

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PODER EXECUTIVO
Listagem de Liquidações
Período De 01/11/2019 Até 30/11/2019

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
☐ Órgão : 020 - GABINETE DO PREFEITO													
0004879	08/11/2019	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 OUTUBRO DE 2019.	220,00		220,00	
0004911	08/11/2019	0000015/2019	0000005	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.002 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	BRIAN FREITAS CAMPOS	0000055/2019	CARGO: MOTORISTA MOTIVO DA VIAGEM: LEVAR O PREFEITO E A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE REPACTUAÇÃO DO PACTO PELA APRENDIZAGEM DO ESPÍRITO SANTO E PROTOCOLAR DOCUMENTO NA SEDURB. ILOCAL: VITÓRIA/ES DATA: 31/10/2019	60,00		60,00	
0004912	08/11/2019	0000015/2019	0000005	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.002 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	BRIAN FREITAS CAMPOS	0000055/2019	CARGO: MOTORISTA MOTIVO DA VIAGEM: LEVAR O PREFEITO PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP SOBRE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, PROMOVIDO PELA SEDURB E DA SESSÃO SOLENE DE HOMENAGEM À REFORMA PROTESTANTE NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. ILOCAL: VITÓRIA/ES DATA: 30/10/2019	60,00		60,00	
0004946	18/11/2019	0003154/2019	0000009	25300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIDADE REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.002 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	JUAREZ PEREIRA BARBOSA - MEI	0000963/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FADIAS EM TECIDOS, EM ATENDIMENTO A REQUERENTE SECRETARIA.	1.800,00		1.800,00	
0004988	21/11/2019	0000015/2019	0000005	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.002 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	BRIAN FREITAS CAMPOS	0000055/2019	CARGO: MOTORISTA MOTIVO DA VIAGEM: LEVAR A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E RH PARA PARTICIPAR DO 22º FÓRUM ESTADUAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO DO ES E PROTOCOLAR DOCUMENTOS. LOCAL: VITÓRIA/ES DATA: 07/11/2019	60,00			60,00
0004989	21/11/2019	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. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	182,00		182,00	
0005037	26/11/2019	0000015/2019	0000005	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.002 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	BRIAN FREITAS CAMPOS	0000055/2019	CARGO: MOTORISTA MOTIVO DA VIAGEM: LEVAR O PREFEITO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO E PROTOCOLAR DOCUMENTOS NO DETRAN, GIGOV E NO IENR. LOCAL: VITÓRIA/ES DATA: 20/11/2019	60,00			60,00
0005053	27/11/2019	0003210/2019	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	0004567/2019	CENTRO DE CUSTO: GABINETE DO PREFEITO-Efetivo-GABINETE DO PREFEITO SUBELEMENTO:VENCIMENTOS E SALARIOS MES: NOVEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	4.840,30	1.719,74	3.120,56	
0005055	27/11/2019	0003212/2019	0000002	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.002 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL	GABINETE DO PREFEITO - FOPAG COMISSIONADOS	0004567/2019	CENTRO DE CUSTO: GABINETE DO PREFEITO-Comissionado-GABINETE DO PREFEITO SUBELEMENTO:VENCIMENTOS E SALARIOS MES: NOVEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	10.579,73	1.674,73	8.905,00	
0005057	27/11/2019	0003214/2019	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	0004567/2019	CENTRO DE CUSTO: GABINETE DO PREFEITO-Agentes Políticos-GABINETE DO PREFEITO SUBELEMENTO:VENCIMENTOS E SALARIOS MES: NOVEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	15.817,04	3.256,24	12.560,80	
0005220	29/11/2019	0000015/2019	0000005	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.002 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	BRIAN FREITAS CAMPOS	0000055/2019	CARGO: MOTORISTA MOTIVO DA VIAGEM: LEVAR O PREFEITO E VICE PREFEITO PARA PARTICIPAREM DA 8ª GESTÃO CIDADES "DESAFIOS DOS MUNICIPIOS CARIXABAS" PROMOVIDO PELA AMUNES NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE VILA VELHA. LOCAL: VILA VELHAS DATA: 27/11/2019	60,00			60,00
Nº Reg: 000										33.739,07	6.650,71	26.908,36	180,00
☐ Órgão : 030 - ASSESSORIA TECNICA													
0004882	08/11/2019	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 OUTUBRO DE 2019.	161,00		161,00	
0004990	21/11/2019	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. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	364,00		364,00	
0005058	27/11/2019	0003215/2019	0000013	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.003 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA ASSESSORIA TECNICA	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL	ASSESSORIA TECNICA	0004567/2019	CENTRO DE CUSTO: ASSESSORIA TÉCNICA-Efetivo-ASSESSORIA TECNICA SUBELEMENTO:VENCIMENTOS E SALARIOS MES: NOVEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	10.883,83	2.228,89	8.654,94	

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PODER EXECUTIVO
Listagem de Liquidações
Período De 01/11/2019 Até 30/11/2019

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
000560	27/11/2019	0003217/2019	0000012	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.003 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA ASSESSORIA TÉCNICA	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	ASSESSORIA TÉCNICA-FOPAG CONTRATADO	0004567/2019	CENTRO DE CUSTO: ASSESSORIA TÉCNICA-CONTRATADO-ASSESSORIA TÉCNICA SUBELENTO:OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO; MES: NOVENBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	2.872,76	297,59	2.575,17	
0005207	27/11/2019	0003364/2019	0000019	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.003 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA ASSESSORIA TÉCNICA	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	ESTAGIARIOS-ASSESSORIA TECNICA	0004567/2019	CENTRO DE CUSTO: ASSESSORIA TÉCNICA-ESTAGIARIO-ASSESSORIA TÉCNICA SUBELENTO:ESTAGIARIOS MES: NOVENBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 006	1.649,94		1.649,94	
Nº Reg: 000										15.931,53	2.526,48	13.405,05	0,00
Órgão : 040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS													
0004873	08/11/2019	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 OUTUBRO DE 2019.	1.872,00		1.872,00	
0004891	08/11/2019	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 JURIDICA;	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	0000569/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019	1.400,00			1.400,00
0004892	08/11/2019	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 SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATÉRIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. (OBS: RELATIVO AS PUBLICAÇÕES DE 08/10/19 E 16/10/19)	212,70		212,70	
0004916	08/11/2019	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	Despesa referente a contribuição a CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS para o exercício de 2019. Relativo ao mês de Novembro de 2019.	640,00		640,00	
0004917	08/11/2019	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 Novembro de 2019.	903,24		903,24	
0004944	12/11/2019	0003161/2019	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	0004461/2019	Referente ao recolhimento de INSS (Empresa) dos Prestadores de Serviços, reido na liquidação 4342/2019 e Op 5605/2019 relativo ao mês de Outubro de 2019.	250,00		250,00	
0004947	18/11/2019	0003155/2019	0000045	25300000000 - 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	JUAREZ PEREIRA BARBOSA - MEI	0000963/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PADRÓS EM TECIDOS, EM ATENDIMENTO A REQUERENTE SECRETARIA.	720,00		720,00	
0004949	18/11/2019	0003087/2019	0000041	25300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	FILTRAGUA COMERCIO E SERVIÇOS EM ELETTRODOMESTICO LTDA ME	0003711/2019	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS DO TIPO CÂMARA DUPLA COM INSTALAÇÃO POR TÉCNICO DA EMPRESA CONTRATADA, TODOS A SEREM INSTALADOS NO PRÉDIO SEDE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.	1.180,00		1.180,00	
0004961	18/11/2019	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 TELEGRAFOS, PARA SERVIÇOS DE POSTAGENS EM GERAL, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VILAPAVÃO/ES. (OBS: RELATIVO AO PERÍODO DE 04/10/19 A 25/10/19).	379,65		379,65	
0004966	18/11/2019	0003169/2019	0000047	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	33903200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	IMPRENSA NACIONAL	0004495/2019	REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES REALIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME RELATÓRIOS DE FATURAS PENDENTES Nº 796492 E 800418/2017 E 821252 E 831021/2018	2.171,86			2.171,86
0004969	21/11/2019	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. Referente ao mês de Novembro de 2019.	16.349,24			16.349,24
0004974	21/11/2019	0003143/2019	0000041	25300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	ROSELKY GRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME/EPP/E	0003385/2018	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REQUERENTE SECRETARIA.	599,00		599,00	
0004975	21/11/2019	0001995/2019	0000041	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	ROSELKY GRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME/EPP/E	0003385/2018	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.	222,00			222,00
0004980	21/11/2019	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 A PUBLICAÇÃO DE 16/10/2019)	374,00		374,00	
0004992	21/11/2019	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 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. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	2.912,00		2.912,00	
0005029	25/11/2019	0003195/2019	0000045	25300000000 - 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	ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A.	0000156/2019	Reempenho de despesa referente ao fornecimento de energia elétrica para setores da Secretaria de Administração para o Exercício de 2019. Referente ao mês de Outubro de 2019.	4.300,77		4.300,77	
0005030	25/11/2019	0003206/2019	0000045	25300000000 - 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	ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A.	0004538/2019	Empenho de despesa referente ao fornecimento de energia elétrica para setores da Secretaria de Administração para o restante do exercício de 2019. Referente ao meses de Outubro e Novembro de 2019.	1.891,33		1.891,33	
0005050	27/11/2019	0000052/2019	0000055	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.184 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO IPAJM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	IPAJM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	0000158/2019	Despesa referente a IPAJM (empresa) desconto efetuado em folha de pagamento do Srº IRINEU WUTKE, para o exercício de 2019. Referente ao mês de Novembro de 2019	620,16		620,16	

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PODER EXECUTIVO
Listagem de Liquidações
Período De 01/11/2019 Até 30/11/2019

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
0005052	27/11/2019	0003209/2019	0000045	25300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIDADE 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.	0004433/2019	Ref. DU/DETRAN ref. a seguros DPVAT, Licenciamentos, multas DNIT e PRF dos veículos OY 0935, MQL 8658, OCY 0937, OCY 0938, MSE 3524, MSE 3525, MQL 8659, PPH 5322, OY 7223, PPH 5326, OCY 0939, MQL 4451, MQL 1460 e MPA 1376.	8.205,58		8.205,58	
0005054	27/11/2019	0003211/2019	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	GABINETE DO PREFEITO - FOPAG EFETIVOS	0004567/2019	CENTRO DE CUSTO: GABINETE DO PREFEITO-Efetivo-GABINETE DO PREFEITO SUBELEMENTO:INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: NOVEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	600,00		600,00	
0005056	27/11/2019	0003213/2019	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	GABINETE DO PREFEITO - FOPAG COMISSIONADOS	0004567/2019	CENTRO DE CUSTO: GABINETE DO PREFEITO-Comissionado-GABINETE DO PREFEITO SUBELEMENTO:INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: NOVEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	900,00		900,00	
0005059	27/11/2019	0003216/2019	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	ASSESSORIA TECNICA	0004567/2019	CENTRO DE CUSTO: ASSESSORIA TÉCNICA-Efetivo-ASSESSORIA TECNICA SUBELEMENTO:INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: NOVEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	600,00		600,00	
0005061	27/11/2019	0003218/2019	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	ASSESSORIA TÉCNICA-FOPAG CONTRATADO	0004567/2019	CENTRO DE CUSTO: ASSESSORIA TÉCNICA-CONTRATADO-ASSESSORIA TECNICA SUBELEMENTO:INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: NOVEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	300,00		300,00	
0005062	27/11/2019	0003219/2019	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	0004567/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS-Efetivo-SMARH - GAB. SECRETARIO SUBELEMENTO:VENCIMENTOS E SALARIOS MES: NOVEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	17.105,78	3.283,42	13.822,36	
0005063	27/11/2019	0003220/2019	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	0004567/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS-Efetivo-SMARH - GAB. SECRETARIO SUBELEMENTO:OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL MES: NOVEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	1.245,75		1.245,75	
0005064	27/11/2019	0003221/2019	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. ADMINISTRACAO REC. HUMANOS - FOPAG EFETIVOS	0004567/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS-Efetivo-SMARH - GAB. SECRETARIO SUBELEMENTO:INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: NOVEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	3.300,00		3.300,00	
0005065	27/11/2019	0003222/2019	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	0004567/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS-Comissionado-SMARH - GAB. SECRETARIO SUBELEMENTO:VENCIMENTOS E SALARIOS MES: NOVEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	21.375,48	4.181,02	17.194,46	
0005066	27/11/2019	0003223/2019	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. ADMINISTRACAO REC. HUMANOS - FOPAG COMISSIONADOS	0004567/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS-Comissionado-SMARH - GAB. SECRETARIO SUBELEMENTO:INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: NOVEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	3.600,00		3.600,00	
0005067	27/11/2019	0003224/2019	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	0004567/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS-CONTRATADO-SMARH - GAB. SECRETARIO SUBELEMENTO:OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO; MES: NOVEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	998,00	115,84	882,16	
0005068	27/11/2019	0003225/2019	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - FOPAG CONTRATADOS	0004567/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS-CONTRATADO-SMARH - GAB. SECRETARIO SUBELEMENTO:INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: NOVEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	300,00		300,00	
0005070	27/11/2019	0003227/2019	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. FINANÇAS E ORÇAMENTO - FOPAG EFETIVOS	0004567/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO-Efetivo-SEMFO - GAB. SECRETARIO SUBELEMENTO:INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: NOVEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	3.000,00		3.000,00	
0005072	27/11/2019	0003229/2019	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. FINANÇAS E ORÇAMENTO - FOPAG COMISSIONADOS	0004567/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO-Comissionado-SEMFO - GAB. SECRETARIO SUBELEMENTO:INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: NOVEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	570,00		570,00	
0005074	27/11/2019	0003231/2019	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. FINANÇAS E ORÇAMENTO - FOPAG CONTRATADOS	0004567/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO-Contratado-SEMFO - GAB. SECRETARIO SUBELEMENTO:INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: NOVEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	1.200,00		1.200,00	

