

Nº Liquidação	Data	Nº Empenho	Nº Ficha	Fonte Recurso	Atividade/Projeto	Elemento Despesa	Oredr	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Liq Desconto	Vlr Pago	Sld Liq Pagar
0004598	25/10/2019	0002944/2019	0000177	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	2.219 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	SECRETARIA M. EDUCACAO - FOPAG EFETIVOS	0004150/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO-Efetivo-SEMED - MDE SUBELEMTO:OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL MES: OUTUBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG001	399,20		399,20	
0004599	25/10/2019	0002945/2019	0000187	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	2.219 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. EDUCACAO - FOPAG EFETIVOS	0004150/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO-Efetivo-SEMED - MDE SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: OUTUBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG001	1.800,00		1.800,00	
0004600	25/10/2019	0002946/2019	0000331	11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%	2.201 - PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% (PRÉ)	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL	SECRETARIA M. EDUCACAO-FOPAG FUNDEB 60% ED. INFANTIL-EFETIVO	0004150/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO-Efetivo-SEMED - FUNDEB 60% - ED. INFANTIL SUBELEMTO:VENCIMENTOS E SALARIOS MES: OUTUBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG001	32.364,78	7.320,92	25.043,86	
0004601	25/10/2019	0002947/2019	0000333	11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%	2.201 - PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% (PRÉ)	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	SECRETARIA M. EDUCACAO-FOPAG FUNDEB 60% ED. INFANTIL-EFETIVO	0004150/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO-Efetivo-SEMED - FUNDEB 60% - ED. INFANTIL SUBELEMTO:OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL MES: OUTUBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG001	1.424,96		1.424,96	
0004602	25/10/2019	0002948/2019	0000343	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	2.202 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% (PRÉ)	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. EDUCACAO-FOPAG FUNDEB 60% ED. INFANTIL-EFETIVO	0004150/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO-Efetivo-SEMED - FUNDEB 60% - ED. INFANTIL SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: OUTUBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG001	4.200,00		4.200,00	
0004603	25/10/2019	0002949/2019	0000297	11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%	2.037 - PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL	SECRETARIA M. EDUCACAO-FOPAG FUNDEB 60% ENS. FUNDAMENTAL-EFETIVO	0004150/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO-Efetivo-SEMED - FUNDEB 60% - ENS. FUND. SUBELEMTO:VENCIMENTOS E SALARIOS MES: OUTUBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG001	131.240,30	28.991,51	102.248,79	
0004604	25/10/2019	0002950/2019	0000232	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	2.154 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. EDUCACAO-FOPAG FUNDEB 60% ENS. FUNDAMENTAL-EFETIVO	0004150/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO-Efetivo-SEMED - FUNDEB 60% - ENS. FUND. SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: OUTUBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG001	15.300,00		15.300,00	
0004605	25/10/2019	0002951/2019	0000335	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	2.202 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% (PRÉ)	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL	SECRETARIA M. EDUCACAO-FOPAG FUNDEB 40% ED. INFANTIL-EFETIVO	0004150/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO-Efetivo-SEMED - FUNDEB 40% - ED. INFANTIL SUBELEMTO:VENCIMENTOS E SALARIOS MES: OUTUBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG001	1.059,88	384,10	675,78	
0004606	25/10/2019	0002952/2019	0000343	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	2.202 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% (PRÉ)	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. EDUCACAO-FOPAG FUNDEB 40% ED. INFANTIL-EFETIVO	0004150/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO-Efetivo-SEMED - FUNDEB 40% - ED. INFANTIL SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: OUTUBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG001	300,00		300,00	
0004607	25/10/2019	0002953/2019	0000301	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	2.038 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL	SECRETARIA M. EDUCACAO-FOPAG FUNDEB 40% ENS. FUNDAMENTAL-EFETIVO	0004150/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO-Efetivo-SEMED - FUNDEB 40% - ENS. FUND. SUBELEMTO:VENCIMENTOS E SALARIOS MES: OUTUBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG001	7.506,97	996,85	6.510,12	
0004608	25/10/2019	0002954/2019	0000309	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	2.038 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. EDUCACAO-FOPAG FUNDEB 40% ENS. FUNDAMENTAL-EFETIVO	0004150/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO-Efetivo-SEMED - FUNDEB 40% - ENS. FUND. SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: OUTUBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG001	2.100,00		2.100,00	
0004609	25/10/2019	0002955/2019	0000346	11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%	2.203 - PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL-FUNDEB 60% (CRECHE)	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL	SECRETARIA M. EDUCACAO-FOPAG FUNDEB 60% ENS. INF.(CRECHE) -EFETIVO	0004150/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO-EFETIVO-SEMED - FUNDEB 60% ED. INF. (CRECHE) SUBELEMTO:VENCIMENTOS E SALARIOS MES: OUTUBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG001	10.387,87	3.043,65	7.344,22	
0004610	25/10/2019	0002956/2019	0000328	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	2.161 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL (CRECHE)	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. EDUCACAO-FOPAG FUNDEB 60% ENS. INF.(CRECHE) -EFETIVO	0004150/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO-EFETIVO-SEMED - FUNDEB 60% ED. INF. (CRECHE) SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: OUTUBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG001	900,00		900,00	
0004611	25/10/2019	0002957/2019	0000320	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	2.161 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL (CRECHE)	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL	SECRETARIA M. EDUCACAO-FOPAG FUNDEB 40% ENS. INF.(CRECHE) -EFETIVO	0004150/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO-EFETIVO-SEMED - FUNDEB 40% ED. INF. (CRECHE) SUBELEMTO:VENCIMENTOS E SALARIOS MES: OUTUBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG001	2.237,52	189,00	2.048,52	
0004612	25/10/2019	0002958/2019	0000328	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	2.161 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL (CRECHE)	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. EDUCACAO-FOPAG FUNDEB 40% ENS. INF.(CRECHE) -EFETIVO	0004150/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO-EFETIVO-SEMED - FUNDEB 40% ED. INF. (CRECHE) SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: OUTUBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG001	600,00		600,00	

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PODER EXECUTIVO
Listagem de Liquidações
Período De 01/10/2019 Até 31/10/2019

Data de Emissão: 21/07/20 15:00
Máquina: GUSTAVO-PC

Nº Liquidação	Data	Nº Empenho	Nº Fica	Fonte Recurso	Atividade/Projeto	Elemento Despesa	Ordor	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Liq Desconto	Vlr Pago	Sld Liq Pagar
0004613	25/10/2019	0002959/2019	0000240	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	2.197 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - ENSINO FUNDAMENTAL	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO-EFETIVO-SEMED - ED. ESPECIAL ED.INFANTIL	0004150/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO-EFETIVO-SEMED - ED. ESPECIAL ED.INFANTIL SUBELEMTO:VENCIMENTOS E SALARIOS MES: OUTUBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG001	2.169,43	220,33	1.949,10	
0004614	25/10/2019	0002960/2019	0000247	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	2.197 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - ENSINO FUNDAMENTAL	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO-EFETIVO-SEMED - ED. ESPECIAL ED.INFANTIL	0004150/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO-EFETIVO-SEMED - ED. ESPECIAL ED.INFANTIL SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: OUTUBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG001	300,00		300,00	
0004615	25/10/2019	0002961/2019	0000175	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	2.219 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL	SECRETARIA M. EDUCACAO - FOPAG COMISSIONADOS	0004150/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO-Comissionado-SEMED - MDE SUBELEMTO:VENCIMENTOS E SALARIOS MES: OUTUBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG001	2.859,87	247,40	2.612,47	
0004616	25/10/2019	0002962/2019	0000187	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	2.219 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. EDUCACAO - FOPAG COMISSIONADOS	0004150/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO-Comissionado-SEMED - MDE SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: OUTUBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG001	900,00		900,00	
0004617	25/10/2019	0002963/2019	0000297	11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%	2.037 - PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL	SECRETARIA M. EDUCACAO-FOPAG FUNDEB 60% ENS. FUNDAMENTAL-COMISSIONADO	0004150/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO-Comissionado-SEMED - FUNDEB 60% - ENS. FUND. SUBELEMTO:VENCIMENTOS E SALARIOS MES: OUTUBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG001	14.249,64	3.191,72	11.057,92	
0004618	25/10/2019	0002964/2019	0000309	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	2.038 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. EDUCACAO-FOPAG FUNDEB 60% ENS. FUNDAMENTAL-COMISSIONADO	0004150/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO-Comissionado-SEMED - FUNDEB 60% - ENS. FUND. SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: OUTUBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG001	1.200,00		1.200,00	
0004619	25/10/2019	0002965/2019	0000174	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	2.219 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SECRETARIA M. EDUCACAO - FOPAG CONTRATADOS	0004150/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO-Contratado-SEMED - MDE SUBELEMTO:OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO; MES: OUTUBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG001	13.348,68	1.998,86	11.349,82	
0004620	25/10/2019	0002966/2019	0000187	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	2.219 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. EDUCACAO - FOPAG CONTRATADOS	0004150/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO-Contratado-SEMED - MDE SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: OUTUBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG001	2.700,00		2.700,00	
0004621	25/10/2019	0002967/2019	0000330	11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%	2.201 - PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% (PRÉ)	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SECRETARIA M. EDUCACAO-FOPAG FUNDEB 60% ED. INFANTIL-CONTRATADO	0004150/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO-Contratado-SEMED - FUNDEB 60% - ED. INFANTIL SUBELEMTO:OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO; MES: OUTUBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG001	10.957,86	1.187,38	9.770,48	
0004622	25/10/2019	0002968/2019	0000343	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	2.202 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% (PRÉ)	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. EDUCACAO-FOPAG FUNDEB 60% ED. INFANTIL-CONTRATADO	0004150/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO-Contratado-SEMED - FUNDEB 60% - ED. INFANTIL SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: OUTUBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG001	1.500,00		1.500,00	
0004623	25/10/2019	0002969/2019	0000296	11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%	2.037 - PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SECRETARIA M. EDUCACAO-FOPAG FUNDEB 60% ENS. FUNDAMENTAL-CONTRATADO	0004150/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO-Contratado-SEMED - FUNDEB 60% - ENS. FUND. SUBELEMTO:OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO; MES: OUTUBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG001	82.564,36	9.583,65	72.980,71	
0004624	25/10/2019	0002970/2019	0000309	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	2.038 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. EDUCACAO-FOPAG FUNDEB 60% ENS. FUNDAMENTAL-CONTRATADO	0004150/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO-Contratado-SEMED - FUNDEB 60% - ENS. FUND. SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: OUTUBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG001	11.472,00		11.472,00	
0004625	25/10/2019	0002971/2019	0000334	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	2.202 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% (PRÉ)	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SECRETARIA M. EDUCACAO-FOPAG FUNDEB 40% ED. INFANTIL-CONTRATADO	0004150/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO-Contratado-SEMED - FUNDEB 40% - ED. INFANTIL SUBELEMTO:OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO; MES: OUTUBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG001	1.996,00	159,68	1.836,32	
0004626	25/10/2019	0002972/2019	0000343	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	2.202 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% (PRÉ)	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. EDUCACAO-FOPAG FUNDEB 40% ED. INFANTIL-CONTRATADO	0004150/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO-Contratado-SEMED - FUNDEB 40% - ED. INFANTIL SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: OUTUBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG001	600,00		600,00	
0004627	25/10/2019	0002973/2019	0000300	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	2.038 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SECRETARIA M. EDUCACAO-FOPAG FUNDEB 40% ENS. FUNDAMENTAL-CONTRATADO	0004150/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO-Contratado-SEMED - FUNDEB 40% - ENS. FUND. SUBELEMTO:OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO; MES: OUTUBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG001	22.055,81	2.421,48	19.634,33	
0004628	25/10/2019	0002974/2019	0000309	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	2.038 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. EDUCACAO-FOPAG FUNDEB 40% ENS. FUNDAMENTAL-CONTRATADO	0004150/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO-Contratado-SEMED - FUNDEB 40% - ENS. FUND. SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: OUTUBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG001	6.600,00		6.600,00	

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PODER EXECUTIVO
Listagem de Liquidações
Período De 01/10/2019 Até 31/10/2019

Data de Emissão: 21/07/20 15:00
Máquina: GUSTAVO-PC

Nº Liquidação	Data	Nº Empenho	Nº Ficha	Fonte Recurso	Atividade/Projeto	Elemento Despesa	Oredr	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Liq Desconto	Vlr Pago	Sld Liq Pagar
0004629	25/10/2019	0002975/2019	0000345	11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%	2.203 - PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL-FUNDEB 60% (CRECHE)	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SECRETARIA M. EDUCACAO-FOPAG FUNDEB 60% ENS. INF.(CRECHE)- CONTRATADO	0004150/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO-CONTRATADO-SEMED - FUNDEB 60% ED. INF. (CRECHE) SUBELEMTO:OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO; MES: OUTUBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG001	3.435,21	339,48	3.095,73	
0004630	25/10/2019	0002976/2019	0000328	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	2.161 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL (CRECHE)	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. EDUCACAO-FOPAG FUNDEB 60% ENS. INF.(CRECHE)- CONTRATADO	0004150/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO-CONTRATADO-SEMED - FUNDEB 60% ED. INF. (CRECHE) SUBELEMTO:INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: OUTUBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG001	552,00		552,00	
0004681	25/10/2019	0003029/2019	0000175	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	2.219 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL	SECRETARIA M. EDUCACAO - FOPAG EFETIVOS	0004150/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO-Efetvo-SEMED - MDE SUBELEMTO:13. SALARIO- MES: OUTUBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG003	2.119,76	169,58	1.950,18	
0004682	25/10/2019	0003030/2019	0000331	11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%	2.201 - PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% (PRÉ)	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL	SECRETARIA M. EDUCACAO-FOPAG FUNDEB 60% ED. INFANTIL-EFETIVO	0004150/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO-Efetvo-SEMED - FUNDEB 60% - ED. INFANTIL SUBELEMTO:13. SALARIO- MES: OUTUBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG003	2.427,06	241,28	2.185,78	
0004683	25/10/2019	0003031/2019	0000297	11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%	2.037 - PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL	SECRETARIA M. EDUCACAO-FOPAG FUNDEB 60% ENS. FUNDAMENTAL-EFETIVO	0004150/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO-Efetvo-SEMED - FUNDEB 60% - ENS. FUND. SUBELEMTO:13. SALARIO- MES: OUTUBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG003	14.614,58	1.323,90	13.290,68	
0004684	25/10/2019	0003032/2019	0000297	11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%	2.037 - PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL	SECRETARIA M. EDUCACAO-FOPAG FUNDEB 60% ENS. FUNDAMENTAL-COMISSONADO	0004150/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO-Comissionado-SEMED - FUNDEB 60% - ENS. FUND. SUBELEMTO:13. SALARIO- MES: OUTUBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG003	2.078,07	187,02	1.891,05	
0004685	25/10/2019	0003033/2019	0000174	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	2.219 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SECRETARIA M. EDUCACAO - FOPAG CONTRATADOS	0004150/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO-Contratado-SEMED - MDE SUBELEMTO:OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO; MES: OUTUBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG003	1.996,00	159,68	1.836,32	
0004686	25/10/2019	0003034/2019	0000296	11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%	2.037 - PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SECRETARIA M. EDUCACAO-FOPAG FUNDEB 60% ENS. FUNDAMENTAL-CONTRATADO	0004150/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO-Contratado-SEMED - FUNDEB 60% - ENS. FUND. SUBELEMTO:OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO; MES: OUTUBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG003	1.549,58	123,96	1.425,62	
0004687	25/10/2019	0003035/2019	0000300	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	2.038 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SECRETARIA M. EDUCACAO-FOPAG FUNDEB 40% ENS. FUNDAMENTAL-CONTRATADO	0004150/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO-Contratado-SEMED - FUNDEB 40% - ENS. FUND. SUBELEMTO:OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO; MES: OUTUBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG003	2.994,00	239,52	2.754,48	
0004703	25/10/2019	0003051/2019	0000184	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	2.219 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	ESTAGIARIOS- SECRETARIA MINIC. DE EDUCACAO	0004150/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO-ESTAGIARIO-SEMED - MDE SUBELEMTO-ESTAGIARIOS MES: OUTUBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG006	3.500,00		3.500,00	
0004723	25/10/2019	0003071/2019	0000175	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	2.219 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL	SECRETARIA M. EDUCACAO - FOPAG EFETIVOS	0004150/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO-Efetvo-SEMED - MDE SUBELEMTO:FERIAS - ABONIO CONSTITUCIONAL MES: NOVEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG002	1.953,75	190,48	1.763,27	
0004724	25/10/2019	0003072/2019	0000187	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	2.219 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. EDUCACAO - FOPAG EFETIVOS	0004150/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO-Efetvo-SEMED - MDE SUBELEMTO:INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: NOVEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG002	300,00		300,00	
0004739	25/10/2019	0002873/2019	0000308	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	2.038 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ESCLSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A	0004066/2019	Despesa referente ao fornecimento de energia elétrica para as escolas de Ensino Fundamental para o Exercício de 2019. Relativo ao mês de Setembro e Outubro.	624,03			624,03
0004741	25/10/2019	0001126/2019	0000165	11220000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	2.027 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	ASSOCIACAO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE VILA P	0004097/2018	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR RURAL, PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA).	2.066,00			2.066,00
0004742	25/10/2019	0001172/2019	0000165	11220000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	2.027 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	J.F. COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME	0000132/2019	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA), PARA ATENDER OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.	1.879,82			1.879,82
0004743	25/10/2019	0001126/2019	0000165	11220000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	2.027 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	ASSOCIACAO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE VILA P	0004097/2018	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR RURAL, PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA).	1.867,00			1.867,00
0004744	25/10/2019	0001174/2019	0000165	11220000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	2.027 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	SANTA ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	0000132/2019	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA), PARA ATENDER OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.	5.527,20			5.527,20

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PODER EXECUTIVO
Listagem de Liquidações
Período De 01/10/2019 Até 31/10/2019