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PODER EXECUTIVO
Listagem de Liquidações
Período De 01/11/2019 Até 30/11/2019

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
0005077	27/11/2019	0003234/2019	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. OBRAS, TRANS. E SERV. URBANOS - FOPAG EFETIVOS	0004567/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV URBANOS-Efetivo-SMOTSU - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO MES: NOVEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	2.400,00		2.400,00	
0005080	27/11/2019	0003237/2019	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. OBRAS, TRANS. E SERV. URBANOS - FOPAG EFETIVOS	0004567/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV URBANOS-Efetivo-SMOTSU - VIAS URBANAS SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO MES: NOVEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	3.600,00		3.600,00	
0005083	27/11/2019	0003240/2019	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. OBRAS, TRANS. E SERV. URBANOS - FOPAG EFETIVOS	0004567/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV URBANOS-Efetivo-SMOTSU - LIMPEZA PUBLICA SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO MES: NOVEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	6.300,00		6.300,00	
0005086	27/11/2019	0003243/2019	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. OBRAS, TRANS. E SERV. URBANOS - FOPAG EFETIVOS	0004567/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV URBANOS-Efetivo-SMOTSU - ESTRADAS VICINAIS SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO MES: NOVEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	1.500,00		1.500,00	
0005088	27/11/2019	0003245/2019	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. OBRAS, TRANS. E SERV. URBANOS - FOPAG COMMISSIONADOS	0004567/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV URBANOS-Comissionado-SMOTSU - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO MES: NOVEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	2.100,00		2.100,00	
0005091	27/11/2019	0003248/2019	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. OBRAS, TRANS. E SERV. URBANOS - FOPAG CONTRATADOS	0004567/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV URBANOS-Contratado-SMOTSU - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO MES: NOVEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	900,00		900,00	
0005094	27/11/2019	0003251/2019	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. OBRAS, TRANS. E SERV. URBANOS - FOPAG CONTRATADOS	0004567/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV URBANOS-Contratado-SMOTSU - VIAS URBANAS SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO MES: NOVEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	4.180,00		4.180,00	
0005134	27/11/2019	0003291/2019	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. AGRICULTURA - FOPAG EFETIVOS	0004567/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA-Efetivo-SMA - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO MES: NOVEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	2.700,00		2.700,00	
0005136	27/11/2019	0003293/2019	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. AGRICULTURA - FOPAG COMMISSIONADOS	0004567/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA-Comissionado-SMA - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO MES: NOVEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	900,00		900,00	
0005138	27/11/2019	0003295/2019	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. AGRICULTURA - FOPAG CONTRATADOS	0004567/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA-Contratado-SMA - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO MES: NOVEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	600,00		600,00	
0005140	27/11/2019	0003297/2019	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. ASSISTENCIA SOCIAL - FOPAG CONSELHO TUTELAR	0004567/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-Efetivo-CONSELHO TUTELAR SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO MES: NOVEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	1.500,00		1.500,00	
0005143	27/11/2019	0003300/2019	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. ASSISTENCIA SOCIAL - FOPAG EFETIVOS	0004567/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-Efetivo-SEMAS - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO MES: NOVEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	1.500,00		1.500,00	
0005145	27/11/2019	0003302/2019	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. ASSISTENCIA SOCIAL - FOPAG COMMISSIONADOS	0004567/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-Comissionado-SEMAS - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO MES: NOVEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	1.500,00		1.500,00	
0005147	27/11/2019	0003304/2019	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. ASSISTENCIA SOCIAL - FOPAG COMMISSIONADOS	0004567/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-COMISSONADO-SEMAS - CRAS SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO MES: NOVEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	300,00		300,00	
0005150	27/11/2019	0003307/2019	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. ASSISTENCIA SOCIAL - FOPAG CONTRATADOS	0004567/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-Contratado-SEMAS - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO MES: NOVEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	900,00		900,00	
0005152	27/11/2019	0003309/2019	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. ASSISTENCIA SOCIAL - FOPAG CONTRATADOS	0004567/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-Contratado-SEMAS - CRAS SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO MES: NOVEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	600,00		600,00	
0005155	27/11/2019	0003312/2019	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. ASSISTENCIA SOCIAL - CASA LAR - FOPAG CONTRATADO	0004567/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-Contratado-SEMAS - CASA LAR SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO MES: NOVEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	1.200,00		1.200,00	

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PODER EXECUTIVO
Listagem de Liquidações
Período De 01/11/2019 Até 30/11/2019

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
0005157	27/11/2019	0003314/2019	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. ASSISTENCIA SOCIAL - FOPAG CONTRATADOS - SEMAS - CREAS	0004567/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONTRATADO-SEMÁS - CREAS SUBELEMEN TO:INDENIZ AÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: NOVEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	600,00		600,00	
0005160	27/11/2019	0003317/2019	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - FOPAG EFETIVOS	0004567/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-Efetivo-SEMDE - GAB. SECRETARIO SUBELEMEN TO:INDENIZ AÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: NOVEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	600,00		600,00	
0005162	27/11/2019	0003319/2019	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - FOPAG COMISSIONADOS	0004567/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-Comissionado-SEMDE - GAB. SECRETARIO SUBELEMEN TO:INDENIZ AÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: NOVEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	900,00		900,00	
0005165	27/11/2019	0003322/2019	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. ESPORTE E LAZER - FOPAG EFETIVOS	0004567/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE E LAZER-Efetivo-SMEL - GAB. SECRETARIO SUBELEMEN TO:INDENIZ AÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: NOVEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	600,00		600,00	
0005167	27/11/2019	0003324/2019	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. ESPORTE E LAZER - FOPAG COMISSIONADOS	0004567/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE E LAZER-Comissionado-SMEL - GAB. SECRETARIO SUBELEMEN TO:INDENIZ AÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: NOVEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	600,00		600,00	
0005169	27/11/2019	0003326/2019	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. ESPORTE E LAZER - FOPAG CONTRATADOS	0004567/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE E LAZER-CONTRATADO-SMEL - GAB. SECRETARIO SUBELEMEN TO:INDENIZ AÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: NOVEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	300,00		300,00	
0005171	27/11/2019	0003328/2019	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. MEIO AMBIENTE - FOPAG EFETIVOS	0004567/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE-Efetivo-SMMA - GAB. SECRETARIO SUBELEMEN TO:INDENIZ AÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: NOVEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	300,00		300,00	
0005173	27/11/2019	0003330/2019	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	CONTROLE INTERNO - FOPAG EFETIVOS	0004567/2019	CENTRO DE CUSTO: UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO-Efetivo-CONTROLADORIA INTERNA SUBELEMEN TO:INDENIZ AÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: NOVEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	300,00		300,00	
0005175	27/11/2019	0003332/2019	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO-COMISSIONADO- CONTROLADORIA INTERNA	0004567/2019	CENTRO DE CUSTO: UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO-COMISSIONADO-CONTROLADORIA INTERNA SUBELEMEN TO:INDENIZ AÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: NOVEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	300,00		300,00	
0005176	27/11/2019	0003333/2019	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	0004567/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS-Comissionado-SMARH - GAB. SECRETARIO SUBELEMEN TO:13. SALARIO- MES: NOVEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 003	6.064,94	522,41	5.542,53	
0005191	27/11/2019	0003348/2019	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	0004567/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS-Efetivo-SMARH - GAB. SECRETARIO SUBELEMEN TO:FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 002	6.147,08	1.262,33	4.884,75	
0005192	27/11/2019	0003349/2019	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. ADMINISTRACAO REC. HUMANOS - FOPAG EFETIVOS	0004567/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS-Efetivo-SMARH - GAB. SECRETARIO SUBELEMEN TO:INDENIZ AÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 002	600,00		600,00	
0005193	27/11/2019	0003350/2019	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	0004567/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS-Comissionado-SMARH - GAB. SECRETARIO SUBELEMEN TO:FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 002	1.330,67	106,45	1.224,22	
0005194	27/11/2019	0003351/2019	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. ADMINISTRACAO REC. HUMANOS - FOPAG COMISSIONADOS	0004567/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS-Comissionado-SMARH - GAB. SECRETARIO SUBELEMEN TO:INDENIZ AÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 002	300,00		300,00	
0005196	27/11/2019	0003353/2019	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. FINANÇAS E ORÇAMENTO - FOPAG EFETIVOS	0004567/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO-Efetivo-SEMFO - GAB. SECRETARIO SUBELEMEN TO:INDENIZ AÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 002	300,00		300,00	
0005198	27/11/2019	0003355/2019	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. OBRAS, TRANS. E SERV. URBANOS - FOPAG EFETIVOS	0004567/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV URBANOS-Efetivo-SMOTSU - VIAS URBANAS SUBELEMEN TO:INDENIZ AÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 002	600,00		600,00	

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PODER EXECUTIVO
Listagem de Liquidações
Período De 01/11/2019 Até 30/11/2019

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
0005200	27/11/2019	0003357/2019	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. OBRAS, TRANS. E SERV. URBANOS - FOPAG EFETIVOS	0004567/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URBANOS-Efetivo-SMOTSU - LIMPEZA PUBLICA SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 002	900,00		900,00	
0005204	27/11/2019	0003361/2019	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. AGRICULTURA - FOPAG EFETIVOS	0004567/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA-Efetivo-SMA - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 002	900,00		900,00	
0005206	27/11/2019	0003363/2019	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. ASSISTENCIA SOCIAL - FOPAG EFETIVOS	0004567/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-Efetivo-SEMAIS - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 002	300,00		300,00	
0005208	27/11/2019	0003365/2019	0000044	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	ESTAGIARIOS- SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS	0004567/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS-ESTAGIARIO-SMARH - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:ESTAGIARIOS MES: NOVEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 006	500,00		500,00	
0005219	29/11/2019	0000043/2019	0000040	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	JOAO VICTOR OLIVEIRA FURTADO	0000110/2019	CARGO: CHEFE DE SETOR MOTIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DO 8º CONGRESSO GESTÃO DAS CIDADES - OS DESAFIOS DOS MUNICÍPIOS CAPIXABAS. LOCAL: VILA VELHAYES DATA: 28/11/2019	60,00			60,00
0005221	29/11/2019	0003183/2019	0000045	25300000000 - 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	CESAN - COMPANHIA ESPIRITOSANTENSE DE SANAMENTOS.	0000157/2019	Reempenho de despesa referente ao fornecimento de água para diversos setores desta Secretaria, para o Exercício de 2019. Referente ao mês de Novembro de 2019.	230,79			230,79
0005233	29/11/2019	0003373/2019	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	0004691/2019	Ref. a recolhimento de INSS - Empresa dos Servidores desta MUNICIPALIDADE, relativo ao Mês de Novembro de 2019.	68.167,16	994,00		67.183,16
0005234	29/11/2019	0003374/2019	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	0004709/2019	Ref. a recolhimento de INSS - Empresa dos Servidores desta MUNICIPALIDADE, relativo ao Mês de Novembro de 2019. (13º Salário)	5.576,04			5.576,04
0005235	29/11/2019	0003375/2019	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	0004706/2019	Ref. a recolhimento de INSS - Empresa dos Servidores desta MUNICIPALIDADE, relativo ao Mês de Novembro de 2019. (Férias).	10.019,80	131,20		9.888,60
0005251	29/11/2019	0003394/2019	0000039	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	BANCO DO BRASIL S/A.	0003394/2019	Despesa referente a débito de PASEP Bancário Nº 9.205-3 - PETROBRÁS, relativo ao mês de Novembro de 2019.	1.648,31		1.648,31	
0005253	29/11/2019	0003396/2019	0000039	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	BANCO DO BRASIL S/A.	0003396/2019	Despesa referente a débito de PASEP Bancário Nº 9.200-2 - FPM, relativo ao mês de Novembro de 2019.	7.253,74		7.253,74	
0005255	29/11/2019	0003398/2019	0000039	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	BANCO DO BRASIL S/A.	0003398/2019	Despesa referente a débito de PASEP Bancário Nº 9.212-6 - ITR, relativo ao mês de Novembro de 2019.	4,56		4,56	
0005256	29/11/2019	0003399/2019	0000039	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	BANCO DO BRASIL S/A.	0003399/2019	Despesa referente a débito de PASEP Bancário Nº 9.204-5 - RECURSOS MINERAIS, relativo ao mês de Novembro de 2019	118,85		118,85	
Nº Reg: 000										248.500,48	10.586,67	151.181,36	86.732,45