Data de Emissão: 21/07/20 15:00
Máquina: GUSTAVO-PC

Nº Liquidação	Data	Nº Empenho	Nº Ficha	Fonte Recurso	Atividade/Projeto	Elemento Despesa	Oredr	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Liq Desconto	Vlr Pago	Sld Liq Pagr
0004745	25/10/2019	0001172/2019	0000165	11220000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	2.027 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	J.F. COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME	0000132/2019	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA), PARA ATENDER OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.	156,31			156,31
0004756	25/10/2019	0000673/2019	0000163	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.153 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA FACULDADE E IFES	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	0000036/2018	Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento e substituição de peças originais de linha de montagem, com marcas homologadas pelas montadoras p/ os veículos pesados lotados na requerente secretaria. LOTE II: ONIB/MRX 0562.	1.821,60			1.821,60
0004757	25/10/2019	0000674/2019	0000164	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.153 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA FACULDADE E IFES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	0000036/2018	Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento e substituição de peças originais de linha de montagem, com marcas homologadas pelas montadoras p/ os veículos pesados lotados na requerente secretaria. LOTE II: ONIB/MRX 0562.	1.112,44			1.112,44
0004758	25/10/2019	0000677/2019	0000305	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	2.038 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	0000036/2018	Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento e substituição de peças originais de linha de montagem, com marcas homologadas pelas montadoras p/ os veículos pesados lotados na requerente secretaria. LOTE II: MICRO/ODR 4014, ONIBUS/OYJ 6681.	8.178,72			8.178,72
0004759	25/10/2019	0000678/2019	0000308	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	2.038 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	0000036/2018	Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento e substituição de peças originais de linha de montagem, com marcas homologadas pelas montadoras p/ os veículos pesados lotados na requerente secretaria. LOTE II: MICRO/ODR 4014, ONIBUS/OYJ 6681.	3.350,45			3.350,45
0004764	25/10/2019	0000272/2019	0000186	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	2.219 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICACÃO - PESSOA JURÍDICA	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000136/2019	Despesa referente a conta telefônica do nº 27-3753-1212 desta Secretaria, para o Exercício de 2019. Relativo ao mês de Outubro de 2019.	100,54			100,54
0004772	25/10/2019	0002511/2019	0000305	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	2.038 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	ROELWA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	0003232/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE MANEIRA EMERGENCIAL PARA ATENDER A REQUERENTE SECRETARIA. MOTO HONDA/MQS 9576, MOTO HONDA/MQS 9575.	86,03			86,03
0004773	25/10/2019	0002510/2019	0000181	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	2.219 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	ROELWA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	0003232/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE MANEIRA EMERGENCIAL PARA ATENDER A REQUERENTE SECRETARIA. FIAT LINO/MSO 2186, FIAT LINO/OYJ 7218, FORD KA/QRC 0445, MOTO HONDA/ODI 0873, MOTO BIZ/MQX 0753	2.029,81			2.029,81
0004774	25/10/2019	0002512/2019	0000339	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	2.202 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% (PRÉ)	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	ROELWA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	0003232/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE MANEIRA EMERGENCIAL PARA ATENDER A REQUERENTE SECRETARIA. ONIBUS/MSY 5173.	1.496,76			1.496,76
0004782	28/10/2019	0002893/2019	0000339	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	2.202 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% (PRÉ)	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	COOPERATIVA AGROPECUARIA CENTRO SERRANA	0003232/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE MANEIRA EMERGENCIAL PARA ATENDER A REQUERENTE SECRETARIA. ONIBUS/PPH 5325	77,21			77,21
0004783	28/10/2019	0002892/2019	0000305	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	2.038 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	COOPERATIVA AGROPECUARIA CENTRO SERRANA	0003232/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE MANEIRA EMERGENCIAL PARA ATENDER A REQUERENTE SECRETARIA. MICRO ONIBUS/ODR 4014, ONIBUS OYJ 6681	119,40			119,40
0004796	28/10/2019	0002525/2019	0000305	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	2.038 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	POSTO DE COMBUSTÍVEL PAVÃO LTDA	0003232/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE MANEIRA EMERGENCIAL PARA ATENDER A REQUERENTE SECRETARIA. MICRO ONIBUS/ODR 4014, ONIBUS OYJ 6681	1.308,23			1.308,23
0004797	28/10/2019	0002526/2019	0000339	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	2.202 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% (PRÉ)	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	POSTO DE COMBUSTÍVEL PAVÃO LTDA	0003232/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE MANEIRA EMERGENCIAL PARA ATENDER A REQUERENTE SECRETARIA. ONIBUS/PPH 5325	1.058,35			1.058,35
0004799	28/10/2019	0002891/2019	0000163	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.153 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA FACULDADE E IFES	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	COOPERATIVA AGROPECUARIA CENTRO SERRANA	0003232/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE MANEIRA EMERGENCIAL PARA ATENDER A REQUERENTE SECRETARIA. ONIBUS/MRX 0562.	119,40			119,40
0004800	28/10/2019	0002524/2019	0000163	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.153 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA FACULDADE E IFES	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	POSTO DE COMBUSTÍVEL PAVÃO LTDA	0003232/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE MANEIRA EMERGENCIAL PARA ATENDER A REQUERENTE SECRETARIA. ONIBUS/MRW 8879, ONIBUS/MRX 0562.	2.559,33			2.559,33
0004809	30/10/2019	0003114/2019	0000176	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	2.219 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0004336/2019	Ref. a recolhimento de INSS - Empresa dos Servidores da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, relativo ao Mês de Outubro de 2019.	5.179,63	164,00		5.015,63
0004810	30/10/2019	0003115/2019	0000176	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	2.219 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0004357/2019	Ref. a recolhimento de INSS - Empresa dos Servidores da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, relativo ao Mês de Outubro de 2019.(13º Salário).	864,30			864,30
0004811	30/10/2019	0003116/2019	0000176	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	2.219 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0004351/2019	Ref. a recolhimento de INSS - Empresa dos Servidores da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, relativo ao Mês de Outubro de 2019. (Férias)	1.014,91			1.014,91
0004812	30/10/2019	0003117/2019	0000286	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	2.199 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - ENSINO INFANTIL	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0004345/2019	Ref. a recolhimento de INSS - Empresa dos Servidores da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ED. ESPECIAL - ENSINO INFANTIL, relativo ao Mês Outubro de 2019.	455,57			455,57
0004813	30/10/2019	0003118/2019	0000241	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	2.197 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - ENSINO FUNDAMENTAL	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0004335/2019	Ref. a recolhimento de INSS - Empresa dos Servidores da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ED. ESPECIAL - ENSINO FUNDAMENTAL, relativo ao Mês Outubro de 2019.	424,21			424,21

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PODER EXECUTIVO
Listagem de Liquidações
Período De 01/10/2019 Até 31/10/2019

Data de Emissão: 21/07/20 15:00
Máquina: GUSTAVO-PC

Nº Liquidação	Data	Nº Empenho	Nº Ficha	Fonte Recurso	Atividade/Projeto	Elemento Despesa	Oredr	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vir Liquidação	Vir Liq Desconto	Vir Pago	Sid Liq Pagar
0004814	30/10/2019	0003119/2019	0000321	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	2.161 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL (CRECHE)	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0004344/2019	Ref. a recolhimento de INSS - Empresa dos Servidores do FUNDEB 40% ENSINO INFANTIL (CRECHE), relativo ao Mês de Outubro de 2019.	469,87	65,60		404,27
0004815	30/10/2019	0003120/2019	0000336	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	2.202 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% (PRÉ)	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0004341/2019	Ref. a recolhimento de INSS - Empresa dos Servidores do FUNDEB 40% ENSINO INFANTIL (PRÉ ESCOLA), relativo ao Mês de Outubro de 2019.	641,72	32,80		608,92
0004816	30/10/2019	0003121/2019	0000336	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	2.202 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% (PRÉ)	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0004353/2019	Ref. a recolhimento de INSS - Empresa dos Servidores do FUNDEB 40% ENSINO INFANTIL (PRÉ ESCOLA), relativo ao Mês de Outubro de 2019.	296,76			296,76
0004817	30/10/2019	0003122/2019	0000302	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	2.038 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0004342/2019	Ref. a recolhimento de INSS - Empresa dos Servidores do FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL, relativo ao Mês de Outubro de 2019.	6.208,17	360,80		5.847,37
0004818	30/10/2019	0003123/2019	0000302	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	2.038 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0004360/2019	Ref. a recolhimento de INSS - Empresa dos Servidores do FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL, relativo ao Mês de Outubro de 2019.	628,74			628,74
0004819	30/10/2019	0003124/2019	0000347	11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%	2.203 - PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% (CRECHE)	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0004343/2019	Ref. a recolhimento de INSS - Empresa dos Servidores do FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL (CRECHE), relativo ao Mês de Outubro de 2019.	2.902,84			2.902,84
0004820	30/10/2019	0003125/2019	0000332	11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%	2.201 - PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% (PRÉ)	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0004337/2019	Ref. a recolhimento de INSS - Empresa dos Servidores do FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL (PRÉ ESCOLA), relativo ao Mês de Outubro de 2019.	9.558,00	766,70		8.791,30
0004821	30/10/2019	0003126/2019	0000332	11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%	2.201 - PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% (PRÉ)	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0004358/2019	Ref. a recolhimento de INSS - Empresa dos Servidores do FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL (PRÉ ESCOLA), relativo ao Mês de Outubro de 2019.(13º Salário)	509,68			509,68
0004822	30/10/2019	0003127/2019	0000298	11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%	2.037 - PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0004340/2019	Ref. a recolhimento de INSS - Empresa dos Servidores do FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL, relativo ao Mês de Outubro de 2019.	48.346,18	2.357,15		45.989,03
0004823	30/10/2019	0003128/2019	0000298	11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%	2.037 - PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0004359/2019	Ref. a recolhimento de INSS - Empresa dos Servidores do FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL, relativo ao Mês de Outubro de 2019.(13º Salário).	3.830,86			3.830,86
0004824	30/10/2019	0003129/2019	0000298	11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%	2.037 - PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0004352/2019	Ref. a recolhimento de INSS - Empresa dos Servidores do FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL, relativo ao Mês de Outubro de 2019.(Férias).	633,57			633,57
0004858	30/10/2019	0000869/2019	0000212	11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	TOSE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA - ME	0002958/2018	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SOB A FORMA DE FRETAMENTO, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL (LINHAS MUNICIPAIS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	8.487,40			8.487,40
0004853	31/10/2019	0002882/2019	0000308	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	2.038 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	PEDRO ANTONIO BARBOSA	0003070/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA MANUTENÇÃO DOS PNEUS DOS VEÍCULOS DA REQUERENTE SECRETARIA. MOTO HONDA/MQS 9576.	10,00			10,00
0004854	31/10/2019	0002880/2019	0000164	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.153 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA FACULDADE E IFES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	PEDRO ANTONIO BARBOSA	0003070/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA MANUTENÇÃO DOS PNEUS DOS VEÍCULOS DA REQUERENTE SECRETARIA. ONIBUS/MRW 8879, ONIBUS/MRX 0562	346,00			346,00
0004855	31/10/2019	0002881/2019	0000185	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	2.219 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	PEDRO ANTONIO BARBOSA	0003070/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA MANUTENÇÃO DOS PNEUS DOS VEÍCULOS DA REQUERENTE SECRETARIA. FIAT UNO/OY 7218, MOTO HONDA/ODI 0873	30,00			30,00
0004856	31/10/2019	0002827/2019	0000212	11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	TOSE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA - ME	0002880/2017	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SOB FORMA DE FRETAMENTO PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL (LINHAS MUNICIPAIS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	13.173,00			13.173,00
0004857	31/10/2019	0002828/2019	0000212	11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	TRANSCOLAR VP LTDA - ME	0002880/2017	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SOB FORMA DE FRETAMENTO PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL (LINHAS MUNICIPAIS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	15.555,60			15.555,60
0004859	31/10/2019	0002545/2019	0000184	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	2.219 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	RUTILEIA ROSSIM RENOKE MORGAN	0001705/2017	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO/ES. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	2.332,00	32,10		2.299,90
Nº Reg: 001										797.862,72	68.836,46	533.770,19	195.256,07

Órgão : 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

0004374	07/10/2019	0002785/2019	0000357	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.062 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LINHARES SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - EPP	0001527/2016	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS, SUPRIMENTOS E INSUMOS. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	762,00			762,00
0004375	07/10/2019	0002786/2019	0000369	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.063 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LINHARES SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - EPP	0001527/2016	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS, SUPRIMENTOS E INSUMOS. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	220,00			220,00
0004376	07/10/2019	0002787/2019	0000410	13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	2.192 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO CRAS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LINHARES SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - EPP	0001527/2016	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS, SUPRIMENTOS E INSUMOS. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	220,00			220,00
0004377	07/10/2019	0002788/2019	0000469	13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	2.205 - MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LINHARES SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - EPP	0001527/2016	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS, SUPRIMENTOS E INSUMOS. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	220,00			220,00

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PODER EXECUTIVO
Listagem de Liquidações
Período De 01/10/2019 Até 31/10/2019

Data de Emissão: 21/07/20 15:00
Máquina: GUSTAVO-PC

Nº Liquidação	Data	Nº Empenho	Nº Ficha	Fonte Recurso	Atividade/Projeto	Elemento Despesa	Oredr	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Liq Desconto	Vlr Pago	Sld Liq Pagar
0004392	07/10/2019	0001467/2019	0000357	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.062 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME	0000112/2018	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO À INTERNET, COM IMPLANTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REQUERENTE SECRETARIA. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	364,00		364,00	
0004393	07/10/2019	0001468/2019	0000369	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.063 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME	0000112/2018	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO À INTERNET, COM IMPLANTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	182,00		182,00	
0004394	07/10/2019	0001469/2019	0000410	13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	2.192 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO CRAS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME	0000112/2018	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO À INTERNET, COM IMPLANTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	546,00		546,00	
0004403	07/10/2019	0000006/2019	0000460	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	2.191 - MANUTENÇÃO DA CASA LAR	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CESAN - COMPANHIA ESPIRITOSANTENSE DE SANAMENTOS.	0000053/2019	Despesa referente ao fornecimento de água relativo a instalação nº 509591-8 (Casa Lar), para o Exercício de 2019. Relativo ao mês de Outubro de 2019.	91,15		91,15	
0004404	07/10/2019	0001447/2019	0000452	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	2.189 - MUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO CREAS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CESAN - COMPANHIA ESPIRITOSANTENSE DE SANAMENTOS.	0001730/2019	Despesa referente ao fornecimento de água relativo a instalação nº 0229869-4 (CREAS), para o Exercício de 2019. Relativo ao mês de Outubro de 2019.	35,82		35,82	
0004427	10/10/2019	0000013/2019	0000357	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.062 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CESAN - COMPANHIA ESPIRITOSANTENSE DE SANAMENTOS.	0000051/2019	Despesa referente ao fornecimento de água relativo a instalação nº 289969-8 (Secretaria), para o Exercício de 2019. Relativo ao mês de Outubro de 2019.	35,82		35,82	
0004432	11/10/2019	0002855/2019	0000690	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.257 - ADITIVO REPASSE FINANCEIRO PARA ORGANIZAÇÃO DE SOCIEDADE CIVIL- OSC	33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE VILA PAVAO	0003102/2018	O objeto do presente Termo de Colaboração é a Cooperação técnica e financeira para o custeio de despesas de manutenção dos serviços ofertados pela Entidade no desenvolvimento de atividades para os usuários atendidos. (OBS: Referente aos meses de Agosto e Setembro/2019).	7.176,50		7.176,50	
0004433	11/10/2019	0002856/2019	0000690	13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	2.257 - ADITIVO REPASSE FINANCEIRO PARA ORGANIZAÇÃO DE SOCIEDADE CIVIL- OSC	33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE VILA PAVAO	0003102/2018	O objeto do presente Termo de Colaboração é a Cooperação técnica e financeira para o custeio de despesas de manutenção dos serviços ofertados pela Entidade no desenvolvimento de atividades para os usuários atendidos. (OBS: Referente aos meses de Agosto e Setembro/2019).	2.731,82			2.731,82
0004434	11/10/2019	0002857/2019	0000690	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	2.257 - ADITIVO REPASSE FINANCEIRO PARA ORGANIZAÇÃO DE SOCIEDADE CIVIL- OSC	33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE VILA PAVAO	0003102/2018	O objeto do presente Termo de Colaboração é a Cooperação técnica e financeira para o custeio de despesas de manutenção dos serviços ofertados pela Entidade no desenvolvimento de atividades para os usuários atendidos. (OBS: Referente aos meses de Agosto e Setembro/2019).	5.091,50		5.091,50	
0004439	14/10/2019	0000273/2019	0000449	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	2.189 - MUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO CREAS	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	MARILEIDE ROSA ZANELLO	0000043/2019	CARGO: AGENTE DE APOIO ADMINISTRATIVO MOTIVO DA VIAGEM: LEVAR ORANÇA ABRIGADA NA CASA LAR PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES. LOCAL: COLATINA/ES DATA: 03/10/2019	40,00		40,00	
0004440	14/10/2019	0000273/2019	0000449	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	2.189 - MUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO CREAS	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	ILSON JUNIOR LOPES HERCULANO	0000043/2019	CARGO: MOTORISTA MOTIVO DA VIAGEM: LEVAR ORANÇA ABRIGADA NA CASA LAR PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO NÚCLEO REGIONAL DE ESPECIALIDADES. LOCAL: COLATINA/ES DATA: 03/10/2019	40,00		40,00	
0004461	14/10/2019	0002515/2019	0000450	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	2.189 - MUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO CREAS	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	ROELWA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	0003232/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE MANEIRA EMERGENCIAL PARA ATENDER A REQUERENTE SECRETARIA. FIAT DOBLO/MRX 0762	510,13		510,13	
0004462	14/10/2019	0002516/2019	0000467	13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	2.205 - MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	ROELWA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	0003232/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE MANEIRA EMERGENCIAL PARA ATENDER A REQUERENTE SECRETARIA. GOL/PPJ 5353	714,90		714,90	
0004463	14/10/2019	0002513/2019	0000366	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIAO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.063 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	ROELWA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	0003232/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE MANEIRA EMERGENCIAL PARA ATENDER A REQUERENTE SECRETARIA. CELTA/MTU 1503	162,09		162,09	
0004464	14/10/2019	0002514/2019	0000408	13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	2.192 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO CRAS	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	ROELWA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	0003232/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE MANEIRA EMERGENCIAL PARA ATENDER A REQUERENTE SECRETARIA. FORD KA/PPW 6697	486,23		486,23	
0004468	14/10/2019	0002770/2019	0000473	23900090000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL - DEMAIS RECURSOS	2.194 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	ROSELI PAGUNG	0002844/2018	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA GARANTIR ACESSO A ALIMENTOS EM QUANTIDADE, DE QUALIDADE E REGULARIDADE NECESSÁRIAS AS POPULAÇÕES EM SITUAÇÃO DE INSEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, PROMOVENDO A INCLUSÃO SOCIAL NO CAMPO POR MEIO DO FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR E SELEÇÃO DE AGRICULTORES, NO ÂMBITO DO CDA (COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS), DE AGRICULTORES FAMILIARES ENQUADRADOS NO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMA SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL (CADÚNICO) E POSSUIDORES DE DAP (DECLARAÇÃO DE APTIDÃO AO PROGRAMA NACIONAL DE AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO ALIMENTAR.	255,34	3,83	251,51	

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PODER EXECUTIVO
Listagem de Liquidações
Período De 01/10/2019 Até 31/10/2019

Data de Emissão: 21/07/20 15:00
Máquina: GUSTAVO-PC

Nº Liquidação	Data	Nº Empenho	Nº Ficha	Fonte Recurso	Atividade/Projeto	Elemento Despesa	Oredr	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Liq Desconto	Vlr Pago	Sld Liq Pagor
000469	14/10/2019	0002759/2019	0000473	23900090000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL – DEMAIS RECURSOS	2.194 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	ARCILIA LEMKE PIONTECOWSKI	0002844/2018	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA GARANTIR ACESSO A ALIMENTOS EM QUANTIDADE, DE QUALIDADE E REGULARIDADE NECESSÁRIAS AS POPULAÇÕES EM SITUAÇÃO DE INSEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, PROMOVENDO A INCLUSÃO SOCIAL NO CAMPO POR MEIO DO FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR E SELEÇÃO DE AGRICULTORES, NO ÂMBITO DO CDA (COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS), DE AGRICULTORES FAMILIARES ENQUADRADOS NO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMA SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL (CADÚNICO) E POSSUIDORES DE DAP (DECLARAÇÃO DE APTIDÃO AO PROGRAMA NACIONAL DE AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO ALIMENTAR.	872,50	13,09	859,41	
000470	14/10/2019	0002762/2019	0000473	23900090000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL – DEMAIS RECURSOS	2.194 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	ELIENE PIONTECOWSKI MACEDO	0002844/2018	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA GARANTIR ACESSO A ALIMENTOS EM QUANTIDADE, DE QUALIDADE E REGULARIDADE NECESSÁRIAS AS POPULAÇÕES EM SITUAÇÃO DE INSEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, PROMOVENDO A INCLUSÃO SOCIAL NO CAMPO POR MEIO DO FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR E SELEÇÃO DE AGRICULTORES, NO ÂMBITO DO CDA (COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS), DE AGRICULTORES FAMILIARES ENQUADRADOS NO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMA SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL (CADÚNICO) E POSSUIDORES DE DAP (DECLARAÇÃO DE APTIDÃO AO PROGRAMA NACIONAL DE AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO ALIMENTAR.	1.597,23	23,96	1.573,27	
000471	14/10/2019	0002773/2019	0000473	23900090000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL – DEMAIS RECURSOS	2.194 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	SILVINA LEMKE	0002844/2018	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA GARANTIR ACESSO A ALIMENTOS EM QUANTIDADE, DE QUALIDADE E REGULARIDADE NECESSÁRIAS AS POPULAÇÕES EM SITUAÇÃO DE INSEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, PROMOVENDO A INCLUSÃO SOCIAL NO CAMPO POR MEIO DO FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR E SELEÇÃO DE AGRICULTORES, NO ÂMBITO DO CDA (COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS), DE AGRICULTORES FAMILIARES ENQUADRADOS NO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMA SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL (CADÚNICO) E POSSUIDORES DE DAP (DECLARAÇÃO DE APTIDÃO AO PROGRAMA NACIONAL DE AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO ALIMENTAR.	408,10	6,12	401,98	
000472	14/10/2019	0002768/2019	0000473	23900090000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL – DEMAIS RECURSOS	2.194 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	MARIA DAS GRAÇAS LEAL CONCEIÇÃO	0002844/2018	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA GARANTIR ACESSO A ALIMENTOS EM QUANTIDADE, DE QUALIDADE E REGULARIDADE NECESSÁRIAS AS POPULAÇÕES EM SITUAÇÃO DE INSEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, PROMOVENDO A INCLUSÃO SOCIAL NO CAMPO POR MEIO DO FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR E SELEÇÃO DE AGRICULTORES, NO ÂMBITO DO CDA (COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS), DE AGRICULTORES FAMILIARES ENQUADRADOS NO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMA SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL (CADÚNICO) E POSSUIDORES DE DAP (DECLARAÇÃO DE APTIDÃO AO PROGRAMA NACIONAL DE AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO ALIMENTAR.	285,93	4,29	281,64	
000473	14/10/2019	0002761/2019	0000473	23900090000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL – DEMAIS RECURSOS	2.194 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	ELAINE APARECIDA PIONTECOWSKI	0002844/2018	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA GARANTIR ACESSO A ALIMENTOS EM QUANTIDADE, DE QUALIDADE E REGULARIDADE NECESSÁRIAS AS POPULAÇÕES EM SITUAÇÃO DE INSEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, PROMOVENDO A INCLUSÃO SOCIAL NO CAMPO POR MEIO DO FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR E SELEÇÃO DE AGRICULTORES, NO ÂMBITO DO CDA (COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS), DE AGRICULTORES FAMILIARES ENQUADRADOS NO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMA SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL (CADÚNICO) E POSSUIDORES DE DAP (DECLARAÇÃO DE APTIDÃO AO PROGRAMA NACIONAL DE AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO ALIMENTAR.	593,28	8,90	584,38	
000474	14/10/2019	0002760/2019	0000473	23900090000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL – DEMAIS RECURSOS	2.194 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	AULIRA LEMKE ALVES ROSSINI	0002844/2018	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA GARANTIR ACESSO A ALIMENTOS EM QUANTIDADE, DE QUALIDADE E REGULARIDADE NECESSÁRIAS AS POPULAÇÕES EM SITUAÇÃO DE INSEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, PROMOVENDO A INCLUSÃO SOCIAL NO CAMPO POR MEIO DO FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR E SELEÇÃO DE AGRICULTORES, NO ÂMBITO DO CDA (COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS), DE AGRICULTORES FAMILIARES ENQUADRADOS NO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMA SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL (CADÚNICO) E POSSUIDORES DE DAP (DECLARAÇÃO DE APTIDÃO AO PROGRAMA NACIONAL DE AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO ALIMENTAR.	1.700,00	25,50	1.674,50	