Órgão : 050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

0004874	08/11/2019	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 OUTUBRO DE 2019.	762,00		762,00	
0004875	08/11/2019	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 OUTUBRO DE 2019.	437,00		437,00	
0004876	08/11/2019	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 OUTUBRO DE 2019.	436,00		436,00	
0004913	08/11/2019	0002755/2019	0000071	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.013 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE DO PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA;	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.	2.050,00	30,75	2.019,25	
0004915	08/11/2019	0003151/2019	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 NOVEMBRO/2019, conforme a Medida Provisória 778/2017.	10.356,85		10.356,85	
0004940	11/11/2019	0000776/2019	0000064	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.012 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ESCLSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A.	0000966/2019	Despesa referente ao fornecimento de energia elétrica para esta Secretaria para o Exercício de 2019. Referente ao mês de Novembro de 2019.	1.194,37		1.194,37	

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PODER EXECUTIVO
Listagem de Liquidações
Período De 01/11/2019 Até 30/11/2019

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
0004948	18/11/2019	0003156/2019	0000064	25300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.012 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	JUAREZ PEREIRA BARBOSA - MEI	0000963/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FADAS EM TECIDOS, EM ATENDIMENTO A REQUERENTE SECRETARIA.	1.800,00		1.800,00	
0004991	21/11/2019	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. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	3.458,00		3.458,00	
0005051	27/11/2019	0003208/2019	0000064	25300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.012 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO.	0004458/2019	Ref. DUJ/DETRAN rel. a seguro DPVAT/2018/19, Postagem, Licenciamento 2015,2016,2017,2018 e 2019 e multas DNIT-000300-D000922208-7463/00, E003582899-7455/00 e G001073854/00 do veículo GM/CORSA de placa MQH-4451 que atende esta Secretaria.	1.180,85		1.180,85	
0005069	27/11/2019	0003226/2019	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	0004567/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO-Efetivo-SEMFO - GAB. SECRETARIO SUBELEMENTO: VENCIMENTOS E SALARIOS MES: NOVEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	23.640,81	4.107,90	19.532,91	
0005071	27/11/2019	0003228/2019	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 COMISSIONADOS	0004567/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO-Comissionado-SEMFO - GAB. SECRETARIO SUBELEMENTO: VENCIMENTOS E SALARIOS MES: NOVEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	2.316,78	460,12	1.856,66	
0005073	27/11/2019	0003230/2019	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	0004567/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO-Contratado-SEMFO - GAB. SECRETARIO SUBELEMENTO:OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO; MES: NOVEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	8.263,29	1.590,60	6.672,69	
0005177	27/11/2019	0003334/2019	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	0004567/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO-Efetivo-SEMFO - GAB. SECRETARIO SUBELEMENTO:13. SALARIO- MES: NOVEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 003	1.428,38	114,27	1.314,11	
0005178	27/11/2019	0003335/2019	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	0004567/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO-Contratado-SEMFO - GAB. SECRETARIO SUBELEMENTO:OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO; MES: NOVEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 003	2.872,76	311,81	2.560,95	
0005195	27/11/2019	0003352/2019	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	0004567/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO-Efetivo-SEMFO - GAB. SECRETARIO SUBELEMENTO:FERIAS - ANONIO CONSTITUCIONAL MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 002	3.980,11	782,78	3.197,33	
0005209	27/11/2019	0003366/2019	0000063	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.012 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	ESTAGIARIOS-SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO- GAB. SECRETARIO	0004567/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO-ESTAGIARIO-SEMFO - GAB. SECRETARIO SUBELEMENTO:ESTAGIARIOS MES: NOVEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 006	500,00		500,00	
0005222	29/11/2019	0003184/2019	0000064	25300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.012 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CESAN - COMPANHIA ESPIRITOSANTENSE DE SANEAMENTOS.	0000967/2019	Reempenho de despesa referente ao fornecimento de água para esta Secretaria, para o Exercício de 2019. Referente ao mês de Novembro de 2019.	56,40			56,40
0005252	29/11/2019	0003395/2019	0000093	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.015 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA TESOUREARIA	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL S/A.	0003395/2019	Despesa referente a débito de TARIFAS Bancária Nº 9.205-3 - PETROBRAS, relativo ao mês de Novembro de 2019.	10,45		10,45	
0005254	29/11/2019	0003397/2019	0000093	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.015 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA TESOUREARIA	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL S/A.	0003397/2019	Despesa referente a débito de tarifa Bancária Nº 9.200-2 - FPM, relativo ao mês de Novembro de 2019.	10,45		10,45	
0005257	29/11/2019	0003400/2019	0000093	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.015 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA TESOUREARIA	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL S/A.	0003400/2019	Despesa Ref. a débito de TARIFAS Bancária Nº 15.901-8 - SIMPLES NACIONAL, relativo ao mês de Novembro de 2019.	20,90		20,90	
0005258	29/11/2019	0003401/2019	0000093	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.015 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA TESOUREARIA	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	BANESTES S/A.	0003401/2019	Despesa Ref. a débito de TARIFAS Bancária Nº 8.128.969 IPTU, relativo ao mês de Novembro de 2019.	214,00		214,00	
0005259	29/11/2019	0003402/2019	0000093	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.015 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA TESOUREARIA	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	BANESTES S/A.	0003402/2019	Despesa Ref. a débito de TARIFAS Bancária Nº 2.693,075 - ICMS, relativo ao mês de Novembro de 2019.	358,11		358,11	
0005260	29/11/2019	0003403/2019	0000093	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.015 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA TESOUREARIA	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	0003403/2019	Despesa Ref. a debito de TARIFAS Bancária Nº 030-5 - IPTU - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, relativo ao mês de Novembro de 2019.	247,91		247,91	
Nº Reg: 000										65.595,42	7.398,23	58.140,79	56,40
Órgão : 060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS													
0004877	08/11/2019	0002781/2019	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 OUTUBRO DE 2019.	220,00		220,00	

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PODER EXECUTIVO
Listagem de Liquidações
Período De 01/11/2019 Até 30/11/2019

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
0004927	11/11/2019	0002835/2019	0000137	16200000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	2.020 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA	0000590/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO/ES.	16.140,60		16.140,60	
0004928	11/11/2019	0002838/2019	0000137	16200000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	2.020 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	TEC-LIGHT IND. E COM. DE REATORES EIRELI - EPP	0000590/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO/ES.	14.779,00		14.779,00	
0004932	11/11/2019	0002837/2019	0000137	16200000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	2.020 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	P E COMÉRCIO DE ILUMINAÇÃO 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 MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO/ES.	16.911,00		16.911,00	
0004938	11/11/2019	0000429/2019	0000113	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.018 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	33903000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ESCLSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A.	0000537/2019	Despesa referente ao consumo de energia elétrica de diversos setores desta Secretaria, para o Exercício de 2019. Referente ao mês de Novembro de 2019.	3.740,25		3.740,25	
0004960	18/11/2019	0000649/2019	0000111	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.018 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	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 leves lotados na requerente secretaria. LOTE I: FIAT STRADA QRC 0434.	301,40		301,40	
0004962	18/11/2019	0003107/2019	0000111	25300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.018 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	TRACTORBEL TRATORES E PEÇAS BELO HORIZONTE LTDA - FILIAL	0004127/2019	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O USO NA REVISÃO DE 500 (QUINHENTOS) HORAS TRABALHADAS DA RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 ADVANCED, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS DE VILA PAVÃO/ES.	714,50		714,50	
0004963	18/11/2019	0003108/2019	0000111	25300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.018 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	TRACTORBEL TRATORES E PEÇAS BELO HORIZONTE LTDA - FILIAL	0004127/2019	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA O USO NA REVISÃO DE 500 (QUINHENTOS) HORAS TRABALHADAS DA RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 ADVANCED, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS DE VILA PAVÃO/ES.	276,13		276,13	
0004964	18/11/2019	0003109/2019	0000113	25300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.018 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	33903000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	TRACTORBEL TRATORES E PEÇAS BELO HORIZONTE LTDA - FILIAL	0004127/2019	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DE 500 (QUINHENTOS) HORAS TRABALHADAS DA RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 ADVANCED, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS DE VILA PAVÃO/ES.	1.816,20		1.816,20	
0004970	21/11/2019	0002833/2019	0000137	16200000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	2.020 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	CÍRIO SOARES JÚNIOR EIRELI	0000590/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO/ES.	2.272,70		2.272,70	
0004972	21/11/2019	0003142/2019	0000111	25300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.018 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	ROSELKY GRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME/EPE	0003385/2018	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REQUERENTE SECRETARIA.	279,55		279,55	
0004981	21/11/2019	0001053/2019	0000113	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.018 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	33903000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	FERNANDA MULINARIO 10178773786	0004079/2018	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE BOMBA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS.	500,00			500,00
0004982	21/11/2019	0001709/2019	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	PINAFFO E ZANI LTDA - EPP	0003732/2018	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA UTILIZAÇÃO EM REPAROS E DANOS EM OBRAS PÚBLICAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS.	3.810,00		3.810,00	
0004983	21/11/2019	0001706/2019	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	PINAFFO E ZANI LTDA - EPP	0003732/2018	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO EM REPAROS E DANOS EM OBRAS PÚBLICAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS.	513,40		513,40	
0004984	21/11/2019	0001707/2019	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	PINAFFO E ZANI LTDA - EPP	0003732/2018	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS PARA UTILIZAÇÃO EM REPAROS E DANOS EM OBRAS PÚBLICAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS.	797,00		797,00	
0004985	21/11/2019	0001708/2019	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	PINAFFO E ZANI LTDA - EPP	0003732/2018	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA UTILIZAÇÃO EM REPAROS E DANOS EM OBRAS PÚBLICAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS.	340,00		340,00	
0004993	21/11/2019	0001466/2019	0000113	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.018 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	33903000000 - 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. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	546,00		546,00	
0005031	26/11/2019	0003199/2019	0000139	25300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.020 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	33903000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ESCLSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A.	0000538/2019	Reempenho de despesa referente ao consumo de Iluminação Pública, para o Exercício de 2019. Referente ao mês de Outubro de 2019.	23.793,35		23.793,35	
0005075	27/11/2019	0003232/2019	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	0004567/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URBANOS-Efetivo-SMOTSJ - GAB. SECRETARIO SUBELEMENTO:VENCIMENTOS E SALARIOS MES: NOVEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001.	9.307,20	2.530,57	6.776,63	

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PODER EXECUTIVO
Listagem de Liquidações
Período De 01/11/2019 Até 30/11/2019

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
0005076	27/11/2019	0003233/2019	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	0004567/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV URBANOS-Efetivo-SMOTSU - VÍAS URBANAS SUBELEMTO:OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL MES: NOVEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	2.510,18		2.510,18	
0005078	27/11/2019	0003235/2019	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	0004567/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV URBANOS-Efetivo-SMOTSU - VÍAS URBANAS SUBELEMTO:VENCIMENTOS E SALARIOS MES: NOVEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	13.600,74	3.983,98	9.616,76	
0005079	27/11/2019	0003236/2019	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	0004567/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV URBANOS-Efetivo-SMOTSU - VÍAS URBANAS SUBELEMTO:OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL MES: NOVEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	5.354,76		5.354,76	
0005081	27/11/2019	0003238/2019	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	0004567/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV URBANOS-Efetivo-SMOTSU - LIMPEZA PÚBLICA SUBELEMTO:VENCIMENTOS E SALARIOS MES: NOVEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	22.359,19	5.971,62	16.387,57	
0005082	27/11/2019	0003239/2019	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	0004567/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV URBANOS-Efetivo-SMOTSU - LIMPEZA PÚBLICA SUBELEMTO:OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL MES: NOVEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	9.620,40		9.620,40	
0005084	27/11/2019	0003241/2019	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	0004567/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV URBANOS-Efetivo-SMOTSU - ESTRADAS VICINAIS SUBELEMTO:VENCIMENTOS E SALARIOS MES: NOVEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	7.039,28	2.489,12	4.550,16	
0005085	27/11/2019	0003242/2019	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	0004567/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV URBANOS-Efetivo-SMOTSU - ESTRADAS VICINAIS SUBELEMTO:OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL MES: NOVEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	2.410,70		2.410,70	
0005087	27/11/2019	0003244/2019	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	0004567/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV URBANOS-Comissionado-SMOTSU - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:VENCIMENTOS E SALARIOS MES: NOVEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	15.054,30	2.411,37	12.642,93	
0005089	27/11/2019	0003246/2019	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	0004567/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV URBANOS-CONTRATADO-SMOTSU - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO; MES: NOVEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	3.188,30	750,98	2.437,32	
0005090	27/11/2019	0003247/2019	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	0004567/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV URBANOS-CONTRATADO-SMOTSU - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL MES: NOVEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	1.042,89		1.042,89	
0005092	27/11/2019	0003249/2019	0000123	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.019 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SECRETARIA M. OBRAS, TRANS. E SERV. URBANOS - FOPAG CONTRATADOS	0004567/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV URBANOS-Contratado-SMOTSU - VÍAS URBANAS SUBELEMTO:OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO; MES: NOVEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	13.892,16	1.806,39	12.085,77	
0005093	27/11/2019	0003250/2019	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	0004567/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV URBANOS-Contratado-SMOTSU - VÍAS URBANAS SUBELEMTO:OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL MES: NOVEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	3.438,11		3.438,11	
0005095	27/11/2019	0003252/2019	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	0004567/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV URBANOS-Inativo-SMOTSU - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:VENCIMENTOS E SALARIOS MES: NOVEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	998,00	153,32	844,68	
0005179	27/11/2019	0003336/2019	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	0004567/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV URBANOS-Efetivo-SMOTSU - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:13. SALARIO- MES: NOVEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 003	2.994,02	431,25	2.562,77	
0005180	27/11/2019	0003337/2019	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	0004567/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV URBANOS-Efetivo-SMOTSU - LIMPEZA PÚBLICA SUBELEMTO:13. SALARIO- MES: NOVEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 003	4.682,61	374,60	4.308,01	