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PODER EXECUTIVO
Listagem de Liquidações
Período De 01/10/2019 Até 31/10/2019

Data de Emissão: 21/07/20 15:00
Máquina: GUSTAVO-PC

Nº Liquidação	Data	Nº Empenho	Nº Ficha	Fonte Recurso	Atividade/Projeto	Elemento Despesa	Ordor	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vir Liquidação	Vir Liq Desconto	Vir Pago	Sld Liq Pagar
000475	14/10/2019	0002763/2019	0000473	23900090000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL – DEMAIS RECURSOS	2.194 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	EMILLY DENISE SOUZA BONING	0002844/2018	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA GARANTIR ACESSO A ALIMENTOS EM QUANTIDADE, DE QUALIDADE E REGULARIDADE NECESSÁRIAS AS POPULAÇÕES EM SITUAÇÃO DE INSEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, PROMOVENDO A INCLUSÃO SOCIAL NO CAMPO POR MEIO DO FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR E SELEÇÃO DE AGRICULTORES, NO ÂMBITO DO CDA (COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS), DE AGRICULTORES FAMILIARES ENQUADRADOS NO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMA SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL (CADÚNICO) E POSSUIDORES DE DAP (DECLARAÇÃO DE APTIDÃO AO PROGRAMA NACIONAL DE AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO ALIMENTAR.	41,25	0,62	40,63	
000476	14/10/2019	0002764/2019	0000473	23900090000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL – DEMAIS RECURSOS	2.194 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	FERNANDO BENING	0002844/2018	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA GARANTIR ACESSO A ALIMENTOS EM QUANTIDADE, DE QUALIDADE E REGULARIDADE NECESSÁRIAS AS POPULAÇÕES EM SITUAÇÃO DE INSEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, PROMOVENDO A INCLUSÃO SOCIAL NO CAMPO POR MEIO DO FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR E SELEÇÃO DE AGRICULTORES, NO ÂMBITO DO CDA (COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS), DE AGRICULTORES FAMILIARES ENQUADRADOS NO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMA SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL (CADÚNICO) E POSSUIDORES DE DAP (DECLARAÇÃO DE APTIDÃO AO PROGRAMA NACIONAL DE AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO ALIMENTAR.	710,40	10,66	699,74	
000477	14/10/2019	0002771/2019	0000473	23900090000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL – DEMAIS RECURSOS	2.194 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	ROSINEIA LEAL CONCEIÇÃO	0002844/2018	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA GARANTIR ACESSO A ALIMENTOS EM QUANTIDADE, DE QUALIDADE E REGULARIDADE NECESSÁRIAS AS POPULAÇÕES EM SITUAÇÃO DE INSEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, PROMOVENDO A INCLUSÃO SOCIAL NO CAMPO POR MEIO DO FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR E SELEÇÃO DE AGRICULTORES, NO ÂMBITO DO CDA (COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS), DE AGRICULTORES FAMILIARES ENQUADRADOS NO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMA SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL (CADÚNICO) E POSSUIDORES DE DAP (DECLARAÇÃO DE APTIDÃO AO PROGRAMA NACIONAL DE AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO ALIMENTAR.	118,50	1,78	116,72	
000478	14/10/2019	0002766/2019	0000473	23900090000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL – DEMAIS RECURSOS	2.194 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	JAMILSON WAGNER	0002844/2018	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA GARANTIR ACESSO A ALIMENTOS EM QUANTIDADE, DE QUALIDADE E REGULARIDADE NECESSÁRIAS AS POPULAÇÕES EM SITUAÇÃO DE INSEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, PROMOVENDO A INCLUSÃO SOCIAL NO CAMPO POR MEIO DO FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR E SELEÇÃO DE AGRICULTORES, NO ÂMBITO DO CDA (COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS), DE AGRICULTORES FAMILIARES ENQUADRADOS NO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMA SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL (CADÚNICO) E POSSUIDORES DE DAP (DECLARAÇÃO DE APTIDÃO AO PROGRAMA NACIONAL DE AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO ALIMENTAR.	1.672,75	25,09	1.647,66	
000482	16/10/2019	0002874/2019	0000353	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.062 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	VALCIMAR OHNESORG	0004093/2019	CARGO: MOTORISTA MOTIVO DA VIAGEM: LEVAR SERVIDORES PARA TREINAMENTO DOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA QUE FARÃO SUPORTE ÀS URNAS ELETRÔNICAS NO DIA DA VOTAÇÃO PARA ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES. LOCAL: VITÓRIA/ES DATA: 02/10/2019	60,00			60,00
000483	16/10/2019	0002874/2019	0000353	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.062 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	DIONATAN RODRIGUES AVANCINI	0004093/2019	CARGO: SUBENCARREGADO DE SETOR. MOTIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA TÉCNICOS DE INFORMÁTICA QUE FARÃO SUPORTE ÀS URNAS ELETRÔNICAS NO DIA DA VOTAÇÃO PARA ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES. LOCAL: VITÓRIA/ES DATA: 02/10/2019	60,00			60,00
000484	16/10/2019	0002874/2019	0000353	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.062 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	CLECIA BUGE	0004093/2019	CARGO: PROF MPPB V - INFORM. EDUC. ENS. FUND. MOTIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA TÉCNICOS DE INFORMÁTICA QUE FARÃO SUPORTE ÀS URNAS ELETRÔNICAS NO DIA DA VOTAÇÃO PARA ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES. LOCAL: VITÓRIA/ES DATA: 02/10/2019	60,00			60,00
000485	16/10/2019	0002874/2019	0000353	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.062 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	ILSON JUNIOR LOPES HERCULANO	0004093/2019	CARGO: MOTORISTA MOT. DA VIAGEM: LEVAR A SECR. DE ASS. SOCIAL, ALEXSANDRA H. ROSSIN E A AUX. ADM. SOLANGE Z. BONING PARA PARTICIPAR DO ASSESS. TÉCNICO CENTRAL SOBRE OS PROJETOS ESTADUAIS CDA E BOLSA CAPXABA NA ESESP. LOCAL: VITÓRIA/ES DATA: 01/10/2019	60,00			60,00
000486	16/10/2019	0002874/2019	0000353	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.062 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	SOLANGE ZULKE BONING	0004093/2019	CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO MOT. DA VIAGEM: PARTICIPAR DO ACESSORAMENTO TÉCNICO CENTRAL SOBRE OS PROJETOS ESTADUAIS CDA E BOLSA CAPXABA NA ESESP. LOCAL: VITÓRIA/ES DATA: 01/10/2019	60,00			60,00

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PODER EXECUTIVO
Listagem de Liquidações
Período De 01/10/2019 Até 31/10/2019

Data de Emissão: 21/07/20 15:00
Máquina: GUSTAVO-PC

Nº Liquidação	Data	Nº Empenho	Nº Ficha	Fonte Recurso	Atividade/Projeto	Elemento Despesa	Oredr	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Liq Desconto	Vlr Pago	Sld Liq Pagar
000487	16/10/2019	0002874/2019	0000353	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.062 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	VALCIMAR OHNESORG	0004093/2019	CARGO: MOTORISTA MOT. DA VIAGEM; LEVAR ADOLESCENTE PARA FAZER EXAME NO SML. LOCAL: LINHARES/ES DATA: 03/10/2019	40,00			40,00
000488	16/10/2019	0002874/2019	0000353	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.062 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	LILIAN RODRIGUES DE OLIVEIRA RAGETELES	0004093/2019	CARGO: CONSELHEIRA TUTELAR MOT. DA VIAGEM; LEVAR ADOLESCENTE PARA FAZER EXAME NO SML. LOCAL: LINHARES/ES DATA: 03/10/2019	40,00			40,00
0004506	18/10/2019	0000048/2019	0000356	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.062 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	ELZIRA OHNEZORG RAMLOW	0002545/2018	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	390,00			390,00
0004524	18/10/2019	0000010/2019	0000460	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	2.191 - MANUTENÇÃO DA CASA LAR	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ESCLSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A.	0000049/2019	Despesa referente ao fornecimento de energia elétrica p/ referente a instalação nº 1526510 (Casa Lar) do Exercício de 2019. Relativo ao mês de Outubro de 2019.	317,23		317,23	
0004525	18/10/2019	0002183/2019	0000357	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.062 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ESCLSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A.	0002808/2019	Despesa referente ao fornecimento de energia elétrica referente a instalação nº 785116 (Secretaria) do Exercício de 2019. Relativo ao mês de Outubro de 2019.	139,38			139,38
0004527	18/10/2019	0000005/2019	0000460	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	2.191 - MANUTENÇÃO DA CASA LAR	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000046/2019	Despesa referente a conta telefônica da Casa Lar(3753-1323), para o Exercício de 2019. Relativo ao mês de Outubro de 2019.	134,96		134,96	
0004533	23/10/2019	0000279/2019	0000439	13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	2.075 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO CMAS	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	PAULA APARECIDA NOGUEIRA VELOSO	0000043/2019	CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO MOTIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR COMO DELEGADO (A) DA XIII CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. LOCAL: GUARAPARIES DATA: 22 E 23/10/2019	60,00			60,00
0004548	25/10/2019	0001991/2019	0000369	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.063 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CESAN - COMPANHIA ESPIRITOSANTENSE DE SANEAMENTOS.	0002610/2019	Despesa referente ao fornecimento de água relativo a instalação nº 426265-4 (Conselho Tutelar), para o Exercício de 2019. Relativo ao mês de Outubro de 2019.	56,38			56,38
0004550	25/10/2019	0000013/2019	0000357	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.062 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CESAN - COMPANHIA ESPIRITOSANTENSE DE SANEAMENTOS.	0000051/2019	Despesa referente ao fornecimento de água relativo a instalação nº 289894-8 (Secretaria), para o Exercício de 2019. Relativo ao mês de Outubro de 2019.	56,26			56,26
0004551	25/10/2019	0000009/2019	0000410	13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	2.192 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO CRAS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CESAN - COMPANHIA ESPIRITOSANTENSE DE SANEAMENTOS.	0000052/2019	Despesa referente ao fornecimento de água relativo a instalação nº 0508118-1 (CRAS), para o Exercício de 2019. Relativo ao mês de Outubro de 2019.	54,73			54,73
0004639	25/10/2019	0002985/2019	0000363	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.063 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	SECRETARIA M. ASSISTENCIA SOCIAL - FOPAG CONSELHO TUTELAR	0004150/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-Eléto-CONSELHO TUTELAR SUBELEMTO:VENCIMENTOS E SALARIOS MES: OUTUBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG001	4.990,00	688,63	4.301,37	
0004641	25/10/2019	0002987/2019	0000350	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.062 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	SECRETARIA M. ASSISTENCIA SOCIAL - FOPAG EFETIVOS	0004150/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-Eléto-SEMAS - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:VENCIMENTOS E SALARIOS MES: OUTUBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG001	6.442,09	784,77	5.657,32	
0004642	25/10/2019	0002988/2019	0000351	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.062 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	SECRETARIA M. ASSISTENCIA SOCIAL - FOPAG EFETIVOS	0004150/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-Eléto-SEMAS - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL MES: OUTUBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG001	804,24		804,24	
0004644	25/10/2019	0002990/2019	0000350	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.062 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	SECRETARIA M. ASSISTENCIA SOCIAL - FOPAG COMMISSIONADOS	0004150/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-Comissionado-SEMAS - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:VENCIMENTOS E SALARIOS MES: OUTUBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG001	4.890,20	940,52	3.949,68	
0004646	25/10/2019	0002992/2019	0000404	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.192 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO CRAS	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	SECRETARIA M. ASSISTENCIA SOCIAL - FOPAG COMMISSIONADOS	0004150/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-COMMISSIONADO-SEMAS - CRAS SUBELEMTO:VENCIMENTOS E SALARIOS MES: OUTUBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG001	1.861,87	640,57	1.221,30	
0004648	25/10/2019	0002994/2019	0000349	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.062 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SECRETARIA M. ASSISTENCIA SOCIAL - FOPAG CONTRATADOS	0004150/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-Contratado-SEMAS - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO; MES: OUTUBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG001	6.864,76	901,03	5.963,73	
0004649	25/10/2019	0002995/2019	0000351	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.062 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	SECRETARIA M. ASSISTENCIA SOCIAL - FOPAG CONTRATADOS	0004150/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-Contratado-SEMAS - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL MES: OUTUBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG001	329,56		329,56	
0004651	25/10/2019	0002997/2019	0000403	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.192 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO CRAS	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SECRETARIA M. ASSISTENCIA SOCIAL - FOPAG CONTRATADOS	0004150/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-Contratado-SEMAS - CRAS SUBELEMTO:OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO; MES: OUTUBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG001	5.745,52	1.357,96	4.387,56	

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PODER EXECUTIVO
Listagem de Liquidações
Período De 01/10/2019 Até 31/10/2019

Data de Emissão: 21/07/20 15:00
Máquina: GUSTAVO-PC

Nº Liquidação	Data	Nº Empenho	Nº Ficha	Fonte Recurso	Atividade/Projeto	Elemento Despesa	Oredr	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Liq Desconto	Vlr Pago	Sld Liq Pagar
000463	25/10/2019	0002999/2019	0000454	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	2.191 - MANUTENÇÃO DA CASA LAR	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SECRETARIA M. ASSISTENCIA SOCIAL - CASA LAR - FOPAG CONTRATADO	0004150/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-Contratado-SEMAS - CASA LAR SUBELEMENTO:OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO; MES: OUTUBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG001	3.992,00	397,59	3.594,41	
000464	25/10/2019	0003000/2019	0000456	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	2.191 - MANUTENÇÃO DA CASA LAR	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	SECRETARIA M. ASSISTENCIA SOCIAL - CASA LAR - FOPAG CONTRATADO	0004150/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-Contratado-SEMAS - CASA LAR SUBELEMENTO:OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL MES: OUTUBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG001	728,54		728,54	
000465	25/10/2019	0003002/2019	0000445	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	2.189 - MUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO CREAS	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SECRETARIA M. ASSISTENCIA SOCIAL - FOPAG CONTRATADOS - SEMAS - CREAS	0004150/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONTRATADO-SEMAS - CREAS SUBELEMENTO:OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO; MES: OUTUBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG001	5.745,52	595,18	5.150,34	
000460	25/10/2019	0003038/2019	0000349	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.062 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SECRETARIA M. ASSISTENCIA SOCIAL - FOPAG CONTRATADOS	0004150/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-Contratado-SEMAS - GAB. SECRETARIO SUBELEMENTO:OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO; MES: OUTUBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG003	998,00	79,84	918,16	
000462	25/10/2019	0003040/2019	0000350	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.062 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	SECRETARIA M. ASSISTENCIA SOCIAL - FOPAG EFETIVOS	0004150/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-Elevo-SEMAS - GAB. SECRETARIO SUBELEMENTO:VENCIMENTOS E SALARIOS MES: OUTUBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG004	139,50		139,50	
000463	25/10/2019	0003041/2019	0000350	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.062 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	SECRETARIA M. ASSISTENCIA SOCIAL - FOPAG EFETIVOS	0004150/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-Elevo-SEMAS - GAB. SECRETARIO SUBELEMENTO:FERIAS - ADONIO CONSTITUCIONAL MES: OUTUBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG004	929,91	45,33	884,58	
000464	25/10/2019	0003042/2019	0000351	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.062 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	SECRETARIA M. ASSISTENCIA SOCIAL - FOPAG EFETIVOS	0004150/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-Elevo-SEMAS - GAB. SECRETARIO SUBELEMENTO:OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL MES: OUTUBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG004	128,27		128,27	
0004704	25/10/2019	0003052/2019	0000356	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.062 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	ESTAGIARIOS- SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	0004150/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-ESTAGIARIO-SEMAS - GAB. SECRETARIO SUBELEMENTO:ESTAGIARIOS MES: OUTUBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG006	1.500,00		1.500,00	
0004729	25/10/2019	0003077/2019	0000349	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.062 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SECRETARIA M. ASSISTENCIA SOCIAL - FOPAG CONTRATADOS	0004150/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-Contratado-SEMAS - GAB. SECRETARIO SUBELEMENTO:OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO; MES: NOVEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG002	2.661,34	460,64	2.200,70	
0004731	25/10/2019	0003079/2019	0000454	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	2.191 - MANUTENÇÃO DA CASA LAR	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SECRETARIA M. ASSISTENCIA SOCIAL - CASA LAR - FOPAG CONTRATADO	0004150/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-Contratado-SEMAS - CASA LAR SUBELEMENTO:OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO; MES: NOVEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG002	1.364,76	109,18	1.255,58	
0004740	25/10/2019	0000872/2019	0000390	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	2.190 - ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES	33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	SANTA ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	0004383/2018	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR CESTAS BÁSICAS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS CADASTRADOS NOS SERVIÇOS E PROGRAMAS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	988,80			988,80
0004746	25/10/2019	0000871/2019	0000390	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	2.190 - ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES	33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	J.F. COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME	0004383/2018	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR CESTAS BÁSICAS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS CADASTRADOS NOS SERVIÇOS E PROGRAMAS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	909,94			909,94
0004760	25/10/2019	0001168/2019	0000452	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	2.189 - MUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO CREAS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ESCLSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A.	0001423/2019	Despesa referente ao fornecimento de energia elétrica referente a instalação nº 408998 (CREAS) para o Exercício de 2019. Relativo ao mês de Outubro de 2019.	111,67			111,67
0004761	25/10/2019	0000004/2019	0000358	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.062 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA;	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000044/2019	Despesa referente a conta telefônica da Secretari(3753-1239), para o Exercício de 2019. Relativo ao mês de Outubro de 2019.	101,05			101,05
0004763	25/10/2019	0000007/2019	0000369	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.063 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000047/2019	Despesa referente a conta telefônica do Conselho Tutelar(3753-1188), para o Exercício de 2019. Relativo ao mês de Outubro de 2019.	139,37			139,37
0004767	25/10/2019	0000008/2019	0000410	13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	2.192 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO CRAS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000045/2019	Despesa referente a conta telefônica do CRAS(3753-1304), para o Exercício de 2019. Relativo ao mês de Outubro de 2019.	124,75			124,75

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PODER EXECUTIVO
Listagem de Liquidações
Período De 01/10/2019 Até 31/10/2019