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PODER EXECUTIVO
Listagem de Liquidações
Período De 01/11/2019 Até 30/11/2019

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

Nº Liquidação	Data	Nº Empenho	Nº Ficha	Fonte Recurso	Atividade/Projeto	Elemento Despesa	Redor	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Liq Desconto	Vlr Pago	Sld Liq Pagar
0005181	27/11/2019	0003338/2019	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	0004567/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV URBANOS-Efetivo-SMOTSU - ESTRADAS VICINAIS SUBELENTO:13. SALARIO-MES: NOVEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 003	1.804,84	162,43	1.642,41	
0005182	27/11/2019	0003339/2019	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	0004567/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV URBANOS-Comissionado-SMOTSU - GAB. SECRETARIO SUBELENTO:13. SALARIO-MES: NOVEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 003	2.859,87	247,40	2.612,47	
0005183	27/11/2019	0003340/2019	0000123	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.019 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SECRETARIA M. OBRAS, TRANS. E SERV. URBANOS - FOPAG CONTRATADOS	0004567/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV URBANOS-Contratado-SMOTSU - VIAS URBANAS SUBELENTO:OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO; MES: NOVEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 003	1.197,60	95,80	1.101,80	
0005197	27/11/2019	0003354/2019	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	0004567/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV URBANOS-Efetivo-SMOTSU - VIAS URBANAS SUBELENTO:FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 002	4.786,44	843,25	3.943,19	
0005199	27/11/2019	0003356/2019	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	0004567/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV URBANOS-Efetivo-SMOTSU - LIMPEZA PÚBLICA SUBELENTO:FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 002	6.417,16	644,29	5.772,87	
0005216	29/11/2019	0000878/2019	0000677	19900000000 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS	1.192 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	PAVINORTE PREMOLDADOS LTDA - EPP	0002238/2018	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, PARA REALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA LEOPOLDO RAMLOW NO BAIRRO ONDINA, SEDE DO MUNICÍPIO. (OBS: RELATIVO A QUARTA MEDIÇÃO).	435.201,54		435.201,54	
0005223	29/11/2019	0003185/2019	0000113	25300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.018 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CESAN - COMPANHIA ESPIRITOSANTENSE DE SANEAMENTOS.	0000540/2019	Reempenho de despesa referente ao fornecimento de água para esta Secretaria, para o Exercício de 2019. Referente ao mês de Novembro de 2019.	288,37			288,37
Nº Reg: 000										657.789,74	22.896,37	634.105,00	788,37
Órgão - 070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
0004871	08/11/2019	0002465/2019	0000315	21900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	1.154 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS DO ENSINO INFANTIL (CRECHE)	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	CASA TRANSPORTES E CONSTRUTORA EIRELI EPP	0004135/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL GIRASSOL, NO MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO/ES, COM RECURSOS ORIUNDOS DO FUNPAES ? FUNDO ESTADUAL DE APOIO À AMPLIAÇÃO E MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE OFERTA DA EDUCAÇÃO INFANTIL NO ESPÍRITO SANTO. (OBS: RELATIVO A 2ª MEDIÇÃO)	48.550,28	1.092,38	47.457,90	
0004872	08/11/2019	0002465/2019	0000315	21900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	1.154 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS DO ENSINO INFANTIL (CRECHE)	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	CASA TRANSPORTES E CONSTRUTORA EIRELI EPP	0004135/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA PARA AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL GIRASSOL, NO MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO/ES, COM RECURSOS ORIUNDOS DO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2018 DO FUNPAES ? FUNDO ESTADUAL DE APOIO À AMPLIAÇÃO E MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE OFERTA DA EDUCAÇÃO INFANTIL NO ESPÍRITO SANTO. (OBS: RELATIVO A 3ª MEDIÇÃO)	81.662,21	1.837,40	79.824,81	
0004888	08/11/2019	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 OUTUBRO DE 2019.	440,00		440,00	
0004889	08/11/2019	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 OUTUBRO DE 2019.	1.096,00		1.096,00	
0004890	08/11/2019	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 OUTUBRO DE 2019.	2.156,00		2.156,00	
0004894	08/11/2019	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 OUTUBRO DE 2019.	41.348,87		41.348,87	
0004895	08/11/2019	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 OUTUBRO DE 2019.	13.190,55		13.190,55	
0004896	08/11/2019	0001741/2019	0000318	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	2.100 - CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO NO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL	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 OUTUBRO DE 2019.	3.475,45		3.475,45	

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PODER EXECUTIVO
Listagem de Liquidações
Período De 01/11/2019 Até 30/11/2019

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
0004897	08/11/2019	0002558/2019	0000212	1120000000 - 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 FRETEAMENTO PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL (LINHAS MUNICIPAIS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	11.977,12		23.954,24	
0004898	08/11/2019	0001745/2019	0000203	1190000000 - 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 OUTUBRO DE 2019.	5.375,43		5.375,43	
0004899	08/11/2019	0001746/2019	0000313	1113000000 - 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 OUTUBRO DE 2019.	1.001,05		1.001,05	
0004900	08/11/2019	0001747/2019	0000318	1113000000 - 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 OUTUBRO DE 2019.	889,83		889,83	
0004901	08/11/2019	0002826/2019	0000212	1120000000 - 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 FRETEAMENTO PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL (LINHAS MUNICIPAIS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	11.678,16		23.356,32	
0004906	08/11/2019	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 PARTICIPAR DO 2º SEMINÁRIO CONVIVA UNIDIME. ILOCAL: VILA VELHAS DATA: 22/10/2019	60,00		60,00	
0004907	08/11/2019	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	KEDIMA BOONE RODRIGUES	0003097/2019	CARGO: COORDENADORA PEDAGÓGICA MOTIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DO 2º SEMINÁRIO CONVIVA UNIDIME. ILOCAL: VILA VELHAS DATA: 22/10/2019	60,00		60,00	
0004908	08/11/2019	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	RAHYZA VALBUSA CHEIBUB	0003097/2019	CARGO: NUTRICIONISTA MOTIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DO 2º SEMINÁRIO CONVIVA UNIDIME. ILOCAL: VILA VELHAS DATA: 22/10/2019	60,00			60,00
0004914	08/11/2019	0002873/2019	0000308	1113000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	2.038 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ESCLSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS 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 Outubro de 2019.	36,96		36,96	
0004918	08/11/2019	0001742/2019	0000203	1190000000 - 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 OUTUBRO DE 2019.	14.688,10		14.688,10	
0004919	08/11/2019	0001743/2019	0000313	1113000000 - 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 OUTUBRO DE 2019.	6.362,17		6.362,17	
0004920	08/11/2019	0001744/2019	0000318	1113000000 - 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 OUTUBRO DE 2019.	1.942,46		1.942,46	
0004924	11/11/2019	0003147/2019	0000308	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	2.038 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	VILMAR SOARES DEDETIZACAO - ME	0001811/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESLUPINIZAÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO/ES.	3.201,90		3.201,90	
0004925	11/11/2019	0003149/2019	0000327	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	2.161 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL (CRECHE)	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	VILMAR SOARES DEDETIZACAO - ME	0001811/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESLUPINIZAÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CHECHE, DO MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO/ES.	208,00		208,00	
0004926	11/11/2019	0003148/2019	0000342	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	2.202 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% (PRÉ)	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	VILMAR SOARES DEDETIZACAO - ME	0001811/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESLUPINIZAÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ, DO MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO/ES.	743,60		743,60	
0004930	11/11/2019	0001137/2019	0000165	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.027 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	KRAUSE & BREGER LTDA - ME	0004090/2018	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA O USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO.	3.250,00			3.250,00
0004931	11/11/2019	0001138/2019	0000165	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.027 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	KRAUSE & BREGER LTDA - ME	0004090/2018	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA O USO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO.	325,00			325,00
0004935	11/11/2019	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 SANAMENTOS.	0000133/2019	Despesa referente ao fornecimento de água para a Secretaria Municipal de Educação, para o Exercício de 2019. Referente ao mês de Novembro de 2019.	33,80		33,80	
0004936	11/11/2019	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 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A.	0000135/2019	Despesa referente ao fornecimento de energia elétrica para a Pré-escola para o Exercício de 2019. Referente ao mês de Novembro de 2019.	115,37		115,37	

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PODER EXECUTIVO
Listagem de Liquidações
Período De 01/11/2019 Até 30/11/2019

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
0004937	11/11/2019	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	ESCELSA - 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. Referente ao mês de Novembro de 2019.	804,77		804,77	
0004942	11/11/2019	0002873/2019	0000308	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	2.038 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ESCELSA - 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. Referente ao mês de Novembro de 2019.	7.359,97		7.359,97	
0004943	11/11/2019	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	GUSTAVO PANSIERE ZAVARISE	0003097/2019	CARGO: ENCARREGADO DE SETOR MOTIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO "OGIS APLICADO AO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL". LOCAL: NOVA VENÉCIA/ES DATA: 12 A 14/11/2019	90,00		90,00	90,00
0004952	18/11/2019	0000651/2019	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	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	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 leves lotados na requerente secretaria. LOTE I: FIAT UNO/MSO 2186, FIAT UNO OYJ 7218	765,88		765,88	
0004953	18/11/2019	0000652/2019	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	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	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 leves lotados na requerente secretaria. LOTE I: FIAT UNO OYJ 7218.	564,56		564,56	
0004965	18/11/2019	0003157/2019	0000185	25300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.219 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	JUAREZ PEREIRA BARBOSA - MEI	0000963/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FADAS EM TECIDOS E PINTURA, EM ATENDIMENTO A REQUERENTE SECRETARIA.	1.491,00		1.491,00	
0004994	21/11/2019	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. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	728,00		728,00	
0004995	21/11/2019	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 DAs ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO/ES. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	1.274,00		1.274,00	
0004996	21/11/2019	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 ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO/ES. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	182,00		182,00	
0005018	21/11/2019	0001171/2019	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	G. I. S COMERCIAL SANTANA 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.	6.980,40		6.980,40	
0005019	21/11/2019	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.	5.302,00		5.302,00	
0005020	21/11/2019	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	
0005021	21/11/2019	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.	3.480,01		3.480,01	
0005022	21/11/2019	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.	4.491,04		4.491,04	
0005023	21/11/2019	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).	3.615,00		3.615,00	
0005024	21/11/2019	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).	1.418,00	21,27	1.396,73	
0005025	21/11/2019	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).	469,90	7,05	462,85	
0005026	21/11/2019	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).	1.418,00	21,27	1.396,73	
0005036	26/11/2019	0002873/2019	0000308	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	2.038 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ESCELSA - 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. Referente ao mês de Novembro de 2019.	560,86		560,86	

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PODER EXECUTIVO
Listagem de Liquidações
Período De 01/11/2019 Até 30/11/2019