Data de Emissão: 21/07/20 15:00
Máquina: GUSTAVO-PC

Nº Liquidação	Data	Nº Empenho	Nº Ficha	Fonte Recurso	Atividade/Projeto	Elemento Despesa	Oredr	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Liq Desconto	Vlr Pago	Sld Liq Pagar
0004770	25/10/2019	0001453/2019	0000366	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.063 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	CLAUDIO GABERT	0000097/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (MARMITEX E REFRIGERANTES) PARA ATENDER OS SERVIDORES E CONSELHEIROS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - CHECK QUE TRABALHARÃO NA ELEIÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES QUE ACONTECERÁ NO DIA 06/10/2019	302,60			302,60
0004775	25/10/2019	0002514/2019	0000408	13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	2.192 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO CRAS	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	ROELWA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	0003232/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE MANEIRA EMERGENCIAL PARA ATENDER A REQUERENTE SECRETARIA. FORD K/PPW 6697	30,58			30,58
0004776	28/10/2019	0002515/2019	0000450	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	2.189 - MUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO CREAS	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	ROELWA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	0003232/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE MANEIRA EMERGENCIAL PARA ATENDER A REQUERENTE SECRETARIA. FIAT DOBLO/MRX 0762	1.067,95			1.067,95
0004777	28/10/2019	0002516/2019	0000467	13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	2.205 - MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	ROELWA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	0003232/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE MANEIRA EMERGENCIAL PARA ATENDER A REQUERENTE SECRETARIA. GOL/PPJ 5353	243,95			243,95
0004778	28/10/2019	0002513/2019	0000366	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.063 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	ROELWA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	0003232/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE MANEIRA EMERGENCIAL PARA ATENDER A REQUERENTE SECRETARIA. CELTA/MTU 1503	358,81			358,81
0004779	28/10/2019	0002514/2019	0000408	13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	2.192 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO CRAS	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	ROELWA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	0003232/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE MANEIRA EMERGENCIAL PARA ATENDER A REQUERENTE SECRETARIA. FORD K/PPW 6697	943,78			943,78
0004802	30/10/2019	0002855/2019	0000690	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.257 - ADITIVO REPASSE FINANCEIRO PARA ORGANIZAÇÃO DE SOCIEDADE CIVIL - OSC	33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE VILA PAVAO	0003102/2018	O objeto do presente Termo de Colaboração é a Cooperação técnica e financeira para o custeio de despesas de manutenção dos serviços ofertados pela Entidade no desenvolvimento de atividades para os usuários atendidos. Referente ao mês de Outubro de 2019.	3.588,25			3.588,25
0004803	30/10/2019	0002856/2019	0000690	13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	2.257 - ADITIVO REPASSE FINANCEIRO PARA ORGANIZAÇÃO DE SOCIEDADE CIVIL - OSC	33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE VILA PAVAO	0003102/2018	O objeto do presente Termo de Colaboração é a Cooperação técnica e financeira para o custeio de despesas de manutenção dos serviços ofertados pela Entidade no desenvolvimento de atividades para os usuários atendidos.	1.365,91			1.365,91
0004804	30/10/2019	0002857/2019	0000690	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	2.257 - ADITIVO REPASSE FINANCEIRO PARA ORGANIZAÇÃO DE SOCIEDADE CIVIL - OSC	33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE VILA PAVAO	0003102/2018	O objeto do presente Termo de Colaboração é a Cooperação técnica e financeira para o custeio de despesas de manutenção dos serviços ofertados pela Entidade no desenvolvimento de atividades para os usuários atendidos.	2.545,75			2.545,75
0004825	30/10/2019	0003130/2019	0000447	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.189 - MUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO CREAS	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0004348/2019	Ref. a recolhimento de INSS - Empresa dos Servidores do SEMAS - CREAS, relativo ao Mês de Outubro de 2019.	1.206,55			1.206,55
0004844	31/10/2019	0002885/2019	0000452	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	2.189 - MUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO CREAS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	PEDRO ANTONIO BARBOSA	0003070/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA MANUTENÇÃO DOS PNEUS DOS VEÍCULOS DA REQUERENTE SECRETARIA. FIAT DOBLO/MRX 0762	30,00			30,00
0004845	31/10/2019	0002884/2019	0000410	13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	2.192 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO CRAS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	PEDRO ANTONIO BARBOSA	0003070/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA MANUTENÇÃO DOS PNEUS DOS VEÍCULOS DA REQUERENTE SECRETARIA. FORD K/PPW 6697	40,00			40,00
0004846	31/10/2019	0002883/2019	0000369	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.063 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	PEDRO ANTONIO BARBOSA	0003070/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA MANUTENÇÃO DOS PNEUS DOS VEÍCULOS DA REQUERENTE SECRETARIA. CELTA/MTU 1503	20,00			20,00
0004847	31/10/2019	0002886/2019	0000469	13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	2.205 - MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	PEDRO ANTONIO BARBOSA	0003070/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA MANUTENÇÃO DOS PNEUS DOS VEÍCULOS DA REQUERENTE SECRETARIA. GOL/PPJ 5353	40,00			40,00
0004862	31/10/2019	0002839/2019	0000459	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	2.191 - MANUTENÇÃO DA CASA LAR	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	CLEIDEMAR SCHMIDT SCHUWANZ.	0002598/2017	REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 100/2017 DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ABRIGO CASA LAR, SITUADO NA RUA ADELAIDE RAMLOW, S/Nº, BAIRRO ONDINA, VILA PAVÃOES. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	764,21			764,21
0004864	31/10/2019	0002895/2019	0000356	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.062 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	ELZIRA OHNEZORG RAMLOW	0002545/2018	REFERENTE A 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 111/2018 DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	260,00			260,00
0004866	31/10/2019	0000739/2019	0000392	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	2.190 - ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	IRACEMA VENTAL RODRIGUES	0000031/2018	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SENHORA MARIA CECILIA DE SOUZA BIANA, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO QUE O IMÓVEL ONDE RESIDE ATUALMENTE FOI EMBARGADO PELA DEFESA CIVIL. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	250,00			250,00
0004867	31/10/2019	0001964/2019	0000392	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	2.190 - ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	EVA PASSARELA DUARÊS	0002196/2018	REFERENTE A 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 060/2018, DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NO CÔRREGO SÃO ROQUE DO ESTEVAO, ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE JOSINEIDE ARAUJO SILVA. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	300,00			300,00
0004868	31/10/2019	0000859/2019	0000451	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	2.189 - MUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO CREAS	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SIRLEI SCHMIDT HAESE	0000181/2019	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	500,00			500,00
<p>Nº Reg: 000</p>										95.824,08	7.125,08	68.596,61	20.102,39

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PODER EXECUTIVO
Listagem de Liquidações
Período De 01/10/2019 Até 31/10/2019

Data de Emissão: 21/07/20 15:00
Máquina: GUSTAVO-PC

Nº Liquidação	Data	Nº Empenho	Nº Ficha	Fonte Recurso	Atividade/Projeto	Elemento Despesa	Oredr	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Liq Desconto	Vlr Pago	Sld Liq Pagar
0004341	03/10/2019	0000291/2019	0000547	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.077 - MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	BADAL TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI - ME	0001377/2017	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS CLASSE II EM ATERRO SANITÁRIO DEVIDAMENTE LICENCIADO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	15.892,40	716,75		15.175,65
0004343	03/10/2019	0000783/2019	0000522	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.076 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	TALITA ALVES DE CARVALHO	0001012/2019	CARGO: ENGENHEIRO AMBIENTAL MOTIVO DA VIAGEM: CAPACITAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE LOCAL: PRINHEIROS/ES DATA: 27/09/2019	30,00		30,00	
0004344	04/10/2019	0001938/2019	0000556	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.186 - COLETA, TRIAGEM E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ASSOCIACAO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS	0000246/2017	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DE CATADORES PARA REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL, COLETA, TRIAGEM E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	11.737,88		11.737,88	
0004345	04/10/2019	0001143/2019	0000547	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.077 - MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	JAGUARENSE TRANSPORTE E TERRAPLANAGEM LTDA - EPP	0004086/2017	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - RSS (CLASSE I), DO MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO/ES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	1.700,00	51,00	1.649,00	
0004378	07/10/2019	0002789/2019	0000525	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.076 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LINHARES SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - EPP	0001527/2016	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS, SUPRIMENTOS E INSUMOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	220,00			220,00
0004395	07/10/2019	0001470/2019	0000525	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.076 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME	0000112/2018	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO À INTERNET, COM IMPLANTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REQUERENTE SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	182,00			182,00
0004448	14/10/2019	0002517/2019	0000523	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.076 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	ROELWA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	0003232/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE MANEIRA EMERGENCIAL PARA ATENDER A REQUERENTE SECRETARIA. FIAT SIENAMTY 2310	179,16		179,16	
0004541	25/10/2019	0001751/2019	0000525	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.076 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CESAN - COMPANHIA ESPIRITOSANTENSE DE SANEAMENTOS.	0002258/2019	Despesa referente ao fornecimento de água para a Secretaria M. de Meio Ambiente para o Exercício de 2019. Relativo ao mês de Outubro de 2019.	32,80			32,80
0004671	25/10/2019	0003017/2019	0000519	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.076 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	SECRETARIA M. MEIO AMBIENTE - FOPAG EFETIVOS	0004150/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE-Benefo-SMMA - GAB. SECRETARIO SUBELEMENTO:VENCIMENTOS E SALARIOS MES: OUTUBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG001	3.624,74	470,95	3.153,79	
0004673	25/10/2019	0003019/2019	0000518	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.076 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SECRETARIA M. MEIO AMBIENTE - FOPAG CONTRATADOS	0004150/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE-CONTRATADO-SMMA - GAB. SECRETARIO SUBELEMENTO:OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO; MES: OUTUBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG001	2.872,76	311,81	2.560,95	
0004706	25/10/2019	0003054/2019	0000524	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.076 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	ESTAGIARIOS- SECRETARIA MINIC. DE DE MEIO AMBIENTE	0004150/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE-ESTAGIARIO-SMMA - GAB. SECRETARIO SUBELEMENTO:ESTAGIARIOS MES: OUTUBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG006	533,33		533,33	
0004735	25/10/2019	0003083/2019	0000518	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.076 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SECRETARIA M. MEIO AMBIENTE - FOPAG CONTRATADOS	0004150/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE-CONTRATADO-SMMA - GAB. SECRETARIO SUBELEMENTO:OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO; MES: NOVEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG002	3.890,35	577,88	3.252,47	
0004790	28/10/2019	0002517/2019	0000523	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.076 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	ROELWA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	0003232/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE MANEIRA EMERGENCIAL PARA ATENDER A REQUERENTE SECRETARIA. FIAT SIENAMTY 2310	303,12			303,12
Nº Reg: 000										41.138,54	2.128,39	23.096,58	15.913,57
Órgão : 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
0004379	07/10/2019	0002790/2019	0000565	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.081 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LINHARES SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - EPP	0001527/2016	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS, SUPRIMENTOS E INSUMOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	220,00			220,00
0004396	07/10/2019	0001471/2019	0000565	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.081 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME	0000112/2018	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO À INTERNET, COM IMPLANTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REQUERENTE SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	546,00			546,00
0004414	08/10/2019	0001981/2019	0000565	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.081 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CASAGRANDE TERRAPLANAGEM E SERVIÇOS LTDA ME	0003737/2018	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PRNACHA, O MESMO SERÁ UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS E OUTRAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. (OBS: RELATIVO A 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE SETEMBRO/2019)	12.000,00		12.000,00	

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PODER EXECUTIVO
Listagem de Liquidações
Período De 01/10/2019 Até 31/10/2019

Data de Emissão: 21/07/20 15:00
Máquina: GUSTAVO-PC

Nº Liquidação	Data	Nº Empenho	Nº Ficha	Fonte Recurso	Atividade/Projeto	Elemento Despesa	Oredr	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Liq Desconto	Vlr Pago	Sld Liq Pagar
000443	14/10/2019	0002528/2019	0000583	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	1.041 - CONSTRUÇÃO E REABERTURA DE CARREADORES E TERREIROS	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	POSTO DE COMBUSTÍVEL PAVÃO LTDA	0003232/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE MANEIRA EMERGENCIAL PARA ATENDER A REQUERENTE SECRETARIA. MOTONIVELADORA RG 140 B (02), CATERPILLAR, 120 K.	10.285,25		10.285,25	
000444	14/10/2019	0002527/2019	0000563	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.081 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	POSTO DE COMBUSTÍVEL PAVÃO LTDA	0003232/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE MANEIRA EMERGENCIAL PARA ATENDER A REQUERENTE SECRETARIA. CAMINHÃO BAU/QR8 9931, CAMINHÃO/OMH 1325, CAMINHÃO/MRW 9753, CAMINHÃO/OPY 1781, CAMINHÃO/PPJ 4382, PÁ CARREGADEIRA JCB 426x, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA CASE CX30C.	14.848,62		14.848,62	
000445	14/10/2019	0002518/2019	0000563	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.081 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	ROELWA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	0003232/2019	Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de combustível de maneira emergencial para atender a requerente secretaria. Fiat Mobi/QRJ 2C24, Renault/PPZ 3726, Fiat Strada/MSB 3894, Fiat Strada/PPY 5390, Fiat Strada/QR 0444, Ford Ka/ODO 9783.	3.354,80		3.354,80	
000446	14/10/2019	0002518/2019	0000563	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.081 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	ROELWA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	0003232/2019	Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de combustível de maneira emergencial para atender a requerente secretaria. Caminhão/M50 2187, Caminhão/M5E 3523, Jcb Retroscoadeira 3c. Plus 04, Jcb/Retroscoadeira 05 /PPW 1090, Trator Agrícola MF 4275 4x4, Trator Agrícola MF 283 4x4 (01), Trator Agrícola MF 275 4x4.	8.888,23		8.888,23	
000450	14/10/2019	0002519/2019	0000583	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	1.041 - CONSTRUÇÃO E REABERTURA DE CARREADORES E TERREIROS	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	ROELWA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	0003232/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE MANEIRA EMERGENCIAL PARA ATENDER A REQUERENTE SECRETARIA. CAMINHÃO/M50 2188, CAMINHÃO/MQM 6274.	3.407,04		3.407,04	
000489	16/10/2019	0001155/2019	0000562	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.081 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	RENATO KIPPER.	0001370/2019	CARGO: MOTORISTA MOTIVO DA VIAGEM: TRANSPORTE DE MUDAS DE CAFÉ. LOCAL: AGUIA BRANCA/ES DATA: 04/10/2019	30,00			30,00
000490	16/10/2019	0001155/2019	0000562	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.081 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	PAULO SANTOS MARCIEL	0001370/2019	CARGO: MOTORISTA MOTIVO DA VIAGEM: TRANSPORTE DE MUDAS. LOCAL: VILA VALÉRIO/ES DATA: 27/09/2019	40,00			40,00
000491	16/10/2019	000431/2019	0000565	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.081 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	33903000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000593/2019	Despesa referente a Conta Telefônica da Secretaria Municipal de Agricultura para o Exercício de 2019. Relativo ao mês de Setembro de 2019.	102,27		102,27	
000493	16/10/2019	0001155/2019	0000562	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.081 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	PAULO SANTOS MARCIEL	0001370/2019	CARGO: MOTORISTA MOTIVO DA VIAGEM: TRANSPORTE DE MUDAS. LOCAL: AGUIA BRANCA/ES DATA: 30/09/2019	30,00			30,00
000494	18/10/2019	0002844/2019	0000685	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.244 - CONCESSÃO DO VALE - FEIRA AO SERVIDOR MUNICIPAL	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	IVAN VOLZ	0004027/2019	Ref. aquisição de produtos da agricultura familiar, conf. autorização em Lei Municipal Nº 1.151/2018 e Decreto Municipal Nº 1158/2019, que institui e regulamenta o Programa Vale-Feira. Lei Crédito Especial nº 1.202/2019. Relativo ao Mês de Setembro/2019.	1.482,50	22,24		1.460,26
000495	18/10/2019	0002849/2019	0000685	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.244 - CONCESSÃO DO VALE - FEIRA AO SERVIDOR MUNICIPAL	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	GUILHERME PAGUNG	0004026/2019	Ref. aquisição de produtos da agricultura familiar, conf. autorização em Lei Municipal Nº 1.151/2018 e Decreto Municipal Nº 1158/2019, que institui e regulamenta o Programa Vale-Feira. Lei Crédito Especial nº 1.202/2019. Relativo ao Mês de Setembro/2019.	2.220,00	33,30		2.186,70
000496	18/10/2019	0002850/2019	0000685	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.244 - CONCESSÃO DO VALE - FEIRA AO SERVIDOR MUNICIPAL	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	BERTILIO GREIVALDE	0004022/2019	Ref. aquisição de produtos da agricultura familiar, conf. autorização em Lei Municipal Nº 1.151/2018 e Decreto Municipal Nº 1158/2019, que institui e regulamenta o Programa Vale-Feira. Lei Crédito Especial nº 1.202/2019. Relativo ao Mês de Setembro/2019.	1.250,00	18,75		1.231,25
000497	18/10/2019	0002845/2019	0000685	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.244 - CONCESSÃO DO VALE - FEIRA AO SERVIDOR MUNICIPAL	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	ADOLFO FELZ	0004020/2019	Ref. aquisição de produtos da agricultura familiar, conf. autorização em Lei Municipal Nº 1.151/2018 e Decreto Municipal Nº 1158/2019, que institui e regulamenta o Programa Vale-Feira. Lei Crédito Especial nº 1.202/2019. Relativo ao Mês de Setembro/2019.	2.587,50	38,81		2.548,69
000498	18/10/2019	0002843/2019	0000685	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.244 - CONCESSÃO DO VALE - FEIRA AO SERVIDOR MUNICIPAL	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	AULIRA LENKE ALVES ROSSINI	0004021/2019	Ref. aquisição de produtos da agricultura familiar, conf. autorização em Lei Municipal Nº 1.151/2018 e Decreto Municipal Nº 1158/2019, que institui e regulamenta o Programa Vale-Feira. Lei Crédito Especial nº 1.202/2019. Relativo ao Mês de Setembro/2019.	3.620,00	54,30		3.565,70
000499	18/10/2019	0002853/2019	0000685	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.244 - CONCESSÃO DO VALE - FEIRA AO SERVIDOR MUNICIPAL	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	LOURIVAL BENINCK	0004030/2019	Ref. aquisição de produtos da agricultura familiar, conf. autorização em Lei Municipal Nº 1.151/2018 e Decreto Municipal Nº 1158/2019, que institui e regulamenta o Programa Vale-Feira. Lei Crédito Especial nº 1.202/2019. Relativo ao Mês de Setembro/2019.	3.620,00	54,30		3.565,70
000490	18/10/2019	0002852/2019	0000685	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.244 - CONCESSÃO DO VALE - FEIRA AO SERVIDOR MUNICIPAL	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	ZENILDA CASELI BRAUN	0004031/2019	Ref. aquisição de produtos da agricultura familiar, conf. autorização em Lei Municipal Nº 1.151/2018 e Decreto Municipal Nº 1158/2019, que institui e regulamenta o Programa Vale-Feira. Lei Crédito Especial nº 1.202/2019. Relativo ao Mês de Setembro/2019.	697,50	10,46		687,04
0004901	18/10/2019	0002846/2019	0000685	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.244 - CONCESSÃO DO VALE - FEIRA AO SERVIDOR MUNICIPAL	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	JOAO PIONTE ROSSIM	0004028/2019	Ref. aquisição de produtos da agricultura familiar, conf. autorização em Lei Municipal Nº 1.151/2018 e Decreto Municipal Nº 1158/2019, que institui e regulamenta o Programa Vale-Feira. Lei Crédito Especial nº 1.202/2019. Relativo ao Mês de Setembro/2019.	100,00	1,50		98,50

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PODER EXECUTIVO
Listagem de Liquidações
Período De 01/10/2019 Até 31/10/2019