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 Pagor
0005096	27/11/2019	0003253/2019	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	0004567/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO-EFETIVO-SEMED - ED. ESPECIAL SUBELEMTO:VENCIMENTOS E SALARIOS MES: NOVEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	2.020,05	181,80	1.838,25	
0005097	27/11/2019	0003254/2019	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	0004567/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO-EFETIVO-SEMED - ED. ESPECIAL SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: NOVEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	300,00		300,00	
0005098	27/11/2019	0003255/2019	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	0004567/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO-Efetvo-SEMED - MDE SUBELEMTO:VENCIMENTOS E SALARIOS MES: NOVEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	10.216,64	2.360,03	7.856,61	
0005099	27/11/2019	0003256/2019	0000177	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	2.219 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	SECRETARIA M. EDUCACAO - FOPAG EFETIVOS	0004567/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO-Efetvo-SEMED - MDE SUBELEMTO:OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL MES: NOVEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	399,20		399,20	
0005100	27/11/2019	0003257/2019	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	0004567/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO-Efetvo-SEMED - MDE SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: NOVEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	1.800,00		1.800,00	
0005101	27/11/2019	0003258/2019	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	0004567/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO-Efetvo-SEMED - FUNDEB 60% - ED. INFANTIL SUBELEMTO:VENCIMENTOS E SALARIOS MES: NOVEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	32.190,24	7.334,71	24.855,53	
0005102	27/11/2019	0003259/2019	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	0004567/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO-Efetvo-SEMED - FUNDEB 60% - ED. INFANTIL SUBELEMTO:OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL MES: NOVEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	1.424,96		1.424,96	
0005103	27/11/2019	0003260/2019	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	0004567/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO-Efetvo-SEMED - FUNDEB 60% - ED. INFANTIL SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: NOVEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	4.200,00		4.200,00	
0005104	27/11/2019	0003261/2019	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	0004567/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO-Efetvo-SEMED - FUNDEB 60% - ENS. FUND. SUBELEMTO:VENCIMENTOS E SALARIOS MES: NOVEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	134.359,67	29.618,05	104.741,62	
0005105	27/11/2019	0003262/2019	0000232	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	2.154 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. EDUCACAO-FOPAG FUNDEB 60% ENS. FUNDAMENTAL-EFETIVO	0004567/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO-Efetvo-SEMED - FUNDEB 60% - ENS. FUND. SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: NOVEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	15.600,00		15.600,00	
0005106	27/11/2019	0003263/2019	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	0004567/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO-Efetvo-SEMED - FUNDEB 40% - ED. INFANTIL SUBELEMTO:VENCIMENTOS E SALARIOS MES: NOVEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	1.059,88	420,10	639,78	
0005107	27/11/2019	0003264/2019	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	0004567/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO-Efetvo-SEMED - FUNDEB 40% - ED. INFANTIL SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: NOVEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	300,00		300,00	
0005108	27/11/2019	0003265/2019	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	0004567/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO-Efetvo-SEMED - FUNDEB 40% - ENS. FUND. SUBELEMTO:VENCIMENTOS E SALARIOS MES: NOVEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	6.447,09	969,20	5.477,89	
0005109	27/11/2019	0003266/2019	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	0004567/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO-Efetvo-SEMED - FUNDEB 40% - ENS. FUND. SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: NOVEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	1.800,00		1.800,00	
0005110	27/11/2019	0003267/2019	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	0004567/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO-EFETIVO-SEMED - FUNDEB 60% ED. INF. (CRECHE) SUBELEMTO:VENCIMENTOS E SALARIOS MES: NOVEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	10.313,17	3.021,66	7.291,51	
0005111	27/11/2019	0003268/2019	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	0004567/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO-EFETIVO-SEMED - FUNDEB 60% ED. INF. (CRECHE) SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: NOVEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	900,00		900,00	

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PODER EXECUTIVO
Listagem de Liquidações
Período De 01/11/2019 Até 30/11/2019

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
0005112	27/11/2019	0003269/2019	0000320	1113000000 - 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	0004567/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO-EFETIVO-SEMED - FUNDEB 40% ED. INF. (CRECHE) SUBELEMTO:VENCIMENTOS E SALARIOS MES: NOVEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	2.237,52	261,00	1.976,52	
0005113	27/11/2019	0003270/2019	0000328	1113000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	2.161 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL (CRECHE)	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. EDUCACAO-FOPAG FUNDEB 40% ENS. INF.(CRECHE)- EFETIVO	0004567/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO-EFETIVO-SEMED - FUNDEB 40% ED. INF. (CRECHE) SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: NOVEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	600,00		600,00	
0005114	27/11/2019	0003271/2019	0000240	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - EDUCACAO	2.197 - MANUTENÇÃO DA EDUCACAO ESPECIAL - ENSINO FUNDAMENTAL	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO-EFETIVO-SEMED - ED. ESPECIAL ED.INFANTIL	0004567/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO-EFETIVO-SEMED - ED. ESPECIAL ED.INFANTIL SUBELEMTO:VENCIMENTOS E SALARIOS MES: NOVEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	2.094,73	208,52	1.886,21	
0005115	27/11/2019	0003272/2019	0000247	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - EDUCACAO	2.197 - MANUTENÇÃO DA EDUCACAO ESPECIAL - ENSINO FUNDAMENTAL	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO-EFETIVO-SEMED - ED. ESPECIAL ED.INFANTIL	0004567/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO-EFETIVO-SEMED - ED. ESPECIAL ED.INFANTIL SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: NOVEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	300,00		300,00	
0005116	27/11/2019	0003273/2019	0000175	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - EDUCACAO	2.219 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL	SECRETARIA M. EDUCACAO - FOPAG COMISSIONADOS	0004567/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO-Comissionado-SEMED - MDE SUBELEMTO:VENCIMENTOS E SALARIOS MES: NOVEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	2.859,87	247,40	2.612,47	
0005117	27/11/2019	0003274/2019	0000187	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - EDUCACAO	2.219 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. EDUCACAO - FOPAG COMISSIONADOS	0004567/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO-Comissionado-SEMED - MDE SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: NOVEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	900,00		900,00	
0005118	27/11/2019	0003275/2019	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	0004567/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO-Comissionado-SEMED - FUNDEB 60% - ENS. FUND. SUBELEMTO:VENCIMENTOS E SALARIOS MES: NOVEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	14.249,64	3.227,34	11.022,30	
0005119	27/11/2019	0003276/2019	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	0004567/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO-Comissionado-SEMED - FUNDEB 60% - ENS. FUND. SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: NOVEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	1.200,00		1.200,00	
0005120	27/11/2019	0003277/2019	0000174	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - EDUCACAO	2.219 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SECRETARIA M. EDUCACAO - FOPAG CONTRATADOS	0004567/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO-Contratado-SEMED - MDE SUBELEMTO:OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO; MES: NOVEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	13.219,89	2.035,77	11.184,12	
0005121	27/11/2019	0003278/2019	0000187	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - EDUCACAO	2.219 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. EDUCACAO - FOPAG CONTRATADOS	0004567/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO-Contratado-SEMED - MDE SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: NOVEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	2.700,00		2.700,00	
0005122	27/11/2019	0003279/2019	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	0004567/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO-Contratado-SEMED - FUNDEB 60% - ED. INFANTIL SUBELEMTO:OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO; MES: NOVEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	11.575,16	1.173,93	10.401,23	
0005123	27/11/2019	0003280/2019	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	0004567/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO-Contratado-SEMED - FUNDEB 60% - ED. INFANTIL SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: NOVEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	1.500,00		1.500,00	
0005124	27/11/2019	0003281/2019	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	0004567/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO-Contratado-SEMED - FUNDEB 60% - ENS. FUND. SUBELEMTO:OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO; MES: NOVEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	81.634,40	9.391,61	72.242,79	
0005125	27/11/2019	0003282/2019	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	0004567/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO-Contratado-SEMED - FUNDEB 60% - ENS. FUND. SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: NOVEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	11.472,00		11.472,00	
0005126	27/11/2019	0003283/2019	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	0004567/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO-Contratado-SEMED - FUNDEB 40% - ED. INFANTIL SUBELEMTO:OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO; MES: NOVEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	1.996,00	195,68	1.800,32	

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PODER EXECUTIVO
Listagem de Liquidações
Período De 01/11/2019 Até 30/11/2019

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
0005127	27/11/2019	0003284/2019	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	0004567/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO-Contratado-SEMED - FUNDEB 40% - ED. INFANTIL SUBELEMTO:INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: NOVEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	600,00		600,00	
0005128	27/11/2019	0003285/2019	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	0004567/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO-Contratado-SEMED - FUNDEB 40% - ENS. FUND. SUBELEMTO:OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO; MES: NOVEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	23.003,42	2.605,28	20.398,14	
0005129	27/11/2019	0003286/2019	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	0004567/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO-Contratado-SEMED - FUNDEB 40% - ENS. FUND. SUBELEMTO:INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: NOVEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	6.600,00		6.600,00	
0005130	27/11/2019	0003287/2019	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	0004567/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO-CONTRATADO-SEMED - FUNDEB 60% ED. INF. (CRECHE) SUBELEMTO:OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO; MES: NOVEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	3.435,21	339,48	3.095,73	
0005131	27/11/2019	0003288/2019	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	0004567/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO-CONTRATADO-SEMED - FUNDEB 60% ED. INF. (CRECHE) SUBELEMTO:INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: NOVEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	552,00		552,00	
0005184	27/11/2019	0003341/2019	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	0004567/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO-Efetivo-SEMED - MDE SUBELEMTO:13. SALARIO- MES: NOVEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 003	4.694,62	612,61	4.072,01	
0005185	27/11/2019	0003342/2019	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	0004567/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO-Efetivo-SEMED - FUNDEB 60% - ED. INFANTIL SUBELEMTO:13. SALARIO- MES: NOVEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 003	2.195,55	197,59	1.997,96	
0005186	27/11/2019	0003343/2019	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	0004567/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO-Efetivo-SEMED - FUNDEB 60% - ENS. FUND. SUBELEMTO:13. SALARIO- MES: NOVEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 003	6.332,74	582,58	5.750,16	
0005187	27/11/2019	0003344/2019	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	0004567/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO-Contratado-SEMED - FUNDEB 60% - ENS. FUND. SUBELEMTO:OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO; MES: NOVEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 003	3.989,07	319,12	3.669,95	
0005188	27/11/2019	0003345/2019	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	0004567/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO-Contratado-SEMED - FUNDEB 40% - ENS. FUND. SUBELEMTO:OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO; MES: NOVEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 003	3.992,00	319,36	3.672,64	
0005201	27/11/2019	0003358/2019	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	0004567/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO-Comissionado-SEMED - MDE SUBELEMTO:FERIAS - ABONIO CONSTITUCIONAL MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 002	2.482,49	250,05	2.232,44	
0005202	27/11/2019	0003359/2019	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	0004567/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO-Comissionado-SEMED - MDE SUBELEMTO:INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 002	300,00		300,00	
0005210	27/11/2019	0003367/2019	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 EDUCAÇÃO	0004567/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO-ESTAGIARIO-SEMED - MDE SUBELEMTO:ESTAGIARIOS MES: NOVEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 006	2.283,33		2.283,33	
0005214	28/11/2019	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 SERVIDOR PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE "DEVOLUTIVA PEDAGÓGICA DA AVALIAÇÃO DE FLUÊNCIA EM LETURA" LOCAL: VITÓRIAS/ES DATA: 21/11/2019	60,00			60,00
0005215	28/11/2019	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 DA OFICINA DE "DEVOLUTIVA PEDAGÓGICA DA AVALIAÇÃO DE FLUÊNCIA EM LETURA" LOCAL: VITÓRIAS/ES DATA: 21/11/2019	60,00			60,00

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PODER EXECUTIVO
Listagem de Liquidações
Período De 01/11/2019 Até 30/11/2019