Data de Emissão: 21/07/20 15:00
Máquina: GUSTAVO-PC

Nº Liquidação	Data	Nº Empenho	Nº Ficha	Fonte Recurso	Atividade/Projeto	Elemento Despesa	Oredr	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Liq Desconto	Vlr Pago	Sld Liq Pagar
0004502	18/10/2019	0002854/2019	0000685	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.244 - CONCESSÃO DO VALE - FEIRA AO SERVIDOR MUNICIPAL	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	EDMAR FOLZ	0004025/2019	Ref. aquisição de produtos da agricultura familiar, conf. autorização em Lei Municipal Nº 1.151/2018 e Decreto Municipal Nº 1158/2019, que institui e regulamenta o Programa Vale-Feira. Lei Crédito Especial nº 1.202/2019. Relativo ao Mês de Setembro/2019.	1.290,00	19,35		1.270,65
0004503	18/10/2019	0002847/2019	0000685	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.244 - CONCESSÃO DO VALE - FEIRA AO SERVIDOR MUNICIPAL	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	LEONIDIO REINHOLZ	0004029/2019	Ref. aquisição de produtos da agricultura familiar, conf. autorização em Lei Municipal Nº 1.151/2018 e Decreto Municipal Nº 1158/2019, que institui e regulamenta o Programa Vale-Feira. Lei Crédito Especial nº 1.202/2019. Relativo ao Mês de Setembro/2019.	650,00	9,75		640,25
0004504	18/10/2019	0002848/2019	0000685	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.244 - CONCESSÃO DO VALE - FEIRA AO SERVIDOR MUNICIPAL	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	CHEFE TRESSMANN	0004023/2019	Ref. aquisição de produtos da agricultura familiar, conf. autorização em Lei Municipal Nº 1.151/2018 e Decreto Municipal Nº 1158/2019, que institui e regulamenta o Programa Vale-Feira. Lei Crédito Especial nº 1.202/2019. Relativo ao Mês de Setembro/2019.	617,50	9,26		608,24
0004505	18/10/2019	0002851/2019	0000685	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.244 - CONCESSÃO DO VALE - FEIRA AO SERVIDOR MUNICIPAL	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	CLOVIS GAZZOLI	0004024/2019	Ref. aquisição de produtos da agricultura familiar, conf. autorização em Lei Municipal Nº 1.151/2018 e Decreto Municipal Nº 1158/2019, que institui e regulamenta o Programa Vale-Feira. Lei Crédito Especial nº 1.202/2019. Relativo ao Mês de Setembro/2019.	975,00	14,63		960,37
0004529	18/10/2019	0000431/2019	0000565	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.081 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	TELMAR NORTE LESTE S/A	0000593/2019	Despesa referente a Conta Telefônica da Secretaria Municipal de Agricultura para o Exercício de 2019. Relativo ao mês de Outubro de 2019.	102,27		102,27	
0004535	23/10/2019	0000289/2019	0000563	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIDADE REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.081 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	DANILO APARECIDO BORELLA - ME	0004192/2018	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE NITROGÊNIO LÍQUIDO, PARA O ABASTECIMENTO DOS BOTTÕES QUE ARMAZENAM SÊMEN PARA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DO GRUPO PRODUTIVO DE PECUÁRIA LEITEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 1.073/2017 ONDE AUTORIZA E EFETIVA DOAÇÃO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO/ES.	1.617,00			1.617,00
0004543	25/10/2019	0000020/2019	0000565	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.081 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CESAN - COMPANHIA ESPRITOSANTENSE DE SANEAMENTOS.	0000069/2019	Despesa referente ao fornecimento de água para a Secretaria de Agricultura, para o Exercício de 2019. Relativo ao mês de Outubro de 2019.	56,64			56,64
0004631	25/10/2019	0002977/2019	0000559	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.081 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL	SECRETARIA M. AGRICULTURA - FOPAG EFETIVOS	0004150/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA-Efetivo-SMA - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:VENCIMENTOS E SALARIOS MES: OUTUBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG001	10.408,51	1.671,17	8.737,34	
0004632	25/10/2019	0002978/2019	0000560	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.081 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	SECRETARIA M. AGRICULTURA - FOPAG EFETIVOS	0004150/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA-Efetivo-SMA - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL MES: OUTUBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG001	1.796,40		1.796,40	
0004634	25/10/2019	0002980/2019	0000559	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.081 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL	SECRETARIA M. AGRICULTURA - FOPAG COMISSIONADOS	0004150/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA-Comissionado-SMA - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:VENCIMENTOS E SALARIOS MES: OUTUBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG001	9.640,24	1.660,38	7.979,86	
0004636	25/10/2019	0002982/2019	0000558	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.081 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SECRETARIA M. AGRICULTURA - FOPAG CONTRATADOS	0004150/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA-Contratado-SMA - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO; MES: OUTUBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG001	5.017,79	595,25	4.422,54	
0004637	25/10/2019	0002983/2019	0000560	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.081 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	SECRETARIA M. AGRICULTURA - FOPAG CONTRATADOS	0004150/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA-Contratado-SMA - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL MES: OUTUBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG001	598,80		598,80	
0004688	25/10/2019	0003036/2019	0000559	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.081 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL	SECRETARIA M. AGRICULTURA - FOPAG COMISSIONADOS	0004150/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA-Comissionado-SMA - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:13. SALARIO- MES: OUTUBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG003	2.554,19	261,39	2.292,80	
0004689	25/10/2019	0003037/2019	0000558	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.081 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SECRETARIA M. AGRICULTURA - FOPAG CONTRATADOS	0004150/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA-Contratado-SMA - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO; MES: OUTUBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG003	1.539,53	123,16	1.416,37	
0004725	25/10/2019	0003073/2019	0000559	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.081 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL	SECRETARIA M. AGRICULTURA - FOPAG COMISSIONADOS	0004150/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA-Comissionado-SMA - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL MES: NOVEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG002	3.405,59	474,46	2.931,13	
0004727	25/10/2019	0003075/2019	0000558	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.081 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SECRETARIA M. AGRICULTURA - FOPAG CONTRATADOS	0004150/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA-Contratado-SMA - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO; MES: NOVEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG002	6.282,13	713,73	5.568,40	

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PODER EXECUTIVO
Listagem de Liquidações
Período De 01/10/2019 Até 31/10/2019

Data de Emissão: 21/07/20 15:00
Máquina: GUSTAVO-PC

Nº Liquidação	Data	Nº Empenho	Nº Ficha	Fonte Recurso	Atividade/Projeto	Elemento Despesa	Oredr	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vir Liquidação	Vir Liq Desconto	Vir Pago	Sid Liq Pagar
0004748	25/10/2019	0000683/2019	0000583	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.041 - CONSTRUÇÃO E REABERTURA DE CARREADORES E TERREIROS	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	0000036/2018	Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento e substituição de peças originais de linha de montagem, com marcas homologadas pelas montadoras p/ os veículos pesados lotados na requerente secretaria. LOTE II: CAMINHÃO/MSO 2188.	235,47			235,47
0004749	25/10/2019	0000684/2019	0000584	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.041 - CONSTRUÇÃO E REABERTURA DE CARREADORES E TERREIROS	33903000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	0000036/2018	Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento e substituição de peças originais de linha de montagem, com marcas homologadas pelas montadoras p/ os veículos pesados lotados na requerente secretaria. LOTE II: CAMINHÃO/MSO 2188.	238,38			238,38
0004750	25/10/2019	0000681/2019	0000563	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.081 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	0000036/2018	Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento e substituição de peças originais de linha de montagem, com marcas homologadas pelas montadoras p/ os veículos pesados lotados na requerente secretaria. LOTE II: CAMINHÃO/MSO 2187, CAMINHÃO/MSE 3523, CAMINHÃO/OVH 1325, CAMINHÃO/MRW 9753, CAMINHÃO/OYF 1781, CAMINHÃO/PPJ 4382.	24.917,02			24.917,02
0004751	25/10/2019	0000682/2019	0000565	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.081 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	33903000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	0000036/2018	Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento e substituição de peças originais de linha de montagem, com marcas homologadas pelas montadoras p/ os veículos pesados lotados na requerente secretaria. LOTE II: CAMINHÃO/MSO 2187, CAMINHÃO/MSE 3523, CAMINHÃO/OVH 1325, CAMINHÃO/MRW 9753, CAMINHÃO/OYF 1781, CAMINHÃO/PPJ 4382.	6.868,63			6.868,63
0004771	25/10/2019	0002519/2019	0000583	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	1.041 - CONSTRUÇÃO E REABERTURA DE CARREADORES E TERREIROS	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	ROELWA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	0003232/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE MANEIRA EMERGENCIAL PARA ATENDER A REQUERENTE SECRETARIA. CAMINHÃO/MSO 2188, CAMINHÃO/MQM 6274.	5.011,77			5.011,77
0004781	28/10/2019	0002894/2019	0000563	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.081 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	COOPERATIVA AGROPECUARIA CENTRO SERRANA	0003232/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE MANEIRA EMERGENCIAL PARA ATENDER A REQUERENTE SECRETARIA. CAMINHÃO/OYF 1781, CAMINHÃO/PPJ 4382.	238,80			238,80
0004784	28/10/2019	0002520/2019	0000586	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.083 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	ROELWA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	0003232/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE MANEIRA EMERGENCIAL PARA ATENDER A REQUERENTE SECRETARIA. TRATOR AGRÍCOLA VALTRA 785 4x4	788,40			788,40
0004792	28/10/2019	0002518/2019	0000563	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.081 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	ROELWA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	0003232/2019	Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de combustível de maneira emergencial para atender a requerente secretaria. Fiat Mobi/QRJ 2C24, Renault/PPZ 3726, Fiat Strada/MSB 3584, Fiat Strada/PPY 5390, Fiat Strada/QRJ 0444, Ford Ka/ODO 9783, Moto Honda/MQX 0751.	3.092,74			3.092,74
0004793	28/10/2019	0002518/2019	0000563	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.081 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	ROELWA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	0003232/2019	Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de combustível de maneira emergencial para atender a requerente secretaria. Caminhão/MSO 2187, Jcb Retroscoavadeira 3c Plus 04, Jcb/Retroscoavadeira 05 /PPW 1090, Trator Agrícola MF 4275 4x4, Trator Agrícola MF 283 4x4 (01), Trator Agrícola MF 275 4x4.	9.073,63			9.073,63
0004795	28/10/2019	0002528/2019	0000583	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	1.041 - CONSTRUÇÃO E REABERTURA DE CARREADORES E TERREIROS	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	POSTO DE COMBUSTÍVEL PAVÃO LTDA	0003232/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE MANEIRA EMERGENCIAL PARA ATENDER A REQUERENTE SECRETARIA. CATERPILLAR 120 K.	683,20			683,20
0004798	28/10/2019	0002527/2019	0000563	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.081 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	POSTO DE COMBUSTÍVEL PAVÃO LTDA	0003232/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE MANEIRA EMERGENCIAL PARA ATENDER A REQUERENTE SECRETARIA. CAMINHÃO/OVH 1325, CAMINHÃO/MRW 9753, PÁ CARREGADEIRA JCB 426zx.	9.786,05			9.786,05
0004826	30/10/2019	0001089/2019	0000565	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.081 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	33903000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	TITANIUM MAQUINAS EIRELI EPP	0000925/2017	Referente a 1º Termo aditivo ao contrato nº 112/2017 da contratação de empresa especializada para prestação de serviços de lavagem de veículos e máquinas pertencentes a requerente secretaria: Fiat Mobi/ QRJ 2C24, Renault/PPZ 3726, Fiat Strada/MSB 3584, Fiat Strada/PPY 5390, Fiat Strada/QRJ 0444, Ford Ka/ODO 9783, Moto Honda/MQX 0751, Moto Honda/MQX 5923, Moto Honda/MQX 4073, Moto Honda/MSE 3526, Caminhão Basf/ QRB 9931, Caminhão/MSO 2187, Caminhão/MSE 3523, Caminhão/ OVH 1325, Caminhão/ MRW 9753, Caminhão/ OYF 1781, Caminhão/ PPJ 4382, Jcb Retro 3c Plus 04, Jcb/Retro 05 /PPW 1090, Trator MF 4275 4x4, Trator MF 283 4x4 (01), Trator MF 275 4x4, Trator Yamaha 1175 4x4, Pá Carreg. W130, Pá Carreg. Jcb 426zx.	4.811,00			4.811,00
0004827	30/10/2019	0001090/2019	0000584	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.041 - CONSTRUÇÃO E REABERTURA DE CARREADORES E TERREIROS	33903000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	TITANIUM MAQUINAS EIRELI EPP	0000925/2017	REFERENTE A 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 112/2017 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A REQUERENTE SECRETARIA. CAMINHÃO/MSO 2188, CAMINHÃO/MQM 6274, MOTONIVELADORA RG 140 B (01), MOTONIVELADORA RG 140 B (02), CATERPILLAR 120 K, ROLO COMPACTADOR	2.415,00			2.415,00

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PODER EXECUTIVO
Listagem de Liquidações
Período De 01/10/2019 Até 31/10/2019

Data de Emissão: 21/07/20 15:00
Máquina: GUSTAVO-PC

Nº Liquidação	Data	Nº Empenho	Nº Ficha	Fonte Recurso	Atividade/Projeto	Elemento Despesa	Oredr	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Liq Desconto	Vlr Pago	Sld Liq Pagar
000490	31/10/2019	0002888/2019	0000584	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.041 - CONSTRUÇÃO E REABERTURA DE CARREADORES E TERREIROS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	PEDRO ANTONIO BARBOSA	0003070/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DOS VEÍCULOS DA REQUERENTE SECRETARIA. CAMINHÃO/MSO 2188, CAMINHÃO/MQ/M 6274, MOTONIVELADORA RG 140 B (01), MOTONIVELADORA RG 140 B (02), CATERPILLAR 120 K.	590,00			590,00
000491	31/10/2019	0002889/2019	0000588	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.083 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	PEDRO ANTONIO BARBOSA	0003070/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA MANUTENÇÃO DOS PNEUS DOS VEÍCULOS DA REQUERENTE SECRETARIA. TRATOR AGRÍCOLA VALTRA 785 4x4	835,00			835,00
000492	31/10/2019	0002887/2019	0000565	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.081 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	PEDRO ANTONIO BARBOSA	0003070/2019	Referente a contratação de empresa para prestação de serviços de borracharia, para manutenção dos pneus dos veículos da requerente secretaria. Fiat Strada/MSB 3584, Fiat Strada/PPY 5390, Caminhão/MSO 2187, Caminhão/MSE 3523, Caminhão/OVH 1325, Caminhão/OVF 1781.	563,00			563,00
000493	31/10/2019	0002887/2019	0000565	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.081 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	PEDRO ANTONIO BARBOSA	0003070/2019	Referente a contratação de empresa para prestação de serviços de borracharia, para manutenção dos pneus dos veículos da requerente secretaria. Trator Agrícola MF 283 4x4 (01), Trator Agrícola MF 275 4x4, Pá Carregadeira W 130, Pá Carregadeira JCB 426cx.	950,00			950,00
Nº Reg: 000										186.979,39	5.786,19	88.732,12	92.461,08
Órgão : 120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO													
0004326	03/10/2019	0002829/2019	0000601	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.085 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SEMDE	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - CBMES	0003957/2019	Despesa referente ao serviço de vistoria para Licenciamento de edificações (prédio da sede da Prefeitura de Vila Pavão/ES).Rel. ao DUA nº. 299726354.	205,30		205,30	
0004380	07/10/2019	0002791/2019	0000601	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.085 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SEMDE	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LINHARES SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - EPP	0001527/2016	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS, SUPRIMENTOS E INSUMOS. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	774,00			774,00
0004397	07/10/2019	0001472/2019	0000601	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.085 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SEMDE	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME	0000112/2018	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO À INTERNET, COM IMPLANTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REQUERENTE SECRETARIA. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	546,00			546,00
0004658	25/10/2019	0003004/2019	0000592	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.085 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SEMDE	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL	SECRETARIA M. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - FOPAG EFETIVOS	0004150/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-Efetivo-SEMDE - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:VENCIMENTOS E SALARIOS MES: OUTUBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG001	3.701,93	1.666,71	2.035,22	
0004660	25/10/2019	0003006/2019	0000592	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.085 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SEMDE	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL	SECRETARIA M. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - FOPAG COMISSIONADOS	0004150/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-Comissionado-SEMDE - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:VENCIMENTOS E SALARIOS MES: OUTUBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG001	11.603,21	2.824,86	8.778,35	
0004662	25/10/2019	0003008/2019	0000591	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.085 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SEMDE	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SECRETARIA M. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - FOPAG CONTRATADOS	0004150/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-Contratado-SEMDE - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO; MES: OUTUBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG001	4.065,06	1.143,48	2.921,58	
0004705	25/10/2019	0003053/2019	0000599	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.085 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SEMDE	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	ESTAGIARIOS- SECRETARIA MINIC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0004150/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-ESTAGIARIO-SEMDE - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:ESTAGIARIOS MES: OUTUBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG006	500,00			500,00
0004733	25/10/2019	0003081/2019	0000591	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.085 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SEMDE	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SECRETARIA M. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - FOPAG CONTRATADOS	0004150/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-Contratado-SEMDE - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO; MES: NOVEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG002	5.487,12	1.457,67	4.029,45	
Nº Reg: 000										26.882,62	7.092,72	18.469,90	1.320,00
Órgão : 130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
0004336	03/10/2019	0000441/2019	0000631	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.088 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ESCLSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A.	0000683/2019	Despesa referente ao fornecimento de energia elétrica para setores da Secretaria de Cultura para o Exercício de 2019. Relativo ao mês de Setembro de 2019.	201,91		201,91	
0004342	03/10/2019	0001687/2019	0000630	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.088 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	ELIAS ANTONIO ROSA	0000480/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE RECEPÇÃO E TRANSMISSÃO DE SINAIS DE TELEVISÃO DO MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO/ES. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	1.250,00	175,00	1.075,00	
0004398	07/10/2019	0001473/2019	0000631	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.088 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME	0000112/2018	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO À INTERNET, COM IMPLANTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REQUERENTE SECRETARIA. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	182,00			182,00

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PODER EXECUTIVO
Listagem de Liquidações
Período De 01/10/2019 Até 31/10/2019

Data de Emissão: 21/07/20 15:00
Máquina: GUSTAVO-PC

Nº Liquidação	Data	Nº Empenho	Nº Ficha	Fonte Recurso	Atividade/Projeto	Elemento Despesa	Oredr	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Liq Desconto	Vlr Pago	Sld Liq Pagar
0004769	25/10/2019	0002241/2019	0000613	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.055 - FESTA DA POMITAFRO	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	SUPERMERCADO SANTA HELENA LTDA	0000533/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA GRUPOS FOLCLÓRICOS QUE SE DESLOCAM DE OUTROS MUNICÍPIOS PARA PARTICIPAR DA 22ª POMITAFRO DE VILA PAVÃO/ES.	969,76			969,76
Nº Reg: 000										2.603,67	175,00	1.276,91	1.151,76
Órgão : 140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER													
0004334	03/10/2019	0000271/2019	0000643	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.089 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	33903000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A.	0000118/2019	Despesa referente ao fornecimento de energia elétrica para setores desta Secretaria para o Exercício de 2019. Relativo ao mês de Setembro de 2019.	2.462,90		2.462,90	
0004399	07/10/2019	0001474/2019	0000643	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.089 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	33903000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	AKI PROVIDOR DE INTERNET LTDA ME	0000112/2018	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO À INTERNET, COM IMPLANTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REQUERENTE SECRETARIA. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	182,00			182,00
0004466	14/10/2019	0002872/2019	0000643	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.089 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	33903000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CESAN - COMPANHIA ESPIRITOSANTENSE DE SANEAMENTOS.	0004082/2019	Despesa referente ao fornecimento de água para diversos setores desta Secretaria, para o Exercício de 2019. Relativo ao mês de Setembro de 2019.	74,78		74,78	
0004540	25/10/2019	0002872/2019	0000643	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.089 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	33903000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CESAN - COMPANHIA ESPIRITOSANTENSE DE SANEAMENTOS.	0004082/2019	Despesa referente ao fornecimento de água para diversos setores desta Secretaria, para o Exercício de 2019. Relativo ao mês de Outubro de 2019.	321,24			321,24
0004664	25/10/2019	0003010/2019	0000637	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.089 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL	SECRETARIA M. ESPORTE E LAZER - FOPAG EFETIVOS	0004150/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE E LAZER-Efetivo-SMEL - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:VENCIMENTOS E SALARIOS MES: OUTUBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG001	2.255,48	526,94	1.728,54	
0004665	25/10/2019	0003011/2019	0000638	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.089 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	SECRETARIA M. ESPORTE E LAZER - FOPAG EFETIVOS	0004150/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE E LAZER-Efetivo-SMEL - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL MES: OUTUBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG001	399,20		399,20	
0004667	25/10/2019	0003013/2019	0000637	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.089 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL	SECRETARIA M. ESPORTE E LAZER - FOPAG COMMISSIONADOS	0004150/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE E LAZER-Comissionado-SMEL - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:VENCIMENTOS E SALARIOS MES: OUTUBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG001	7.286,42	1.780,86	5.505,56	
0004669	25/10/2019	0003015/2019	0000636	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.089 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SECRETARIA M. ESPORTE E LAZER - FOPAG CONTRATADOS	0004150/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE E LAZER-CONTRATADO-SMEL - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO; MES: OUTUBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG001	998,00	79,84	918,16	
0004691	25/10/2019	0003039/2019	0000637	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.089 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL	SECRETARIA M. ESPORTE E LAZER - FOPAG COMMISSIONADOS	0004150/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE E LAZER-Comissionado-SMEL - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:13. SALARIO- MES: OUTUBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG003	465,47	55,85	409,62	
0004696	25/10/2019	0003044/2019	0000637	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.089 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL	SECRETARIA M. ESPORTE E LAZER - FOPAG COMMISSIONADOS	0004150/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE E LAZER-Comissionado-SMEL - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:VENCIMENTOS E SALARIOS MES: OUTUBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG004	62,06		62,06	
0004697	25/10/2019	0003045/2019	0000637	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.089 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL	SECRETARIA M. ESPORTE E LAZER - FOPAG COMMISSIONADOS	0004150/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE E LAZER-Comissionado-SMEL - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:13. SALARIO- MES: OUTUBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG004	1.396,40		1.396,40	
0004698	25/10/2019	0003046/2019	0000637	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.089 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL	SECRETARIA M. ESPORTE E LAZER - FOPAG COMMISSIONADOS	0004150/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE E LAZER-Comissionado-SMEL - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL MES: OUTUBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG004	1.448,12	116,67	1.331,45	
0004765	25/10/2019	0000774/2019	0000643	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.089 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	33903000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000976/2019	Despesa referente a Conta Telefônica da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer para o Exercício de 2019. Relativo ao mês de Outubro de 2019.	79,88			79,88
0004791	28/10/2019	0002521/2019	0000640	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIDADE REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.089 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	ROELVA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	0003232/2019	Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de combustível de maneira emergencial para atender a requerente secretaria. Cortador de Grama B4T 6.000SL (01), Cortador de Grama B4T 6.000SL (02), Cortador de Grama B4T 6.000SL (03), Cortador de Grama B4T 6.000SL (04), Cortador de Grama B4T 6.000SL (06).	117,51			117,51
Nº Reg: 000										17.549,46	2.560,16	14.288,67	700,63
Órgão : 150 - CONTROLE INTERNO													
0004381	07/10/2019	0002792/2019	0000668	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.097 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	33903000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LINHARES SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - EPP	0001527/2016	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS, SUPRIMENTOS E INSUMOS. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	275,00			275,00