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

Nº Liquidação	Data	Nº Empenho	Nº Ficha	Fonte Recurso	Atividade/Projeto	Elemento Despesa	Oredor	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Liq Desconto	Vlr Pago	Sld Liq Pagr
0005217	29/11/2019	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).	1.668,00			1.668,00
0005227	29/11/2019	0000060/2019	0000308	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	2.038 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CESAN - COMPANHIA ESPIRITOSANTENSE DE SANAMENTOS.	0000134/2019	Despesa referente ao fornecimento de água para as Escolas de Ensino Fundamental desta Municipalidade, para o Exercício de 2019. Referente ao mês de Novembro de 2019.	619,41			619,41
0005228	29/11/2019	0002220/2019	0000308	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	2.038 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CESAN - COMPANHIA ESPIRITOSANTENSE DE SANAMENTOS.	0003096/2019	Despesa referente ao fornecimento de água para a Creche/Pré-escola desta Municipalidade, para o restante do Exercício de 2019. Referente ao mês de Novembro de 2019.	567,33			567,33
0005236	29/11/2019	0003376/2019	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	0004694/2019	Ref. a recolhimento de INSS - Empresa dos Servidores da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, relativo ao Mês de Novembro de 2019.	5.606,07	164,00		5.442,07
0005237	29/11/2019	0003377/2019	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	0004710/2019	Ref. a recolhimento de INSS - Empresa dos Servidores da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, relativo ao Mês de Novembro de 2019.(13º Salário).	983,76			983,76
0005238	29/11/2019	0003378/2019	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	0004707/2019	Ref. a recolhimento de INSS - Empresa dos Servidores da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, relativo ao Mês de Novembro de 2019. (Férias).	410,28			410,28
0005239	29/11/2019	0003379/2019	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	0004702/2019	Ref. a recolhimento de INSS - Empresa dos Servidores da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ED. ESPECIAL - ENSINO INFANTIL, relativo ao Mês Novembro de 2019.	439,89			439,89
0005240	29/11/2019	0003380/2019	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	0004692/2019	Ref. a recolhimento de INSS - Empresa dos Servidores da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ED. ESPECIAL - ENSINO FUNDAMENTAL, relativo ao Mês Novembro de 2019.	424,21			424,21
0005241	29/11/2019	0003381/2019	0000321	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	2.161 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL (CRECHE)	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0004701/2019	Ref. a recolhimento de INSS - Empresa dos Servidores do FUNDEB 40% ENSINO INFANTIL (CRECHE), relativo ao Mês de Novembro de 2019.	469,89	65,60		404,29
0005242	29/11/2019	0003382/2019	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	0004698/2019	Ref. a recolhimento de INSS - Empresa dos Servidores do FUNDEB 40% ENSINO INFANTIL (PRÉ ESCOLA), relativo ao Mês de Novembro de 2019.	641,74	32,80		608,94
0005243	29/11/2019	0003383/2019	0000302	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	2.038 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0004699/2019	Ref. a recolhimento de INSS - Empresa dos Servidores do FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL, relativo ao Mês de Novembro de 2019.	6.194,60	295,20		5.899,40
0005244	29/11/2019	0003384/2019	0000302	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	2.038 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0004713/2019	Ref. a recolhimento de INSS - Empresa dos Servidores do FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL, relativo ao Mês de Novembro de 2019.(13º Terceiro)	838,32			838,32
0005245	29/11/2019	0003385/2019	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	0004700/2019	Ref. a recolhimento de INSS - Empresa dos Servidores do FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL (CRECHE), relativo ao Mês de Novembro de 2019.	2.887,15			2.887,15
0005246	29/11/2019	0003386/2019	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	0004695/2019	Ref. a recolhimento de INSS - Empresa dos Servidores do FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL (PRÉ ESCOLA), relativo ao Mês de Novembro de 2019.	9.489,98			9.489,98
0005247	29/11/2019	0003387/2019	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	0004711/2019	Ref. a recolhimento de INSS - Empresa dos Servidores do FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL (PRÉ ESCOLA), relativo ao Mês de Novembro de 2019.(13º Salário)	461,07			461,07
0005248	29/11/2019	0003388/2019	0000298	11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%	2.037 - PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0004697/2019	Ref. a recolhimento de INSS - Empresa dos Servidores do FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL, relativo ao Mês de Novembro de 2019.	48.624,05	1.490,88		47.133,17
0005249	29/11/2019	0003389/2019	0000298	11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%	2.037 - PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0004712/2019	Ref. a recolhimento de INSS - Empresa dos Servidores do FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL, relativo ao Mês de Novembro de 2019.(13º Salário).	2.167,57			2.167,57
Nº Reg: 001										810.003,87	70.900,72	649.270,66	113.577,77
Órgão : 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
0004884	08/11/2019	0002785/2019	0000357	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.062 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA 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 OUTUBRO DE 2019.	762,00			762,00
0004885	08/11/2019	0002787/2019	0000410	13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA 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 OUTUBRO DE 2019.	220,00			220,00
0004886	08/11/2019	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 OUTUBRO DE 2019.	220,00			220,00
0004887	08/11/2019	0002788/2019	0000469	13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA 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 OUTUBRO DE 2019.	220,00			220,00
0004910	08/11/2019	0002874/2019	0000353	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.062 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	VALCIMAR OHNESORG	0004093/2019	CARGO: MOTORISTA MOTIVO DA VIAGEM: LEVAR A SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ALEXSANDRA H. ROSSIN, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL/ES. ILOCAL: VITÓRIAS DATA: 29/10/2019	60,00			60,00
0004921	08/11/2019	0002858/2019	0000410	13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	2.192 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO CRAS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	0001392/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO FORD KÁ, PLACA PPW 6697/ES, QUE ATENDE O PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.	1.612,33			1.612,33

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PODER EXECUTIVO
Listagem de Liquidações
Período De 01/11/2019 Até 30/11/2019

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
0004929	11/11/2019	0000670/2019	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	G. I. S COMERCIAL SANTANA 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.	1.420,80		1.420,80	
0004933	11/11/2019	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 289969-8 (Secretaria), para o Exercício de 2019. Referente ao mês de Novembro de 2019.	35,88		35,88	
0004934	11/11/2019	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 SANEAMENTOS.	0000053/2019	Despesa referente ao fornecimento de água relativo a instalação nº 505951-8 (Casa Lar), para o Exercício de 2019. Referente ao mês de Novembro de 2019.	78,82		78,82	
0004941	11/11/2019	0002259/2019	0000369	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.063 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A.	0003248/2019	Despesa referente ao fornecimento de energia elétrica para o Conselho Tutelar para o Exercício de 2019. Referente ao mês de Novembro de 2019.	184,03		184,03	
0004955	18/11/2019	0000657/2019	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	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	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 leves lotados na requerente secretaria. LOTE I: FIAT DOBLO/MRX 0762	373,58		373,58	
0004956	18/11/2019	0000658/2019	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	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	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 leves lotados na requerente secretaria. LOTE I: FIAT DOBLO/MRX 0762	189,45		189,45	
0004957	18/11/2019	0000655/2019	0000408	13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	2.192 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO CRAS	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	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 leves lotados na requerente secretaria. LOTE I: FORD KA/ PPW 6697	68,73		68,73	
0004958	18/11/2019	0000659/2019	0000467	13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	2.205 - MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	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 leves lotados na requerente secretaria. LOTE I: GOL/PPJ 5353.	678,72			678,72
0004959	18/11/2019	0000660/2019	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	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	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 leves lotados na requerente secretaria. LOTE I: GOL/PPJ 5353.	181,87			181,87
0004967	18/11/2019	0002859/2019	0000417	13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	2.208 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	BAMBOLEO ENXOVAIS MEE	0001702/2019	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	5.130,00		5.130,00	
0004968	18/11/2019	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 SANEAMENTOS.	0001730/2019	Despesa referente ao fornecimento de água relativo a instalação nº 0229869-4 (CREAS), para o Exercício de 2019. Referente ao mês de Novembro de 2019.	36,20		36,20	
0004973	21/11/2019	0003145/2019	0000408	13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	2.192 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO CRAS	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	ROSELKY GRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-MEE/EPE	0003385/2018	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.	2.918,00		2.918,00	
0004977	21/11/2019	0001132/2019	0000458	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	2.191 - MANUTENÇÃO DA CASA LAR	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	KRAUSE & BREGER LTDA - ME	0004090/2018	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA O USO NA CASA LAR.	130,00		130,00	
0004978	21/11/2019	0001133/2019	0000408	13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	2.192 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO CRAS	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	KRAUSE & BREGER LTDA - ME	0004090/2018	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA O USO NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.	65,00		65,00	
0004997	21/11/2019	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. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	364,00			364,00
0004998	21/11/2019	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. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	182,00			182,00
0004999	21/11/2019	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 CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	546,00			546,00

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PODER EXECUTIVO
Listagem de Liquidações
Período De 01/11/2019 Até 30/11/2019

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
0005006	21/11/2019	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.	379,53	5,69	373,84	
0005007	21/11/2019	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.	577,71	8,67	569,04	
0005008	21/11/2019	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.	146,10	2,19	143,91	
0005009	21/11/2019	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.	2.747,80	41,22	2.706,58	
0005010	21/11/2019	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.	742,66	11,14	731,52	
0005011	21/11/2019	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.	208,44	3,13	205,31	

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PODER EXECUTIVO
Listagem de Liquidações
Período De 01/11/2019 Até 30/11/2019

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
0005012	21/11/2019	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.	401,73	6,03	395,70	
0005013	21/11/2019	0002770/2019	0000473	23900090000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À 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.	130,66	1,96	128,70	
0005014	21/11/2019	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.	2.119,95	31,80	2.088,15	
0005015	21/11/2019	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.	1.459,39	21,89	1.437,50	
0005016	21/11/2019	0002760/2019	0000473	23900090000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - DEMAIS RECURSOS	2.194 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	AULIRA LENKE 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.	1.904,00	28,56	1.875,44	
0005017	21/11/2019	0002772/2019	0000473	23900090000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - DEMAIS RECURSOS	2.194 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	SELDA SEIDELR 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.	117,80	1,77	116,03	
0005032	26/11/2019	0003200/2019	0000357	25300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIDADE REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.062 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ESCLSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A	0002808/2019	Respeito de despesa referente ao fornecimento de energia elétrica referente a instalação nº 785116 (Secretaria) do Exercício de 2019. Referente ao mês de Novembro de 2019.	215,84			215,84
0005033	26/11/2019	0001168/2019	0000452	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À 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 - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A	0001423/2019	Despesa referente ao fornecimento de energia elétrica referente a instalação nº 429898 (CREAS) para o Exercício de 2019. Referente ao mês de Novembro de 2019.	118,22			118,22
0005035	26/11/2019	0000005/2019	0000460	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	2.191 - MANUTENÇÃO DA CASA LAR	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	TELMAR NORTE LESTE S/A	0000046/2019	Despesa referente a conta telefônica da Casa Lar(3753-1323), para o Exercício de 2019. Referente ao mês de Novembro de 2019.	140,73			140,73

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PODER EXECUTIVO
Listagem de Liquidações
Período De 01/11/2019 Até 30/11/2019

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
0005139	27/11/2019	0003296/2019	0000363	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.063 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	SECRETARIA M. ASSISTENCIA SOCIAL - FOPAG CONSELHO TUTELAR	0004567/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-Eleto-CONSELHO TUTELAR SUBELEMENTO:VENCIMENTOS E SALARIOS MES: NOVEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	4.990,00	435,20	4.554,80	
0005141	27/11/2019	0003298/2019	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	0004567/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-Eleto-SEMAS - GAB. SECRETARIO SUBELEMENTO:VENCIMENTOS E SALARIOS MES: NOVEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	6.442,09	781,98	5.660,11	
0005142	27/11/2019	0003299/2019	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	0004567/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-Eleto-SEMAS - GAB. SECRETARIO SUBELEMENTO:OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL MES: NOVEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	769,26		769,26	
0005144	27/11/2019	0003301/2019	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	0004567/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-Comissionado-SEMAS - GAB. SECRETARIO SUBELEMENTO:VENCIMENTOS E SALARIOS MES: NOVEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	8.614,74	1.476,33	7.138,41	
0005146	27/11/2019	0003303/2019	0000404	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.192 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO CRAS	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	SECRETARIA M. ASSISTENCIA SOCIAL - FOPAG COMMISSIONADOS	0004567/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-COMMISSIONADO-SEMAS - CRAS SUBELEMENTO:VENCIMENTOS E SALARIOS MES: NOVEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	1.861,87	640,57	1.221,30	
0005148	27/11/2019	0003305/2019	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	0004567/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-Contratado-SEMAS - GAB. SECRETARIO SUBELEMENTO:OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO; MES: NOVEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	4.868,76	490,00	4.378,76	
0005149	27/11/2019	0003306/2019	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	0004567/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-Contratado-SEMAS - GAB. SECRETARIO SUBELEMENTO:OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL MES: NOVEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	284,43		284,43	
0005151	27/11/2019	0003308/2019	0000403	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.192 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO CRAS	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SECRETARIA M. ASSISTENCIA SOCIAL - FOPAG CONTRATADOS	0004567/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-Contratado-SEMAS - CRAS SUBELEMENTO:OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO; MES: NOVEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	5.745,52	1.357,96	4.387,56	
0005153	27/11/2019	0003310/2019	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	0004567/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-Contratado-SEMAS - CASA LAR SUBELEMENTO:OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO; MES: NOVEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	3.992,00	361,05	3.630,95	
0005154	27/11/2019	0003311/2019	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	0004567/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-Contratado-SEMAS - CASA LAR SUBELEMENTO:OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL MES: NOVEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	271,71		271,71	
0005156	27/11/2019	0003313/2019	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	0004567/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONTRATADO-SEMAS - CREAS SUBELEMENTO:OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO; MES: NOVEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	5.745,52	595,18	5.150,34	
0005205	27/11/2019	0003362/2019	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	0004567/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-Eleto-SEMAS - GAB. SECRETARIO SUBELEMENTO:FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 002	1.841,96	176,37	1.665,59	
0005211	27/11/2019	0003368/2019	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	0004567/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-ESTAGIARIO-SEMAS - GAB. SECRETARIO SUBELEMENTO:ESTAGIARIOS MES: NOVEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 006	1.500,00		1.500,00	
0005224	29/11/2019	0003187/2019	0000369	25300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.063 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CESAN - COMPANHIA ESPIRITOSANTENSE DE SANEAMENTOS.	0002610/2019	Reempenho de despesa referente ao fornecimento de água relativo a instalação nº 426265-4 (Conselho Tutelar), para o Exercício de 2019. Referente ao mês de Novembro de 2019.	56,40		56,40	
0005229	29/11/2019	0000009/2019	0000410	13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA 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. Referente ao mês de Novembro de 2019.	116,42		116,42	
0005231	29/11/2019	0003186/2019	0000357	25300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.062 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CESAN - COMPANHIA ESPIRITOSANTENSE DE SANEAMENTOS.	0000051/2019	Reempenho de despesa referente ao fornecimento de água relativo a instalação nº 289969-8 (Secretária), para o Exercício de 2019. Referente ao mês de Novembro de 2019.	56,40		56,40	
0005232	29/11/2019	0003371/2019	0000469	23110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	2.205 - MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0004754/2019	Despesa referente a conta telefônica do setor de Cadastro Único/Bolsa Família para o restante do Exercício de 2019. Referente ao mês de Novembro 2019.	38,14		38,14	