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PODER EXECUTIVO
Listagem de Liquidações
Período De 01/10/2019 Até 31/10/2019

Data de Emissão: 21/07/20 15:00
Máquina: GUSTAVO-PC

Nº Liquidação	Data	Nº Empenho	Nº Ficha	Fonte Recurso	Atividade/Projeto	Elemento Despesa	Oredr	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Liq Desconto	Vlr Pago	Sld Liq Pagar
0004400	07/10/2019	0001475/2019	0000668	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.097 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME	0000112/2018	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO À INTERNET, COM IMPLANTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REQUERENTE SECRETARIA. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	910,00			910,00
0004436	14/10/2019	0002869/2019	0000663	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.097 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	AILTO DOS SANTOS SOUZA	0003684/2019	Ref. Diária, p/ CONT. INTERNO Srº Alito dos S. Souza, p/ cobrir gastos c/ viagem p/ participar de Seminário "Equilíbrio Fiscal" e "Qualificação de Controle Interno" nos dias 23 e 24 de setembro de 2019 em Vitória-ES.	242,56		242,56	
0004437	14/10/2019	0002870/2019	0000663	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.097 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	AILTO DOS SANTOS SOUZA	0003958/2019	Ref. Diária, p/ CONT. INTERNO Srº Alito dos S. Souza, p/ cobrir gastos c/ viagem p/ participar de WORKSHOP Cidades: Contratação - Entidades Municipais, dia 30 de setembro de 2019 em Vitória-ES.	121,28		121,28	
0004438	14/10/2019	0000021/2019	0000663	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.097 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	CESAR AUGUSTO PIMENTEL FRAGA FILHO	0000062/2019	CARGO: ASSESSOR DE AUDITORIA INTERNA MOTIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DO CURSO "AUDITORIA EM PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATOS". LOCAL: VITÓRIA/ES DATA: 29 E 30 DE OUTUBRO DE 2019	210,00		210,00	
0004675	25/10/2019	0003021/2019	0000660	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.097 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	CONTROLE INTERNO - FOPAG EFETIVOS	0004150/2019	CENTRO DE CUSTO: UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO-Efetivo-CONTROLADORIA INTERNA SUBELEMENTO:VENCIMENTOS E SALARIOS MES: OUTUBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG001	6.178,93	1.651,47	4.527,46	
0004677	25/10/2019	0003023/2019	0000660	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.097 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO-COMISSONADO- CONTROLADORIA INTERNA	0004150/2019	CENTRO DE CUSTO: UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO-COMISSONADO-CONTROLADORIA INTERNA SUBELEMENTO:VENCIMENTOS E SALARIOS MES: OUTUBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG001	6.560,23	1.400,39	5.159,84	
0004737	25/10/2019	0003085/2019	0000660	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.097 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	CONTROLE INTERNO - FOPAG EFETIVOS	0004150/2019	CENTRO DE CUSTO: UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO-Efetivo-CONTROLADORIA INTERNA SUBELEMENTO:FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL MES: NOVEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG002	3.405,59	474,46	2.931,13	
Nº Reg: 000										17.903,59	3.526,32	13.192,27	1.185,00

Órgão : 160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

0001103	02/10/2019	0000697/2019	0000041	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	VALQUIRIA WUTKE REETZ	0003996/2019	Referente a Auxílio Alimentação da Servidora do Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês Setembro/2019.	300,00		300,00	
0001104	02/10/2019	0000341/2019	0000039	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME	0000112/2018	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO À INTERNET, COM IMPLANTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	1.274,00			1.274,00
0001105	02/10/2019	0000342/2019	0000109	12120000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da	2.233 - PAB	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME	0000112/2018	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO À INTERNET, COM IMPLANTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	910,00		910,00	
0001106	03/10/2019	0000327/2019	0000039	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ATLAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	0004494/2018	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO.	4.000,00			4.000,00
0001107	07/10/2019	0000678/2019	0000129	12120000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da	2.237 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LINHARES SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - EPP	0001527/2016	REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, COMO: MÁQUINAS DE IMPRESSÃO, IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, FOTOCOPIAS DIGITAIS E SEUS ACESSÓRIOS, SUPRIMENTOS E INSUMOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2019.	161,00		161,00	
0001108	07/10/2019	0000677/2019	0000123	12120000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da	2.236 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LINHARES SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - EPP	0001527/2016	REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, COMO: MÁQUINAS DE IMPRESSÃO, IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, FOTOCOPIAS DIGITAIS E SEUS ACESSÓRIOS, SUPRIMENTOS E INSUMOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2019.	440,00		440,00	
0001109	07/10/2019	0000676/2019	0000101	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	2.232 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO SUS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LINHARES SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - EPP	0001527/2016	REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, COMO: MÁQUINAS DE IMPRESSÃO, IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, FOTOCOPIAS DIGITAIS E SEUS ACESSÓRIOS, SUPRIMENTOS E INSUMOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2019.	1.320,00			1.320,00
0001110	07/10/2019	0000675/2019	0000039	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LINHARES SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - EPP	0001527/2016	REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, COMO: MÁQUINAS DE IMPRESSÃO, IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, FOTOCOPIAS DIGITAIS E SEUS ACESSÓRIOS, SUPRIMENTOS E INSUMOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2019.	880,00			880,00
0001111	08/10/2019	0000068/2019	0000127	12120000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da	2.237 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	IVONE DOS REIS DUTRA 12252337710	0003008/2018	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MARMITEIX, QUE SERÃO DESTINADAS À ALIMENTAÇÃO DAS PESSOAS QUE COMPÕEM AS EQUIPES QUE ATUAM NO COMBATE A MALÁRIA.	144,00			144,00
0001112	08/10/2019	0000182/2019	0000039	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A.G. SILVA - VIPALAB LABORATORIO CLINICO - ME	0001875/2018	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	1.299,45			1.299,45

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PODER EXECUTIVO
Listagem de Liquidações
Período De 01/10/2019 Até 31/10/2019

Data de Emissão: 21/07/20 15:00
Máquina: GUSTAVO-PC

Nº Liquidação	Data	Nº Empenho	Nº Ficha	Fonte Recurso	Atividade/Projeto	Elemento Despesa	Oredr	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Liq Desconto	Vlr Pago	Sld Liq Pagor
0001113	08/10/2019	0000183/2019	000097	1212000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da	2.231 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	3390300000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	A.G. SILVA - VIPALAB LABORATORIO CLINICO - ME	0001875/2018	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	1.416,29		1.416,29	
0001114	08/10/2019	0000624/2019	000093	2212000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da	2.230 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0003204/2019	REFERENTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0758/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0347/2018 DO SISTEMA ESTADUAL DE REGISTRO DE PREÇOS - SERP, ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, QUE TEM COMO OBJETO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	1.845,00		1.845,00	
0001115	08/10/2019	0000596/2019	0000107	2212000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da	2.233 - PAB	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0003266/2019	REFERENTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019, DO CONSORCIO PUBLICO DA REGIÃO NOROESTE DO ES (CIM NOROESTE), QUE TEM COMO OBJETO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO.	4.565,40		4.565,40	
0001116	08/10/2019	0000596/2019	0000107	2212000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da	2.233 - PAB	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0003266/2019	REFERENTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019, DO CONSORCIO PUBLICO DA REGIÃO NOROESTE DO ES (CIM NOROESTE), QUE TEM COMO OBJETO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO.	204,00		204,00	
0001117	08/10/2019	0000597/2019	0000107	2212000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da	2.233 - PAB	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0003267/2019	REFERENTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2019, DO CONSORCIO PUBLICO DA REGIÃO NOROESTE DO ES (CIM NOROESTE), QUE TEM COMO OBJETO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO.	37.330,52		37.330,52	
0001118	08/10/2019	0000599/2019	0000107	2212000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da	2.233 - PAB	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	POLAR FIX IND. E COMER. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	0003264/2019	REFERENTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2019, DO CONSORCIO PUBLICO DA REGIÃO NOROESTE DO ES (CIM NOROESTE), QUE TEM COMO OBJETO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO.	1.035,48		1.035,48	
0001119	08/10/2019	0000622/2019	000093	2212000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da	2.230 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	DROGAFONTE LTDA	0003008/2019	REFERENTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0553/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0284/2018 DO SISTEMA ESTADUAL DE REGISTRO DE PREÇOS - SERP, ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, QUE TEM COMO OBJETO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	1.298,50		1.298,50	
0001120	08/10/2019	0000601/2019	000093	2212000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da	2.230 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	DROGAFONTE LTDA	0003016/2019	REFERENTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0130/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0470/2018 DO SISTEMA ESTADUAL DE REGISTRO DE PREÇOS - SERP, ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, QUE TEM COMO OBJETO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	447,00		447,00	
0001121	08/10/2019	0000611/2019	000093	2212000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da	2.230 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	DROGAFONTE LTDA	0003018/2019	REFERENTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0765/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0402/2018 DO SISTEMA ESTADUAL DE REGISTRO DE PREÇOS - SERP, ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, QUE TEM COMO OBJETO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	117,60		117,60	
0001122	08/10/2019	0000626/2019	000093	2212000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da	2.230 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	0003206/2019	REFERENTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0479/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0448/2018 DO SISTEMA ESTADUAL DE REGISTRO DE PREÇOS - SERP, ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, QUE TEM COMO OBJETO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	2.250,00		2.250,00	
0001123	08/10/2019	0000665/2019	0000132	1290000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	2.255 - AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO 0 Km	4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	MAGMA VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP	0002767/2018	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO DO CONVÊNIO Nº 046/2018 - SESA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VILA PAVÃO/ES.	40.000,00		40.000,00	
0001124	08/10/2019	0000666/2019	0000132	1530000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.255 - AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO 0 Km	4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	MAGMA VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP	0002767/2018	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO DO CONVÊNIO Nº 046/2018 - SESA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VILA PAVÃO/ES.	9.800,00		9.800,00	
0001125	10/10/2019	0000065/2019	0000038	1211000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DERLI LEMKE	0002610/2017	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DESEMBARGADOR FARIAS SANTOS, S/N, CENTRO VILA PAVÃO/ES, PARA SEDIAR DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	1.000,00		1.000,00	
0001126	10/10/2019	0000588/2019	0000121	1212000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da	2.236 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	ROELWA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	0003232/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE MANEIRA EMERGENCIAL PARA ATENDER A REQUERENTE SECRETARIA. FIAT UNO/PPH 5323	1.255,10		1.255,10	
0001127	10/10/2019	0000589/2019	0000127	1212000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da	2.237 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	ROELWA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	0003232/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE MANEIRA EMERGENCIAL PARA ATENDER A REQUERENTE SECRETARIA. MOTO HONDA/HTL 4683, MOTO HONDA/MPQ 9861, MOTO HONDA/MTG 9463.	169,73		169,73	
0001128	10/10/2019	0000586/2019	0000034	1211000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	ROELWA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	0003232/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE MANEIRA EMERGENCIAL PARA ATENDER A REQUERENTE SECRETARIA. FIAT UNO/QRE 5876, CELTA/OCY 0936.	2.188,91		2.188,91	
0001129	10/10/2019	0000586/2019	0000034	1211000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	ROELWA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	0003232/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE MANEIRA EMERGENCIAL PARA ATENDER A REQUERENTE SECRETARIA. MICRO ONIBUS/MSY 5175.	3.888,54		3.888,54	
0001130	10/10/2019	0000587/2019	0000107	1212000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da	2.233 - PAB	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	ROELWA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	0003232/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE MANEIRA EMERGENCIAL PARA ATENDER A REQUERENTE SECRETARIA. ONIX/PP1 5357, RENAULT KWID/QRB 8941, FIAT FIORINO/QRE 4389, FIAT FIORINO/QRE 4375, FIAT DOBLO/OYJ 7223, FIAT DOBLO/PPH 5326, GM MONTANA/PP1 5350.	13.073,37		13.073,37	
0001131	10/10/2019	0000590/2019	0000107	1212000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da	2.233 - PAB	3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	POSTO DE COMBUSTÍVEL PAVÃO LTDA	0003232/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE MANEIRA EMERGENCIAL PARA ATENDER A REQUERENTE SECRETARIA. UNIVIDA AMBULANCIA/ OYK 7804, RENAULT MASTER/QRG 2337, IVECO DAILY/QRH 1H41.	8.439,81		8.439,81	

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PODER EXECUTIVO
Listagem de Liquidações
Período De 01/10/2019 Até 31/10/2019

Data de Emissão: 21/07/20 15:00
Máquina: GUSTAVO-PC

Nº Liquidação	Data	Nº Empenho	Nº Ficha	Fonte Recurso	Atividade/Projeto	Elemento Despesa	Oredr	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Liq Desconto	Vlr Pago	Sld Liq Pagor
0001132	10/10/2019	0000591/2019	0000121	2212000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da	2.236 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	POSTO DE COMBUSTÍVEL PAVÃO LTDA	0003232/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE MANEIRA EMERGENCIAL PARA ATENDER A REQUERIMENTO SECRETARIA. MITSUBISHI L200 TRITON SPORT/CRE 8H88.	405,76		405,76	
0001133	10/10/2019	0000623/2019	0000093	2212000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da	2.230 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	ATONS DO BRASIL DISTRI DE PROD HOSPITALARES LTDA	0003207/2019	REFERENTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0890/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0533/2017 DO SISTEMA ESTADUAL DE REGISTRO DE PREÇOS - SERP, ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, QUE TEM COMO OBJETO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	2.578,42		2.578,42	
0001134	10/10/2019	0000616/2019	0000093	2212000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da	2.230 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	0002998/2019	REFERENTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0925/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0409/2018 DO SISTEMA ESTADUAL DE REGISTRO DE PREÇOS - SERP, ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, QUE TEM COMO OBJETO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	730,80		730,80	
0001135	10/10/2019	0000609/2019	0000093	2212000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da	2.230 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0003012/2019	REFERENTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0107/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0559/2018 DO SISTEMA ESTADUAL DE REGISTRO DE PREÇOS - SERP, ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, QUE TEM COMO OBJETO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	207,50		207,50	
0001136	10/10/2019	0000608/2019	0000093	2212000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da	2.230 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0003011/2019	REFERENTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01127/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0291/2018 DO SISTEMA ESTADUAL DE REGISTRO DE PREÇOS - SERP, ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, QUE TEM COMO OBJETO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	600,00		600,00	
0001137	10/10/2019	0000625/2019	0000093	2212000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da	2.230 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0003205/2019	REFERENTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0888/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0285/2018 DO SISTEMA ESTADUAL DE REGISTRO DE PREÇOS - SERP, ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, QUE TEM COMO OBJETO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	1.223,16		1.223,16	
0001138	10/10/2019	0000603/2019	0000093	2212000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da	2.230 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0003002/2019	REFERENTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0866/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0290/2018 DO SISTEMA ESTADUAL DE REGISTRO DE PREÇOS - SERP, ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, QUE TEM COMO OBJETO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	1.334,00		1.334,00	
0001139	10/10/2019	0000610/2019	0000093	2212000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da	2.230 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0003017/2019	REFERENTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0009/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0599/2018 DO SISTEMA ESTADUAL DE REGISTRO DE PREÇOS - SERP, ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, QUE TEM COMO OBJETO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	1.578,00		1.578,00	
0001140	10/10/2019	0000607/2019	0000093	2212000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da	2.230 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0003010/2019	REFERENTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0726 A 0729/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0286/2018 DO SISTEMA ESTADUAL DE REGISTRO DE PREÇOS - SERP, ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, QUE TEM COMO OBJETO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	282,30		282,30	
0001141	10/10/2019	0000409/2019	0000033	1211000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	ALEXANDER WUTKE DA COSTA	0002131/2019	Referente a diárias para o motorista do fundo municipal de saúde para custear despesas com viagens no transporte de pacientes para os municípios de Vitória, Colatina e São Mateus no período de 09 a 20 de Setembro/2019.	420,00		420,00	
0001142	10/10/2019	0000409/2019	0000033	1211000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	DIVINO TAVARES RENES.	0002131/2019	Referente a diárias para o motorista do fundo municipal de saúde para custear despesas com viagens no transporte de pacientes para os municípios de Colatina e Nova Venécia no período de 03 a 28 de Setembro/2019.	510,00		510,00	
0001143	10/10/2019	0000409/2019	0000033	1211000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	LEANDRO DAL COL	0002131/2019	Referente a diárias para o motorista do fundo municipal de saúde para custear despesas com viagens no transporte de pacientes para os municípios de Vitória, São Mateus e Colatina no período de 09 a 23 de Setembro/2019.	580,00		580,00	
0001144	10/10/2019	0000409/2019	0000033	1211000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	PAULO SANTOS MARCIEL	0002131/2019	Referente a diárias para o motorista a serviços do do fundo municipal de saúde para custear despesas com viagem no transporte de pacientes para o município de São Mateus no dia 19 de Setembro/2019.	30,00		30,00	
0001145	15/10/2019	0000715/2019	0000033	1211000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	BRIAN FREITAS CAMPOS	0003693/2019	Referente a diárias para o motorista a serviço do Fundo Municipal de Saúde para custear despesas com viagens no transporte de pacientes para o Município de Colatina no dia 01/10/2019.	40,00		40,00	
0001146	15/10/2019	0000715/2019	0000033	1211000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	ARLINDO KLANZ	0003693/2019	Referente a diárias para o motorista do Fundo Municipal de Saúde para custear despesas com viagens no transporte de pacientes para os Municípios de Colatina, Nova Venécia, São Mateus e Vitória no período no dia 01/10/2019.	620,00		620,00	
0001147	15/10/2019	0000715/2019	0000033	1211000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	EMERSON RATZKE	0003693/2019	Referente a diárias para o motorista do Fundo Municipal de Saúde para custear despesas com viagens no transporte de pacientes para os Municípios de Nova Venécia e Barra de São Francisco nos dias 12/09 e 20/09/2019.	90,00		90,00	
0001148	15/10/2019	0000715/2019	0000033	1211000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	FERNANDO RAMLOW	0003693/2019	Referente a diárias para o motorista do Fundo Municipal de Saúde para custear despesas com viagens no transporte de pacientes para os Municípios de B. de São Francisco, Colatina, São Mateus e N. Venécia no período de 03 a 23 de Setembro/2019.	330,00		330,00	
0001149	15/10/2019	0000715/2019	0000033	1211000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	IRIVAN BUGÉ	0003693/2019	Referente a diárias para o motorista do Fundo Municipal de Saúde para custear despesas com viagens no transporte de pacientes para os Municípios de Vitória, São Mateus, B. de São Francisco e Nova Venécia no período de 28 de agosto a 30 setembro/2019.	430,00		430,00	

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PODER EXECUTIVO
Listagem de Liquidações
Período De 01/10/2019 Até 31/10/2019