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PODER EXECUTIVO
Listagem de Liquidações
Período De 01/11/2019 Até 30/11/2019

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
0005250	29/11/2019	0003390/2019	0000447	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.189 - MUTUENÇÃO DE ATIVIDADES DO CREAS	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0004705/2019	Ref. a recolhimento de INSS - Empresa dos Servidores do SEMAS - CREAS, relativo ao Mês de Novembro de 2019.	1.206,55			1.206,55
0005262	29/11/2019	0002874/2019	0000353	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.062 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	BRIAN FREITAS CAMPOS	0004093/2019	CARGO: MOTORISTA MOTIVO DA VIAGEM: LEVAR A SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, ALEXSANDRA HOLZ ROSSIN, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COGEMASES (COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSIST. SOCIAL DO ES. LOCAL: VITÓRIAS/ES DATA: 12/11/19	60,00			60,00
0005263	29/11/2019	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 OS CONSELHEIROS TUTELARES AO II ENCONTRO EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES. LOCAL: SÃO GABRIEL DA PALHA/ES DATA: 18/11/2019	30,00			30,00
0005264	29/11/2019	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 AS CRIANÇAS C.S.P.S E I.G.O.S PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES. LOCAL: LINHARES/ES DATA: 29/11/2019	40,00			40,00
0005265	29/11/2019	0002874/2019	0000353	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.062 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	EDILIA DA SILVEIRA NASCIMENTO	0004093/2019	CARGO: CONSELHEIRA TUTELAR MOTIVO DA VIAGEM: ACOMPANHAR AS CRIANÇAS C.S.P.S E I.G.O.S PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES. LOCAL: LINHARES/ES DATA: 29/11/2019	40,00			40,00
Nº Reg: 000										75.659,74	6.478,69	65.109,76	4.071,29
Orgão : 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
0004883	08/11/2019	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 OUTUBRO DE 2019.	220,00			220,00
0004902	08/11/2019	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 PARA 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 OUTUBRO DE 2019.	1.545,00	46,35	1.498,65	
0004903	08/11/2019	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 DE MATERIAIS RECICLAVEIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL, COLETA, TRIAGEM E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA COLETA SELETIVA DO TIPO DOMICILIAR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	11.737,88			11.737,88
0004904	08/11/2019	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 ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO, TRANSPORTE, RODUVIÁRIO DE CARGA DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS CLASSE II, EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	19.909,72	951,68	18.958,04	
0004954	18/11/2019	0000661/2019	0000523	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.076 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	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 leves lotados na requerente secretaria. LOTE I: FIAT SIENA/MTY 2310	296,50			296,50
0004987	21/11/2019	0003158/2019	0000525	25300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.076 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	JUAREZ PEREIRA BARBOSA - MEI	0000963/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE FADAS EM TECIDOS,REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE FADAS EM TECIDOS, EM ATENDIMENTO A REQUERENTE SECRETARIA.	540,00			540,00
0005000	21/11/2019	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 IMPLANTACÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REQUERENTE SECRETARIA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	182,00			182,00
0005170	27/11/2019	0003327/2019	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	0004567/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE-Estágio-SMMA - GAB. SECRETARIO SUBELEMENTO:VENCIMENTOS E SALARIOS MES: NOVEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	3.624,74	470,95	3.153,79	
0005213	27/11/2019	0003370/2019	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	0004567/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE-ESTAGIARIO-SMMA - GAB. SECRETARIO SUBELEMENTO:ESTAGIARIOS MES: NOVEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 006	1.400,00			1.400,00
0005218	29/11/2019	0003372/2019	0000525	25300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.076 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0004774/2019	Despesa referente a conta telefônica da Secretaria para o mês de Novembro e Dezembro de 2019. Referente ao mês de Novembro 2019.	38,14			38,14
0005225	29/11/2019	0003188/2019	0000525	25300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.076 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CESAN - COMPANHIA ESPIRITOSANTENSE DE SANEAMENTOS.	0002258/2019	Reempenho de despesa referente ao fornecimento de água para a Secretaria M. de Meio Ambiente para o Exercício de 2019. Referente ao mês de Novembro de 2019.	33,80			33,80

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PODER EXECUTIVO
Listagem de Liquidações
Período De 01/11/2019 Até 30/11/2019

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 Liquidado	Vlr Liq Desconto	Vlr Pago	Sld Liq Pagor
Nº Reg: 000										39.527,78	1.468,98	37.986,86	71,94
Órgão : 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
0004881	08/11/2019	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 OUTUBRO DE 2019.	220,00		220,00	
0004909	08/11/2019	0001155/2019	0000562	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.081 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	RENATO KIPPER.	0001370/2019	CARGO: MOTORISTA MOTIVO DA VIAGEM: TRANSPORTE DE MUDAS DE CAFÉ. ILOCAL: SÃO DOMINGOS DO NORTE/ES DATA: 07/10/2019	30,00		30,00	
0004922	08/11/2019	0002214/2019	0000681	19900000000 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS	2.242 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO TRUCK COM CAÇAMBA BASCULANTE PARA ATENDER A SEC. MUN. DE AGRICULTURA	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	VCS COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	0004826/2018	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO TRUCK COM CAÇAMBA BASCULANTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PLANO DE TRABALHO APROVADO PELO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - MAPA E CONVÊNIO SINCOV Nº 872623/2018.	234.833,66			234.833,66
0004923	08/11/2019	0002215/2019	0000681	25300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.242 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO TRUCK COM CAÇAMBA BASCULANTE PARA ATENDER A SEC. MUN. DE AGRICULTURA	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	VCS COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	0004826/2018	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO TRUCK COM CAÇAMBA BASCULANTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PLANO DE TRABALHO APROVADO PELO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - MAPA E CONVÊNIO SINCOV Nº 872623/2018.	54.166,34			54.166,34
0004950	18/11/2019	0000663/2019	0000563	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.081 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	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 leves lotados na requerente secretaria. LOTE 1: FORD KA/ODD 9783, RENAULT/PPZ 3726.	1.375,81		1.375,81	
0004951	18/11/2019	0000664/2019	0000565	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.081 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	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 leves lotados na requerente secretaria. LOTE 1: FORD KA/ODD 9783.	151,56		151,56	
0004976	21/11/2019	0001141/2019	0000563	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.081 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	KRAUSE & BREGER LTDA - ME	0004090/2018	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA O USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	65,00			65,00
0004979	21/11/2019	0003144/2019	0000563	25300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.081 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	ROSELY GRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME/EPPE	0003385/2018	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REQUERENTE SECRETARIA.	4.150,32			4.150,32
0004986	21/11/2019	0003159/2019	0000565	25300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.081 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	JUAREZ PEREIRA BARBOSA - MEI	0000963/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FADAS EM TECIDOS,REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FADAS EM TECIDOS, EM ATENDIMENTO A REQUERENTE SECRETARIA.	2.160,00		2.160,00	
0005001	21/11/2019	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 A INTERNET, COM IMPLANTACÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REQUERENTE SECRETARIA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	546,00		546,00	
0005027	25/11/2019	0003207/2019	0000565	25300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.081 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO.	0004459/2019	Ref. DUJ/DETRAN do 1º estacionamento/2019 e Seguro DPVAT 2019 do Veículo M. BENZ/ATECO 2426, de placa QRL 2F69.	321,06		321,06	
0005028	25/11/2019	0003205/2019	0000565	25300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.081 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ESBELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A.	0004460/2019	Empenho de despesa referente ao fornecimento de energia elétrica para setores da Secretaria de Agricultura para o restante do exercício de 2019. Referente ao mês de Setembro e Outubro de 2019.	565,24			565,24
0005034	26/11/2019	0003194/2019	0000565	25300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.081 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000593/2019	Reempenho de despesa referente a Conta Telefônica da Secretaria Municipal de Agricultura para o Exercício de 2019. Referente ao mês de Novembro de 2019.	102,90		102,90	
0005038	27/11/2019	0003181/2019	0000685	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.244 - CONCESSÃO DO VALE - FEIRA AO SERVIDOR MUNICIPAL	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	CLOVIS GAZZOLI	0004485/2019	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 Outubro/2019.	1.315,00	19,73		1.295,27
0005039	27/11/2019	0003170/2019	0000685	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.244 - CONCESSÃO DO VALE - FEIRA AO SERVIDOR MUNICIPAL	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	ADOLFO FELZ	0004481/2019	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 Outubro/2019.	2.455,00	36,83		2.418,17
0005040	27/11/2019	0003175/2019	0000685	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.244 - CONCESSÃO DO VALE - FEIRA AO SERVIDOR MUNICIPAL	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	GUILHERME PAGUNG	0004487/2019	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 Outubro/2019.	2.132,50	31,99		2.100,51
0005041	27/11/2019	0003171/2019	0000685	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.244 - CONCESSÃO DO VALE - FEIRA AO SERVIDOR MUNICIPAL	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	AULIRA LENKE ALVES ROSSINI	0004482/2019	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 Outubro/2019.	3.277,50	49,16		3.228,34

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PODER EXECUTIVO
Listagem de Liquidações
Período De 01/11/2019 Até 30/11/2019

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
0005042	27/11/2019	0003177/2019	0000685	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.244 - CONCESSÃO DO VALE - FEIRA AO SERVIDOR MUNICIPAL	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	LEONIDIO REINHOLZ	0004490/2019	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 Outubro/2019.	775,00	11,63		763,37
0005043	27/11/2019	0003174/2019	0000685	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.244 - CONCESSÃO DO VALE - FEIRA AO SERVIDOR MUNICIPAL	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	EDMAR FOLZ	0004486/2019	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 Outubro/2019.	1.407,50	21,11		1.386,39
0005044	27/11/2019	0003179/2019	0000685	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.244 - CONCESSÃO DO VALE - FEIRA AO SERVIDOR MUNICIPAL	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	ZENILDA CASELI BRAUN	0004492/2019	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 Outubro/2019.	760,00	11,40		748,60
0005045	27/11/2019	0003172/2019	0000685	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.244 - CONCESSÃO DO VALE - FEIRA AO SERVIDOR MUNICIPAL	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	BERTILIO GREINVALDE	0004483/2019	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 Outubro/2019.	1.190,00	17,85		1.172,15
0005046	27/11/2019	0003178/2019	0000685	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.244 - CONCESSÃO DO VALE - FEIRA AO SERVIDOR MUNICIPAL	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	LOURIVAL BENINCK	0004491/2019	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 Outubro/2019.	3.955,00	59,35		3.895,65
0005047	27/11/2019	0003173/2019	0000685	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.244 - CONCESSÃO DO VALE - FEIRA AO SERVIDOR MUNICIPAL	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	CHEFE TRESSMANN	0004484/2019	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 Outubro/2019.	747,50	11,21		736,29
0005048	27/11/2019	0003180/2019	0000685	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.244 - CONCESSÃO DO VALE - FEIRA AO SERVIDOR MUNICIPAL	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	IVAN VOLZ	0000448/2019	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 Outubro/2019.	1.242,50	18,64		1.223,86
0005049	27/11/2019	0003176/2019	0000685	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.244 - CONCESSÃO DO VALE - FEIRA AO SERVIDOR MUNICIPAL	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	JOAO PIONTE ROSSIM	0004489/2019	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 Outubro/2019.	57,50	0,86		56,64
0005132	27/11/2019	0003289/2019	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	0004567/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA-Efetivo-SMA - GAB. SECRETARIO SUBELENTO:VENCIMENTOS E SALARIOS MES: NOVEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	11.850,27	1.855,16	9.995,11	
0005133	27/11/2019	0003290/2019	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	0004567/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA-Efetivo-SMA - GAB. SECRETARIO SUBELENTO:OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL MES: NOVEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	1.996,00		1.996,00	
0005135	27/11/2019	0003292/2019	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	0004567/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA-Comissionado-SMA - GAB. SECRETARIO SUBELENTO:VENCIMENTOS E SALARIOS MES: NOVEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	7.086,05	1.150,96	5.935,09	
0005137	27/11/2019	0003294/2019	0000558	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.081 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SECRETARIA M. AGRICULTURA - FOPAG CONTRATADOS	0004567/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA-Contratado-SMA - GAB. SECRETARIO SUBELENTO:OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO; MES: NOVEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	2.517,77	211,42	2.306,35	
0005203	27/11/2019	0003360/2019	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	0004567/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA-Efetivo-SMA - GAB. SECRETARIO SUBELENTO:FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 002	7.122,91	1.185,01	5.937,90	
0005226	29/11/2019	0003189/2019	0000565	25300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.081 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CESAN - COMPANHIA ESPRITOSANTENSE DE SANEAMENTOS.	0000069/2019	Reempenho de despesa referente ao fornecimento de água para a Secretaria de Agricultura, para o Exarcido de 2019. Referente ao mês de Novembro de 2019.	56,40			56,40
0005261	29/11/2019	0001494/2019	0000583	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.041 - CONSTRUÇÃO E REABERTURA DE CARREADORES E TERREIROS	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	EL ELYON PNEUS EIRELI - ME	0004462/2018	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS, PARA ATENDER A REQUERENTE SECRETARIA.	11.400,00			11.400,00
Nº Reg: 000										360.032,29	4.692,31	35.793,34	319.546,64
Órgão : 120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO													
0004880	08/11/2019	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 OUTUBRO DE 2019.	774,00		774,00	
0004893	08/11/2019	0000408/2019	0000601	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.085 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SEMDE	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	0000074/2019	Despesa ref. a taxas de ressarcimento de publicações de extratos de Termos Aditivos de contratos de repasse junto a Caixa Econômica Federal-GIGOV pj o exercício de 2019. Relativo ao mês de Novembro de 2019.	60,00		60,00	