Data de Emissão: 21/07/20 15:00
Máquina: GUSTAVO-PC

Nº Liquidação	Data	Nº Empenho	Nº Ficha	Fonte Recurso	Atividade/Projeto	Elemento Despesa	Oredr	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Liq Desconto	Vlr Pago	Sld Liq Pagar
0001150	15/10/2019	0000715/2019	0000033	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	MAKESUEDY NEPEL DOS ANJOS	0003693/2019	Referente a diárias para o motorista do Fundo Municipal de Saúde para custear despesas com viagens no transporte de pacientes para os Municípios de Vitória, São Mateus e Colatina no período de 04 a 24 de Setembro/2019.	570,00		570,00	
0001151	15/10/2019	0000715/2019	0000033	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	ROGERIO VENTAL RODRIGUES	0003693/2019	Referente a diárias para o motorista do Fundo Municipal de Saúde para custear despesas com viagens no transporte de pacientes para os Municípios de Nova Venécia, Barra de São Francisco e São Mateus no período de 14 de Agosto a 15 de Setembro de 2019.	460,00		460,00	
0001152	15/10/2019	0000715/2019	0000033	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	ROMULO JONATH SCHRAIBER	0003693/2019	Referente a diárias para o motorista do Fundo Municipal de Saúde para custear despesas com viagens no transporte de pacientes para os Municípios de Santa Leopoldina, B. S. Francisco, São Mateus, S. G. da Palha e Nova Venécia no período de 29/08 a 18/09.	550,00		550,00	
0001153	15/10/2019	0000715/2019	0000033	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	SERGIO ROMERIO ELIAS	0003693/2019	Referente a diárias para o motorista do Fundo Municipal de Saúde para custear despesas com viagens no transporte de paciente para o município de Colatina no dia 21/09/2019.	40,00			40,00
0001154	15/10/2019	0000715/2019	0000033	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	RENATA PINTO DE MOURA NETTZEL	0003693/2019	Referente a diárias para a auxiliar de enfermagem do fundo Municipal de Saúde na transferência de paciente para os municípios de Colatina e Vitória nos dias 07/09 e 28/09.	100,00		100,00	
0001155	15/10/2019	0000715/2019	0000033	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	SHEILA FERREIRA LEAL ESPINDULA	0003693/2019	Referente a diárias para a Chefe de Setor do Fundo Municipal de Saúde para participar de Treinamento do DIGISUS na cidade de São Mateus no dia 16/10/2019.	30,00		30,00	
0001156	15/10/2019	0000715/2019	0000033	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	VITOR BARBOSA DOS SANTOS	0003693/2019	Referente a diárias para o Farmacêutico do Fundo Municipal de Saúde para custear despesas com viagens para retirada de medicamentos na cidade de Nova Venécia - ES nos dias 19/09 e 07/10.	60,00		60,00	
0001157	15/10/2019	0000715/2019	0000033	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	PRICILA SOARES DOS SANTOS	0003693/2019	Referente a diárias para a Farmacêutica do Fundo Municipal de Saúde para custear despesas com participação na oficina de capacitação em vigilância alimentar na cidade de Vitória-ES no dia 27/08/2019.	60,00		60,00	
0001158	15/10/2019	0000715/2019	0000033	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	LETICIA PIANNA	0003693/2019	Referente a diárias para a Técnica em Enfermagem do Fundo Municipal de Saúde para custear despesas com participação em reunião de planejamento abril verde 2020 na cidade de São Mateus-ES no dia 25/09/2019.	30,00		30,00	
0001159	15/10/2019	0000715/2019	0000033	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	ROSE MARY WUTKE MAGALHAES	0003693/2019	Referente a diárias para a auxiliar de enfermagem do fundo municipal de saúde para cobrir despesas na transferência de pacientes para a cidade de Colatina-ES no dia 01/10/2019.	70,00		70,00	
0001160	15/10/2019	0000715/2019	0000033	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	ANGELO ROSA ELIAS	0003693/2019	Referente a diárias para o motorista do fundo municipal de saúde para custear despesas no transporte de pacientes para os municípios de Colatina, São Mateus, Vitória e B. S. Francisco no período de 31/08 a 29/09/2019.	670,00		670,00	
0001161	15/10/2019	0000629/2019	0000039	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CESAN - COMPANHIA ESPIRITOSANTENSE DE SANFAMENTOS.	0003622/2019	Referente ao fornecimento de Água para as Unidades de Saúde, Farmácia Básica, Vigilância em Saúde para os mes de Setembro/2019.	1.060,73		1.060,73	
0001162	15/10/2019	0000004/2019	0000039	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ESCLSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A.	0004522/2018	Referente ao fornecimento de energia elétrica para o prédio da Secretaria de Saúde, Unidades de Saúde, Farmácia Básica, Horta medicinal e Vigilância em Saúde, relativo aos meses de Setembro/Octubro/2019.	5.510,75		5.510,75	
0001163	15/10/2019	0000002/2019	0000039	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0004523/2018	Referente a serviços telefônicos da Secretaria de Saúde, Unidades de saúde, farmácia básica e vigilância em saúde deste município, relativos aos meses de Setembro/2019.	1.622,30		1.622,30	
0001164	15/10/2019	0000628/2019	0000093	22120000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da	2.230 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	SOLLIMED DISTR. DE MED. E PROD. PARA SAÚDE LTDA.	0003007/2019	REFERENTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/09/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0659/2018 DO SISTEMA ESTADUAL DE REGISTRO DE PREÇOS - SERP ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, QUE TEM COMO OBJETO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	492,00			492,00
0001165	15/10/2019	0000600/2019	0000107	22120000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da	2.233 - PAB	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0003260/2019	REFERENTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019, DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NOROESTE DO ES (CIM NOROESTE), QUE TEM COMO OBJETO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO.	524,50		524,50	
0001166	15/10/2019	0000714/2019	0000044	22130000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Investimen	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	IURI COELHO SERAFINI ME	0002590/2018	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS), PARA EQUIPAR A UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO NOVA MUNIQUE DE VILA PAVÃO/ES, CONFORME PROPOSTA Nº 10906.131000/1177-08	8.892,00			8.892,00
0001193	24/10/2019	0000750/2019	0000027	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL	SECRETARIA M. SAUDE - FOPAG EFETIVOS	0004249/2019	ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE-EFETIVO-SEMUS - GAB. SECRETARIO CONTA CONTABIL: DECIMO TERCEIRO SALÁRIO FOLHA: - DECIMO TERCEIRO - OUTUBRO-2019 MES: OUTUBRO - ANO: 2019	5.769,44	638,19	5.131,25	
0001194	24/10/2019	0000751/2019	0000026	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SECRETARIA M. SAUDE - FOPAG CONTRATADOS	0004249/2019	ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE-CONTRATADO-SEMUS - GAB. SECRETARIO CONTA CONTABIL: DECIMO TERCEIRO SALÁRIO FOLHA: - DECIMO TERCEIRO - OUTUBRO-2019 MES: OUTUBRO - ANO: 2019	1.197,60	95,80	1.101,80	

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PODER EXECUTIVO
Listagem de Liquidações
Período De 01/10/2019 Até 31/10/2019

Data de Emissão: 21/07/20 15:00
Máquina: GUSTAVO-PC

Nº Liquidação	Data	Nº Empenho	Nº Ficha	Fonte Recurso	Atividade/Projeto	Elemento Despesa	Oredr	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Liq Desconto	Vlr Pago	Sld Liq Pagar
0001195	24/10/2019	0000752/2019	0000088	12120000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da	2.215 - MANUTENÇÃO DO EAACS - EQUIPE DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SECRETARIA M. SAUDE - FOPAG AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS	0004249/2019	ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE-CONTRATADO-SEMUS - PACS (PROGR. AGENTES COM. DE SAÚDE) CONTA CONTABIL: DECIMO TERCEIRO SALÁRIO FOLHA: - DECIMO TERCEIRO - OUTUBRO-2019 MES: OUTUBRO - ANO: 2019	6.642,25	531,34	6.110,91	
0001196	24/10/2019	0000753/2019	0000125	12120000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da	2.237 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SECRETARIA M. SAUDE - FOPAG AGENTES EPIDEM. C. DOENÇAS CONTRATADOS	0004249/2019	ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE-CONTRATADO-SEMUS - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS CONTA CONTABIL: DECIMO TERCEIRO SALÁRIO FOLHA: - DECIMO TERCEIRO - OUTUBRO-2019 MES: OUTUBRO - ANO: 2019	1.449,60	115,96	1.333,64	
0001197	24/10/2019	0000754/2019	0000085	12120000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da	2.214 - MANUTENÇÃO DO ESF - EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SECRETARIA M. SAUDE - FOPAG EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA CONTRATADOS	0004249/2019	ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE-CONTRATADO-SEMUS - EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA CONTA CONTABIL: DECIMO TERCEIRO SALÁRIO FOLHA: - DECIMO TERCEIRO - OUTUBRO-2019 MES: OUTUBRO - ANO: 2019	3.072,36	386,01	2.686,35	
0001167	25/10/2019	0000724/2019	0000027	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	SECRETARIA M. SAUDE - FOPAG EFETIVOS	0004249/2019	ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE-EFETIVO-SEMUS - GAB. SECRETARIO CONTA CONTABIL: SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS FOLHA: - FOLHA GERAL SAÚDE - OUTUBRO MES: OUTUBRO - ANO: 2019	79.652,20	23.873,39	55.778,81	
0001168	25/10/2019	0000725/2019	0000029	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	SECRETARIA M. SAUDE - FOPAG EFETIVOS	0004249/2019	ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE-EFETIVO-SEMUS - GAB. SECRETARIO CONTA CONTABIL: SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS FOLHA: - FOLHA GERAL SAÚDE - OUTUBRO MES: OUTUBRO - ANO: 2019	8.439,33		8.439,33	
0001169	25/10/2019	0000726/2019	0000041	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. SAUDE - FOPAG EFETIVOS	0004249/2019	ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE-EFETIVO-SEMUS - GAB. SECRETARIO CONTA CONTABIL: BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR FOLHA: - FOLHA GERAL SAÚDE - OUTUBRO MES: OUTUBRO - ANO: 2019	10.718,04		10.718,04	
0001170	25/10/2019	0000727/2019	0000104	12120000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da	2.233 - PAB	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	SECRETARIA M. SAUDE - FOPAG PAB FIXO EFETIVO	0004249/2019	ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE-EFETIVO-SEMUS - PAB FIXO (PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA) CONTA CONTABIL: SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS FOLHA: - FOLHA GERAL SAÚDE - OUTUBRO MES: OUTUBRO - ANO: 2019	1.059,88	210,24	849,64	
0001171	25/10/2019	0000728/2019	0000106	12120000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da	2.233 - PAB	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	SECRETARIA M. SAUDE - FOPAG PAB FIXO EFETIVO	0004249/2019	ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE-EFETIVO-SEMUS - PAB FIXO (PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA) CONTA CONTABIL: SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS FOLHA: - FOLHA GERAL SAÚDE - OUTUBRO MES: OUTUBRO - ANO: 2019	876,16		876,16	
0001172	25/10/2019	0000729/2019	0000041	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. SAUDE - FOPAG PAB FIXO EFETIVO	0004249/2019	ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE-EFETIVO-SEMUS - PAB FIXO (PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA) CONTA CONTABIL: BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR FOLHA: - FOLHA GERAL SAÚDE - OUTUBRO MES: OUTUBRO - ANO: 2019	300,00		300,00	
0001173	25/10/2019	0000730/2019	0000086	12120000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da	2.214 - MANUTENÇÃO DO ESF - EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	SECRETARIA M. SAUDE - FOPAG EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA EFETIVOS	0004249/2019	ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE-EFETIVO-SEMUS - EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA CONTA CONTABIL: SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS FOLHA: - FOLHA GERAL SAÚDE - OUTUBRO MES: OUTUBRO - ANO: 2019	1.189,62	185,09	1.004,53	
0001174	25/10/2019	0000731/2019	0000087	12120000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da	2.214 - MANUTENÇÃO DO ESF - EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	SECRETARIA M. SAUDE - FOPAG EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA EFETIVOS	0004249/2019	ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE-EFETIVO-SEMUS - EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA CONTA CONTABIL: SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS FOLHA: - FOLHA GERAL SAÚDE - OUTUBRO MES: OUTUBRO - ANO: 2019	866,95		866,95	

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PODER EXECUTIVO
Listagem de Liquidações
Período De 01/10/2019 Até 31/10/2019

Data de Emissão: 21/07/20 15:00
Máquina: GUSTAVO-PC

Nº Liquidação	Data	Nº Empenho	Nº Ficha	Fonte Recurso	Atividade/Projeto	Elemento Despesa	Oredr	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Liq Desconto	Vlr Pago	Sld Liq Pagar
0001175	25/10/2019	0000732/2019	0000041	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. SAUDE - FOPAG EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA EFETIVOS	0004249/2019	ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE-EFETIVO-SEMUS - EQUIPE DE SAÚDE DA FAMILIA CONTA CONTABIL: BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR FOLHA: - FOLHA GERAL SAÚDE - OUTUBRO MES: OUTUBRO - ANO: 2019	300,00		300,00	
0001176	25/10/2019	0000733/2019	0000027	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	SECRETARIA M. SAUDE - FOPAG COMISSIONADOS	0004249/2019	ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE-COMISSIONADO-SEMUS - GAB. SECRETARIO CONTA CONTABIL: SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS FOLHA: - FOLHA GERAL SAÚDE - OUTUBRO MES: OUTUBRO - ANO: 2019	12.031,00	2.352,93	9.678,07	
0001177	25/10/2019	0000734/2019	0000041	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. SAUDE - FOPAG COMISSIONADOS	0004249/2019	ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE-COMISSIONADO-SEMUS - GAB. SECRETARIO CONTA CONTABIL: BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR FOLHA: - FOLHA GERAL SAÚDE - OUTUBRO MES: OUTUBRO - ANO: 2019	2.400,00		2.400,00	
0001178	25/10/2019	0000735/2019	0000026	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SECRETARIA M. SAUDE - FOPAG CONTRATADOS	0004249/2019	ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE-CONTRATADO-SEMUS - GAB. SECRETARIO CONTA CONTABIL: SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS FOLHA: - FOLHA GERAL SAÚDE - OUTUBRO MES: OUTUBRO - ANO: 2019	25.967,52	4.041,30	21.926,22	
0001179	25/10/2019	0000736/2019	0000029	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	SECRETARIA M. SAUDE - FOPAG CONTRATADOS	0004249/2019	ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE-CONTRATADO-SEMUS - GAB. SECRETARIO CONTA CONTABIL: SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS FOLHA: - FOLHA GERAL SAÚDE - OUTUBRO MES: OUTUBRO - ANO: 2019	4.388,36		4.388,36	
0001180	25/10/2019	0000737/2019	0000041	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. SAUDE - FOPAG CONTRATADOS	0004249/2019	ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE-CONTRATADO-SEMUS - GAB. SECRETARIO CONTA CONTABIL: BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR FOLHA: - FOLHA GERAL SAÚDE - OUTUBRO MES: OUTUBRO - ANO: 2019	4.940,00		4.940,00	
0001181	25/10/2019	0000738/2019	0000103	12120000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da	2.233 - PAB	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SECRETARIA M. SAUDE - FOPAG PAB FIXO CONTRATADO	0004249/2019	ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE-CONTRATADO-SEMUS - PAB FIXO (PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA) CONTA CONTABIL: SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS FOLHA: - FOLHA GERAL SAÚDE - OUTUBRO MES: OUTUBRO - ANO: 2019	2.872,76	400,23	2.472,53	
0001182	25/10/2019	0000739/2019	0000106	12120000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da	2.233 - PAB	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	SECRETARIA M. SAUDE - FOPAG PAB FIXO CONTRATADO	0004249/2019	ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE-CONTRATADO-SEMUS - PAB FIXO (PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA) CONTA CONTABIL: SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS FOLHA: - FOLHA GERAL SAÚDE - OUTUBRO MES: OUTUBRO - ANO: 2019	199,60		199,60	
0001183	25/10/2019	0000740/2019	0000041	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. SAUDE - FOPAG PAB FIXO CONTRATADO	0004249/2019	ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE-CONTRATADO-SEMUS - PAB FIXO (PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA) CONTA CONTABIL: BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR FOLHA: - FOLHA GERAL SAÚDE - OUTUBRO MES: OUTUBRO - ANO: 2019	300,00		300,00	
0001184	25/10/2019	0000741/2019	0000088	12120000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da	2.215 - MANUTENÇÃO DO EACS - EQUIPE DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SECRETARIA M. SAUDE - FOPAG AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS	0004249/2019	ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE-CONTRATADO-SEMUS - PACS (PROGR. AGENTES COM. DE SAÚDE) CONTA CONTABIL: SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS FOLHA: - FOLHA GERAL SAÚDE - OUTUBRO MES: OUTUBRO - ANO: 2019	49.047,50	7.268,01	41.779,49	
0001185	25/10/2019	0000742/2019	0000091	12120000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da	2.215 - MANUTENÇÃO DO EACS - EQUIPE DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	SECRETARIA M. SAUDE - FOPAG AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS	0004249/2019	ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE-CONTRATADO-SEMUS - PACS (PROGR. AGENTES COM. DE SAÚDE) CONTA CONTABIL: SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS FOLHA: - FOLHA GERAL SAÚDE - OUTUBRO MES: OUTUBRO - ANO: 2019	4.990,00		4.990,00	

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PODER EXECUTIVO
Listagem de Liquidações
Período De 01/10/2019 Até 31/10/2019

Data de Emissão: 21/07/20 15:00
Máquina: GUSTAVO-PC

Nº Liquidação	Data	Nº Empenho	Nº Ficha	Fonte Recurso	Atividade/Projeto	Elemento Despesa	Ordor	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Liq Desconto	Vlr Pago	Sld Liq Pagar
0001186	25/10/2019	0000743/2019	0000041	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. SAUDE - FOPAG AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS	0004249/2019	ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE-CONTRATADO-SEMUS - PACS (PROGR. AGENTES COM. DE SAÚDE) CONTA CONTABIL: BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR FOLHA: - FOLHA GERAL SAÚDE - OUTUBRO MES: OUTUBRO - ANO: 2019	7.500,00		7.500,00	
0001187	25/10/2019	0000744/2019	0000125	12120000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da	2.237 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SECRETARIA M. SAUDE - FOPAG AGENTES EPIDEM. C. DOENÇAS CONTRATADOS	0004249/2019	ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE-CONTRATADO-SEMUS - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS CONTA CONTABIL: SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS FOLHA: - FOLHA GERAL SAÚDE - OUTUBRO MES: OUTUBRO - ANO: 2019	7.847,60	1.155,64	6.691,96	
0001188	25/10/2019	0000745/2019	0000126	12120000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da	2.237 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	SECRETARIA M. SAUDE - FOPAG AGENTES EPIDEM. C. DOENÇAS CONTRATADOS	0004249/2019	ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE-CONTRATADO-SEMUS - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS CONTA CONTABIL: SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS FOLHA: - FOLHA GERAL SAÚDE - OUTUBRO MES: OUTUBRO - ANO: 2019	798,40		798,40	
0001189	25/10/2019	0000746/2019	0000041	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. SAUDE - FOPAG AGENTES EPIDEM. C. DOENÇAS CONTRATADOS	0004249/2019	ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE-CONTRATADO-SEMUS - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS CONTA CONTABIL: BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR FOLHA: - FOLHA GERAL SAÚDE - OUTUBRO MES: OUTUBRO - ANO: 2019	1.200,00		1.200,00	
0001190	25/10/2019	0000747/2019	0000085	12120000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da	2.214 - MANUTENÇÃO DO ESF - EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SECRETARIA M. SAUDE - FOPAG EQUIPE DE SAUDE DA FAMÍLIA CONTRATADOS	0004249/2019	ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE-CONTRATADO-SEMUS - EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA CONTA CONTABIL: SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS FOLHA: - FOLHA GERAL SAÚDE - OUTUBRO MES: OUTUBRO - ANO: 2019	6.847,44	1.665,66	5.181,78	
0001191	25/10/2019	0000748/2019	0000087	12120000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da	2.214 - MANUTENÇÃO DO ESF - EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	SECRETARIA M. SAUDE - FOPAG EQUIPE DE SAUDE DA FAMÍLIA CONTRATADOS	0004249/2019	ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE-CONTRATADO-SEMUS - EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA CONTA CONTABIL: SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS FOLHA: - FOLHA GERAL SAÚDE - OUTUBRO MES: OUTUBRO - ANO: 2019	672,15		672,15	
0001192	25/10/2019	0000749/2019	0000041	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. SAUDE - FOPAG EQUIPE DE SAUDE DA FAMÍLIA CONTRATADOS	0004249/2019	ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE-CONTRATADO-SEMUS - EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA CONTA CONTABIL: BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR FOLHA: - FOLHA GERAL SAÚDE - OUTUBRO MES: OUTUBRO - ANO: 2019	900,00		900,00	
0001198	25/10/2019	0000755/2019	0000026	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SECRETARIA M. SAUDE - FOPAG CONTRATADOS	0004249/2019	ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE-CONTRATADO-SEMUS - GAB. SECRETARIO CONTA CONTABIL: SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS FOLHA: - RESCISÃO - OUTUBRO-2019 MES: OUTUBRO - ANO: 2019	57,35		57,35	
0001199	25/10/2019	0000756/2019	0000027	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	SECRETARIA M. SAUDE - FOPAG CONTRATADOS	0004249/2019	ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE-CONTRATADO-SEMUS - GAB. SECRETARIO CONTA CONTABIL: FÉRIAS FOLHA: - RESCISÃO - OUTUBRO-2019 MES: OUTUBRO - ANO: 2019	1.365,49	57,35	1.308,14	
0001200	25/10/2019	0000757/2019	0000041	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. SAUDE - FOPAG CONTRATADOS	0004249/2019	ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE-CONTRATADO-SEMUS - GAB. SECRETARIO CONTA CONTABIL: BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR FOLHA: - RESCISÃO - OUTUBRO-2019 MES: OUTUBRO - ANO: 2019	70,00		70,00	
0001201	25/10/2019	0000758/2019	0000038	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	ESTAGIARIOS- SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE	0004249/2019	ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE-ESTAGIARIO-SEMUS - GAB. SECRETARIO CONTA CONTABIL: DEMAIS CONTAS A PAGAR FOLHA: - ESTAGIARIO - OUTUBRO - 2019 MES: OUTUBRO - ANO: 2019	3.616,67		3.616,67	

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PODER EXECUTIVO
Listagem de Liquidações
Período De 01/10/2019 Até 31/10/2019

Data de Emissão: 21/07/20 15:00
Máquina: GUSTAVO-PC

Nº Liquidação	Data	Nº Empenho	Nº Ficha	Fonte Recurso	Atividade/Projeto	Elemento Despesa	Oredr	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vir Liquidação	Vir Liq Desconto	Vir Pago	Sid Liq Pagar
0001202	25/10/2019	0000759/2019	0000027	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL	SECRETARIA M. SAUDE - FOPAG EFETIVOS	0004249/2019	ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE-EFETIVO-SEMUS - GAB. SECRETARIO CONTA CONTABIL: FÉRIAS FOLHA: - FÉRIAS - NOVENBRO-2019 MES: NOVENBRO - ANO: 2019	1.896,15	533,30	1.362,85	
0001203	25/10/2019	0000760/2019	0000041	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. SAUDE - FOPAG EFETIVOS	0004249/2019	ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE-EFETIVO-SEMUS - GAB. SECRETARIO CONTA CONTABIL: BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR FOLHA: - FÉRIAS - NOVENBRO-2019 MES: NOVENBRO - ANO: 2019	300,00		300,00	
0001204	25/10/2019	0000761/2019	0000027	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL	SECRETARIA M. SAUDE - FOPAG CONTRATADOS	0004249/2019	ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE-CONTRATADO-SEMUS - GAB. SECRETARIO CONTA CONTABIL: FÉRIAS FOLHA: - FÉRIAS - NOVENBRO-2019 MES: NOVENBRO - ANO: 2019	7.877,99	885,30	6.992,69	
0001205	25/10/2019	0000762/2019	0000041	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. SAUDE - FOPAG CONTRATADOS	0004249/2019	ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE-CONTRATADO-SEMUS - GAB. SECRETARIO CONTA CONTABIL: BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR FOLHA: - FÉRIAS - NOVENBRO-2019 MES: NOVENBRO - ANO: 2019	1.200,00		1.200,00	
0001206	25/10/2019	0000244/2019	0000093	12120000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da	2.230 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	A7 DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	0000931/2019	REFERENTE A ADEÇÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0882/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0351/2018 DO SISTEMA ESTADUAL DE REGISTRO DE PREÇOS - SERP, ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, QUE TEM COMO OBJETO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	708,39			708,39
0001207	25/10/2019	0000613/2019	0000093	22120000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da	2.230 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0003004/2019	REFERENTE A ADEÇÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0759/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0347/2018 DO SISTEMA ESTADUAL DE REGISTRO DE PREÇOS - SERP, ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, QUE TEM COMO OBJETO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	255,78			255,78
0001208	25/10/2019	0000627/2019	0000093	22120000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da	2.230 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	0003001/2019	REFERENTE A ADEÇÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0859/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0404/2018 DO SISTEMA ESTADUAL DE REGISTRO DE PREÇOS - SERP, ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, QUE TEM COMO OBJETO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	1.097,00			1.097,00
0001209	25/10/2019	0000620/2019	0000093	22120000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da	2.230 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	0003013/2019	REFERENTE A ADEÇÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0105/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0659/2018 DO SISTEMA ESTADUAL DE REGISTRO DE PREÇOS - SERP, ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, QUE TEM COMO OBJETO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	1.040,50			1.040,50
0001210	25/10/2019	0000618/2019	0000093	22120000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da	2.230 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0002996/2019	REFERENTE A ADEÇÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1010/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0466/2018 DO SISTEMA ESTADUAL DE REGISTRO DE PREÇOS - SERP, ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, QUE TEM COMO OBJETO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	3.253,16			3.253,16
0001211	25/10/2019	0000701/2019	0000044	12130000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Investimen	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	TAGLIA-FERRE & CIA LTDA - EPP	0002590/2018	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MOBILIÁRIO EM GERAL), PARA EQUIPAR A UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO NOVA MUNIQUE DE VILA PAVÃO/ES, CONFORME PROPOSTA Nº 10906.131000/1177-08	1.982,00			1.982,00
0001212	25/10/2019	0000721/2019	0000039	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33903000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	MATEUS GUNTHER DIETER MEI	0003535/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE HOTELARIA PARA HOSPEDAR OS PROFISSIONAIS MÉDICOS, ENFERMEIROS E PESSOAL DE APOIO DA EQUIPE DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DERMATOLÓGICA QUE ATENDERÃO NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2019, NA IGREJONA EM VILA PAVÃO/ES.	890,00			890,00
0001213	25/10/2019	0000710/2019	0000044	22130000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Investimen	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	0002590/2018	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (EQUIP. PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO), PARA EQUIPAR A UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO NOVA MUNIQUE DE VILA PAVÃO/ES, CONFORME PROPOSTA Nº 10906.131000/1177-08	2.949,00			2.949,00
0001214	25/10/2019	0000711/2019	0000044	22130000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Investimen	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	LINHARES INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA	0002590/2018	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS), PARA EQUIPAR A UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO NOVA MUNIQUE DE VILA PAVÃO/ES, CONFORME PROPOSTA Nº 10906.131000/1177-08	2.169,00			2.169,00
0001215	25/10/2019	0000008/2019	0000060	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.227 - PAGAMENTO DE DESPESAS DO PROJETO MAIS MÉDICOS	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	DANIEL BARCELOS MORANDI	0004792/2018	REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O PROFISSIONAL DO PROJETO MAIS MÉDICOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	2.200,00		2.200,00	
0001216	25/10/2019	0000009/2019	0000061	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.227 - PAGAMENTO DE DESPESAS DO PROJETO MAIS MÉDICOS	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	DANIEL BARCELOS MORANDI	0004792/2019	REFERENTE A AUXILIO MORADIA PARA O PROFISSIONAL DO PROJETO MAIS MÉDICOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	500,00		500,00	
0001217	25/10/2019	0000054/2019	0000113	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.234 - PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NO CIM NOROESTE	33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIOS PÚBLICOS	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO NOROESTE - CIM NOROESTE	0004069/2018	O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO RATEAR AS DESPESAS DO CONSORCIO ENTRE OS ENTES CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI Nº 11.107/05.	20.000,00		20.000,00	
0001218	25/10/2019	0000332/2019	0000118	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.235 - PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NO CIM NORTE	33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA - CONSORCIO PUBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	CONSORCIO PÚBLICO DA REGIÃO NORTE DO ES-CIM NORTE	0001060/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA CIM NORTE, PARA O EXERCÍCIO DE 2019, QUE TEM COMO OBJETO A GESTÃO ASSOCIADA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, POR MEIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE.	14.000,00		14.000,00	

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PODER EXECUTIVO
Listagem de Liquidações
Período De 01/10/2019 Até 31/10/2019

Data de Emissão: 21/07/20 15:00
Máquina: GUSTAVO-PC

Nº Liquidação	Data	Nº Empenho	Nº Ficha	Fonte Recurso	Atividade/Projeto	Elemento Despesa	Oredr	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Liq Desconto	Vlr Pago	Sld Liq Pagar
0001219	28/10/2019	0000586/2019	0000034	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	ROELWA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	0003232/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE MANEIRA EMERGENCIAL PARA ATENDER A REQUERENTE SECRETARIA. FIAT UNO/QRE 5876, CELTA/OCY 0936.	2.525,33			2.525,33
0001220	28/10/2019	0000586/2019	0000034	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	ROELWA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	0003232/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE MANEIRA EMERGENCIAL PARA ATENDER A REQUERENTE SECRETARIA. MICRO ONIBUS/MSY 5175	2.698,16			2.698,16
0001221	28/10/2019	0000588/2019	0000121	12120000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da	2.236 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	ROELWA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	0003232/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE MANEIRA EMERGENCIAL PARA ATENDER A REQUERENTE SECRETARIA. FIAT UNO/PPH 5323	176,37			176,37
0001222	28/10/2019	0000589/2019	0000127	12120000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da	2.237 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	ROELWA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	0003232/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE MANEIRA EMERGENCIAL PARA ATENDER A REQUERENTE SECRETARIA. MOTO HONDA/MTL 4683; MOTO HONDA/MPQ 9861, MOTO HONDA/MTG 9463, MOTO YAMAHA/MSF 3527.	127,23			127,23
0001223	28/10/2019	0000587/2019	0000107	12120000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da	2.233 - PAB	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	ROELWA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	0003232/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE MANEIRA EMERGENCIAL PARA ATENDER A REQUERENTE SECRETARIA. ONIX/PPJ 5357, RENAULT KWID/QRB 8941, FIAT FIORINO/QRE 4389, FIAT FIORINO/QRE 4375, FIAT DOBLO/OYJ 7223, FIAT DOBLO/PPH 5326, GM MONTANA/PPJ 5350.	10.404,97			10.404,97
0001224	28/10/2019	0000587/2019	0000107	12120000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da	2.233 - PAB	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	ROELWA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	0003232/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE MANEIRA EMERGENCIAL PARA ATENDER A REQUERENTE SECRETARIA. ONIX/PPJ 5357, FIAT FIORINO/QRE 4389, FIAT FIORINO/QRE 4375, FIAT DOBLO/OYJ 7223, FIAT DOBLO/PPH 5326, GM MONTANA/PPJ 5350.	2.226,19			2.226,19
0001225	28/10/2019	0000591/2019	0000121	12120000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da	2.236 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	POSTO DE COMBUSTÍVEL PAVÃO LTDA	0003232/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE MANEIRA EMERGENCIAL PARA ATENDER A REQUERENTE SECRETARIA. MITSUBISHI L200 TRITON SPORT/QRE 8H88.	157,65			157,65
0001226	28/10/2019	0000590/2019	0000107	12120000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da	2.233 - PAB	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	POSTO DE COMBUSTÍVEL PAVÃO LTDA	0003232/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE MANEIRA EMERGENCIAL PARA ATENDER A REQUERENTE SECRETARIA. UNIVIDA AMBULANCIA/ OYK 7804, RENAULT MASTER/QRG 2337, IVECO DAILY/QRH 1H41.	6.862,52			6.862,52
0001227	28/10/2019	0000590/2019	0000107	12120000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da	2.233 - PAB	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	POSTO DE COMBUSTÍVEL PAVÃO LTDA	0003232/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE MANEIRA EMERGENCIAL PARA ATENDER A REQUERENTE SECRETARIA. RENAULT MASTER/QRG 2337, IVECO DAILY/QRH 1H41.	747,91			747,91
0001228	30/10/2019	0000773/2019	0000039	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL S/A.	0000773/2019	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 10.011-0 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	41,80		41,80	
0001229	30/10/2019	0000774/2019	0000039	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	BANESTES S/A.	0000774/2019	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 29.590.346 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	18,95		18,95	
0001230	30/10/2019	0000772/2019	0000038	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	DERLI LEMKE	0002610/2017	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTOS DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	2.000,00			2.000,00
0001231	30/10/2019	0000064/2019	0000039	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	PAROQUIA EVANGELICA DE CONFISSAO LUTERANA EM VILA PAVAO	0002917/2017	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL PARA O FUNCIONAMENTO DA HORTA MEDICINAL E VIVEIRO DE MUDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE NATURAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019.	800,00			800,00
0001232	30/10/2019	0000089/2019	0000034	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	0000036/2018	Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento e substituição de peças originais de linha de montagem, com marcas homologadas pelas montadoras p/ os veículos pesados lotados na requerente secretaria. LOTE II: MICRO ONIBUS/MSY 5175.	5.907,68			5.907,68
0001233	30/10/2019	0000090/2019	0000039	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	0000036/2018	Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento e substituição de peças originais de linha de montagem, com marcas homologadas pelas montadoras p/ os veículos pesados lotados na requerente secretaria. LOTE II: MICRO ONIBUS/MSY 5175.	1.032,98			1.032,98
0001234	30/10/2019	0000698/2019	0000093	22120000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da	2.230 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0004014/2019	REFERENTE A ADEÇÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2019, DO CONSORCIO PÚBLICO DA REGIÃO NOROESTE DO ES (CIM NOROESTE), QUE TEM COMO OBJETO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	3.010,72			3.010,72
0001235	30/10/2019	0000722/2019	0000039	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	S.F. PECAS DE REFRIGERACAO LTDA ME - MIE	0001722/2019	REFERENTE A ADEÇÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 098/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/2018 DO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIAS, QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO PARA ATENDER A SALA DE FISIOTERAPIA E FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO/ES.	510,00			510,00

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PODER EXECUTIVO
Listagem de Liquidações
Período De 01/10/2019 Até 31/10/2019

Data de Emissão: 21/07/20 15:00
Máquina: GUSTAVO-PC

Nº Liquidação	Data	Nº Empenho	Nº Ficha	Fonte Recurso	Atividade/Projeto	Elemento Despesa	Oredr	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Liq Desconto	Vlr Pago	Sld Liq Pagar
0001236	30/10/2019	0000723/2019	0000109	12120000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da	2.233 - PAB	33903000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	S.F. PECAS DE REFRIGERACAO LTDA ME - MIE	0001722/2019	REFERENTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 098/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/2018 DO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA/ES, QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO PARA ATENDER O CENTRO DE SAÚDE DE VILA PAVÃO/ES.	170,00			170,00
0001237	30/10/2019	0000775/2019	0000028	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0004317/2019	ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE-EFETIVO-SEMUS - GAB. SECRETARIO SUBELEMENTO:CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS FOLHA: INSS EMPRESA MES: OUTUBRO - ANO: 2019	19.427,80	196,80		19.231,00
0001238	30/10/2019	0000776/2019	0000028	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0004317/2019	ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE-EFETIVO-SEMUS - PAB FIXO (PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA) SUBELEMENTO:CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS FOLHA: INSS EMPRESA MES: OUTUBRO - ANO: 2019	425,92			425,92
0001239	30/10/2019	0000777/2019	0000028	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0004317/2019	ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE-EFETIVO-SEMUS - EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA SUBELEMENTO:CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS FOLHA: INSS EMPRESA MES: OUTUBRO - ANO: 2019	452,44			452,44
0001240	30/10/2019	0000778/2019	0000028	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0004317/2019	ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE-COMISSONADO-SEMUS - GAB. SECRETARIO SUBELEMENTO:CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS FOLHA: INSS EMPRESA MES: OUTUBRO - ANO: 2019	2.646,82	32,80		2.614,02
0001241	30/10/2019	0000779/2019	0000028	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0004317/2019	ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE-CONTRATADO-SEMUS - GAB. SECRETARIO SUBELEMENTO:CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS FOLHA: INSS EMPRESA MES: OUTUBRO - ANO: 2019	6.678,28	98,40		6.579,88
0001242	30/10/2019	0000780/2019	0000028	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0004317/2019	ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE-CONTRATADO-SEMUS - PAB FIXO (PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA) SUBELEMENTO:CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS FOLHA: INSS EMPRESA MES: OUTUBRO - ANO: 2019	675,91			675,91
0001243	30/10/2019	0000781/2019	0000028	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0004317/2019	ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE-CONTRATADO-SEMUS - PACS (PROGR. AGENTES COM. DE SAÚDE) SUBELEMENTO:CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS FOLHA: INSS EMPRESA MES: OUTUBRO - ANO: 2019	11.888,25			11.888,25
0001244	30/10/2019	0000782/2019	0000028	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0004317/2019	ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE-CONTRATADO-SEMUS - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS SUBELEMENTO:CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS FOLHA: INSS EMPRESA MES: OUTUBRO - ANO: 2019	1.902,12			1.902,12
0001245	30/10/2019	0000783/2019	0000028	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0004317/2019	ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE-CONTRATADO-SEMUS - EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA SUBELEMENTO:CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS FOLHA: INSS EMPRESA MES: OUTUBRO - ANO: 2019	1.654,30			1.654,30
0001246	30/10/2019	0000784/2019	0000028	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0004317/2019	ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE-EFETIVO-SEMUS - GAB. SECRETARIO SUBELEMENTO:CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS FOLHA: INSS EMPRESA MES: OUTUBRO - ANO: 2019	1.269,26			1.269,26
0001247	30/10/2019	0000785/2019	0000028	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0004317/2019	ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE-CONTRATADO-SEMUS - GAB. SECRETARIO SUBELEMENTO:CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS FOLHA: INSS EMPRESA MES: OUTUBRO - ANO: 2019	263,47			263,47

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PODER EXECUTIVO
Listagem de Liquidações
Período De 01/10/2019 Até 31/10/2019

Data de Emissão: 21/07/20 15:00
Máquina: GUSTAVO-PC

Nº Liquidação	Data	Nº Empenho	Nº Ficha	Fonte Recurso	Atividade/Projeto	Elemento Despesa	Oredr	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Liq Desconto	Vlr Pago	Sld Liq Pagar
0001248	30/10/2019	0000786/2019	0000028	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0004317/2019	ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE-CONTRATADO-SEMUS - PACS (PROGR. AGENTES COM. DE SAÚDE) SUBELEMENTO:CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS FOLHA: INSS EMPRESA MES: OUTUBRO - ANO: 2019	1.461,29			1.461,29
0001249	30/10/2019	0000787/2019	0000028	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0004317/2019	ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE-CONTRATADO-SEMUS - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS SUBELEMENTO:CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS FOLHA: INSS EMPRESA MES: OUTUBRO - ANO: 2019	318,91			318,91
0001250	30/10/2019	0000788/2019	0000028	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0004317/2019	ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE-CONTRATADO-SEMUS - EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA SUBELEMENTO:CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS FOLHA: INSS EMPRESA MES: OUTUBRO - ANO: 2019	675,91			675,91
0001251	30/10/2019	0000789/2019	0000028	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0004330/2019	ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE-CONTRATADO-SEMUS - GAB. SECRETARIO SUBELEMENTO:CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS FOLHA: INSS EMPRESA MES: OUTUBRO - ANO: 2019	431,06			431,06
0001252	30/10/2019	0000790/2019	0000028	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0004330/2019	ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE-CONTRATADO-SEMUS - EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA SUBELEMENTO:CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS FOLHA: INSS EMPRESA MES: OUTUBRO - ANO: 2019	479,54			479,54
0001253	30/10/2019	0000791/2019	0000028	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0004332/2019	ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE-CONTRATADO-SEMUS - GAB. SECRETARIO SUBELEMENTO:CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS FOLHA: INSS EMPRESA MES: OUTUBRO - ANO: 2019	157,70			157,70
0001254	30/10/2019	0000673/2019	0000093	22120000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da	2.230 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0003620/2019	REFERENTE A ADEÇÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0170/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0635/2018 DO SISTEMA ESTADUAL DE REGISTRO DE PREÇOS - SERP, ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, QUE TEM COMO OBJETO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	1.224,00			1.224,00
0001255	30/10/2019	0000716/2019	0000093	22120000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da	2.230 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0004080/2019	REFERENTE A ADEÇÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 057/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019, DO CONSORCIO PÚBLICO DA REGIÃO NOROESTE DO ES (CIM NOROESTE), QUE TEM COMO OBJETO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	1.041,80			1.041,80
0001256	30/10/2019	0000619/2019	0000093	22120000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da	2.230 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0002995/2019	REFERENTE A ADEÇÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0793/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0333/2018 DO SISTEMA ESTADUAL DE REGISTRO DE PREÇOS - SERP, ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, QUE TEM COMO OBJETO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	826,90			826,90
0001257	30/10/2019	0000699/2019	0000093	22120000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da	2.230 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0003934/2019	REFERENTE A ADEÇÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 048/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019, DO CONSORCIO PÚBLICO DA REGIÃO NOROESTE DO ES (CIM NOROESTE), QUE TEM COMO OBJETO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	240,00			240,00
0001258	30/10/2019	0000717/2019	0000093	22120000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da	2.230 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0004081/2019	REFERENTE A ADEÇÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0858/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0413/2018 DO SISTEMA ESTADUAL DE REGISTRO DE PREÇOS - SERP, ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, QUE TEM COMO OBJETO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	1.350,00			1.350,00
Nº Reg: 001										590.560,30	44.723,74	393.701,66	152.134,90
Nº Reg: 00701										2.637.636,34	192.333,93	1.737.402,80	707.899,61