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PODER EXECUTIVO
Listagem de Liquidações
Período De 01/11/2019 Até 30/11/2019

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
0005002	21/11/2019	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. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	546,00		546,00	
0005159	27/11/2019	0003316/2019	0000592	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.085 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SEMDE	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL	SECRETARIA M. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - FOPAG EFETIVOS	0004567/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-Efetivo-SEMDE - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:VENCIMENTOS E SALARIOS MES: NOVEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	3.701,93	1.666,71	2.035,22	
0005161	27/11/2019	0003318/2019	0000592	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.085 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SEMDE	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL	SECRETARIA M. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - FOPAG COMISSIONADOS	0004567/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-Comissionado-SEMDE - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:VENCIMENTOS E SALARIOS MES: NOVEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	11.603,21	2.860,86	8.742,35	
0005189	27/11/2019	0003346/2019	0000592	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.085 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SEMDE	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL	SECRETARIA M. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - FOPAG EFETIVOS	0004567/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-Efetivo-SEMDE - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:13. SALARIO- MES: NOVEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 003	1.465,31	117,22	1.348,09	
0005190	27/11/2019	0003347/2019	0000591	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.085 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SEMDE	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SECRETARIA M. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - FOPAG CONTRATADOS	0004567/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-Contratado-SEMDE - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO; MES: NOVEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 003	1.192,30	95,38	1.096,92	
0005212	27/11/2019	0003369/2019	0000599	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.085 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SEMDE	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	ESTAGIARIOS- SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0004567/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-ESTAGIARIO-SEMDE - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:ESTAGIARIOS MES: NOVEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 006	500,00		500,00	
Nº Reg: 000										19.842,75	4.740,17	15.102,58	0,00
Órgão : 130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
0004905	08/11/2019	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	0000489/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE RECEÇÃO E TRANSMISSÃO DE SINAIS DE TELEVISÃO DO MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO/ES. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	1.250,00	175,00	1.075,00	
0004939	11/11/2019	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 ELÉTRICAS S/A	0000683/2019	Despesa referente ao fornecimento de energia elétrica para setores da Secretaria de Cultura para o Exercício de 2019. Referente ao mês de Novembro de 2019.	403,58		403,58	
0004971	21/11/2019	0003146/2019	0000627	25300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.088 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	ROSELKY GRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-MEE/EPPE	0003385/2018	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REQUERENTE SECRETARIA.	2.833,80		2.833,80	
0005003	21/11/2019	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. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	182,00		182,00	
0005158	27/11/2019	0003315/2019	0000623	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.088 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL	SECRETARIA M. CULTURA E TURISMO - FOPAG COMISSIONADOS	0004567/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO-Comissionado-SMCT - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:VENCIMENTOS E SALARIOS MES: NOVEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	3.624,74	527,82	3.096,92	
Nº Reg: 000										8.294,12	702,82	7.591,30	0,00
Órgão : 140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER													
0004945	18/11/2019	0003160/2019	0000643	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.089 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	JUAREZ PEREIRA BARBOSA - MEI	0000963/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS EM TECIDOS E PLACAS EM LONA, EM ATENDIMENTO A REQUERENTE SECRETARIA.	1.401,00		1.401,00	
0005004	21/11/2019	0001474/2019	0000643	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.089 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	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. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	182,00		182,00	
0005163	27/11/2019	0003320/2019	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	0004567/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE E LAZER-Efetivo-SMEL - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:VENCIMENTOS E SALARIOS MES: NOVEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	2.255,48	526,94	1.728,54	
0005164	27/11/2019	0003321/2019	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	0004567/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE E LAZER-Efetivo-SMEL - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL MES: NOVEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	399,20		399,20	

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PODER EXECUTIVO
Listagem de Liquidações
Período De 01/11/2019 Até 30/11/2019

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
0005166	27/11/2019	0003323/2019	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	0004567/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE E LAZER-Comissionado-SMEL - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:VENCIMENTOS E SALARIOS MES: NOVEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	8.709,76	2.048,29	6.661,47	
0005168	27/11/2019	0003325/2019	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	0004567/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE E LAZER-CONTRATADO-SMEL - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO; MES: NOVEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	998,00	79,84	918,16	
0005230	29/11/2019	0002872/2019	0000643	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.089 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	33903900000 - 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. Referente ao mês de Novembro de 2019.	204,22			204,22
Nº Reg: 000										14.149,66	2.655,07	11.290,37	204,22
Órgão : 150 - CONTROLE INTERNO													
0004878	08/11/2019	0002792/2019	0000668	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.097 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	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 OUTUBRO DE 2019.	275,00		275,00	
0005005	21/11/2019	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. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	910,00		910,00	
0005172	27/11/2019	0003329/2019	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	0004567/2019	CENTRO DE CUSTO: UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO-EBêdo-CONTROLADORIA INTERNA SUBELEMTO:VENCIMENTOS E SALARIOS MES: NOVEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	3.624,74	1.390,08	2.234,66	
0005174	27/11/2019	0003331/2019	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-COMMISSIONADO- CONTROLADORIA INTERNA	0004567/2019	CENTRO DE CUSTO: UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO-COMMISSIONADO-CONTROLADORIA INTERNA SUBELEMTO:VENCIMENTOS E SALARIOS MES: NOVEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	6.560,23	1.400,39	5.159,84	
Nº Reg: 000										11.369,97	2.790,47	8.579,50	0,00
Órgão : 160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
0001259	05/11/2019	0000255/2019	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	CENTROESTE TRANSPORTE LTDA	0004662/2017	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DO TIPO ÔNIBUS COM MOTORISTA E MONITOR , PARA O TRANSPORTE SANITÁRIO DE PACIENTES QUE REALIZAM TRATAMENTO DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	42.976,00		42.976,00	
0001260	05/11/2019	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 LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, COMO: MÁQUINAS DE IMPRESSÃO, IMPRESSORAS MULTIFUNCAIONAIS, FOTOCOPIAS DIGITAIS E SEUS ACESSÓRIOS, SUPRIMENTOS E INSUMOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019	880,00		880,00	
0001261	05/11/2019	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 LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, COMO: MÁQUINAS DE IMPRESSÃO, IMPRESSORAS MULTIFUNCAIONAIS, FOTOCOPIAS DIGITAIS E SEUS ACESSÓRIOS, SUPRIMENTOS E INSUMOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019	161,00		161,00	
0001262	05/11/2019	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 LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, COMO: MÁQUINAS DE IMPRESSÃO, IMPRESSORAS MULTIFUNCAIONAIS, FOTOCOPIAS DIGITAIS E SEUS ACESSÓRIOS, SUPRIMENTOS E INSUMOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019	440,00		440,00	
0001263	05/11/2019	0000676/2019	0000101	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	2.232 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LINHARES SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - EPP	0001527/2016	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, COMO: MÁQUINAS DE IMPRESSÃO, IMPRESSORAS MULTIFUNCAIONAIS, FOTOCOPIAS DIGITAIS E SEUS ACESSÓRIOS, SUPRIMENTOS E INSUMOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019	1.320,00			1.320,00
0001264	05/11/2019	0000718/2019	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	PEDRO ANTONIO BARBOSA	0003070/2019	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA MANUTENÇÃO DOS PNEUS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. MICRO ONIBUS/MSY 5175.	138,00			138,00
0001265	05/11/2019	0000720/2019	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	PEDRO ANTONIO BARBOSA	0003070/2019	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA MANUTENÇÃO DOS PNEUS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. MITSUBISHI L200 TRITON SPORT/ /QRE 8H88, FIAT UNO/PPH 5323.	60,00		60,00	
0001266	05/11/2019	0000719/2019	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	PEDRO ANTONIO BARBOSA	0003070/2019	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA MANUTENÇÃO DOS PNEUS DOS VEÍCULOS DA REQUERENTE SECRETARIA. ONIX/PPJ 5357, RENAULT KWID/QRB 8941, FIAT FIORINO/QRE 4389, FIAT FIORINO/QRE 4375, FIAT DOBLO/O13 7223 , FIAT DOBLO/PPH 5326, GM MONTANA/PPJ 5350, UNIVIDA AMBULANCIA/ OYK 7804, RENAULT MASTER/QRG 2357.	320,00		320,00	

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PODER EXECUTIVO
Listagem de Liquidações
Período De 01/11/2019 Até 30/11/2019

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
0001267	11/11/2019	0000794/2019	0000033	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	MAYARA RENOKE SILVA	0003693/2019	Referente a Diárias para a Enfermeira do Fundo Municipal de Saúde para cobrir despesas com reunião de imuniza e vigilância das doenças na cidade de Vitória-ES no dia 24/09 e Capacitação do SIEPV na cidade de São Mateus-ES no dia 27/09/2019.	90,00		90,00	
0001268	11/11/2019	0000794/2019	0000033	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	ILSON JUNIOR LOPES HERCULANO	0003693/2019	Referente a Diárias para o Motorista a serviço do Fundo Municipal de Saúde para cobrir despesas no transporte de pacientes para os Municípios de Cachoeiro de Itapemirim, São Mateus e Vitória nos dias 11/10, 17/10 e 25/10.	150,00		150,00	
0001269	11/11/2019	0000794/2019	0000033	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	IVANIA BRIEL PIONTECOWSKI	0003693/2019	Referente a Diárias para a Técnica em enfermagem do Fundo Municipal de Saúde para cobrir despesas com transferência de pacientes para os municípios de Colatina e São Mateus nos dias 12/09 e 27/09.	70,00		70,00	
0001270	11/11/2019	0000794/2019	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 a Serviço do Fundo Municipal de Saúde para cobrir despesas no transporte de pacientes para o Município de São Mateus no dia 04/10/2019.	30,00		30,00	
0001271	11/11/2019	0000794/2019	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 Seminário sobre o novo financiamento da APS no município de Vitória no dia 24/10/2019.	60,00		60,00	
0001272	11/11/2019	0000794/2019	0000033	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	JOAO AUGUSTO RODRIGUES	0003693/2019	Referente a Diárias para o motorista a serviços do fundo municipal de saúde para participar do curso saúde do trabalhador para autoridades sanitárias das vigilâncias sanitárias estadual e municipais na cidade de Vitória no dia 30/10/2019 e 31/10/2019.	210,00		210,00	
0001273	11/11/2019	0000794/2019	0000033	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	OLINDA MARIA VIEIRA MILKE	0003693/2019	Referente a diárias para a Agente Comunitária de Saúde para cobrir despesas no acompanhamento de pacientes para as cidades de Colatina e Vitória no período de 12/07 a 08/10, conforme boletim de diárias	580,00		580,00	
0001274	11/11/2019	0000794/2019	0000033	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	DIVINO TAVARES RENES.	0003693/2019	Referente a Diárias para o motorista do Fundo Municipal de Saúde para cobrir despesas no transporte de pacientes para Hemodialise no município de Colatina-ES no período de 01 a 31/10/2019.	520,00		520,00	
0001275	11/11/2019	0000794/2019	0000033	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	ALEXANDER WUTKE DA COSTA	0003693/2019	Referente a Diárias para o motorista do Fundo Municipal de Saúde para cobrir despesas no transporte de pacientes para os municípios de São Mateus, Colatina, Nova Venécia, Vitória, B.S. Francisco no período de 23/09 a 18/10/2019.	640,00		640,00	
0001276	11/11/2019	0000794/2019	0000033	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	LEANDRO DAL COL	0003693/2019	Referente a Diárias para o motorista do Fundo Municipal de Saúde para cobrir despesas no transporte de pacientes para os municípios de Vitória e Colatina no período de 25/09 a 20/10/2019.	800,00		800,00	
0001277	11/11/2019	0000794/2019	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 cobrir despesas no transporte de pacientes para os municípios de Nova Venécia, São Mateus, B.S.F e Linhares no período de 19/09 a 17/10/2019.	280,00		280,00	
0001278	11/11/2019	0000794/2019	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 cobrir despesas no transporte de pacientes para os municípios de São Mateus, Vitória, Colatina e Nova Venécia no período de 25/09 a 11/10/2019.	530,00		530,00	
0001279	11/11/2019	0000794/2019	0000033	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	FERNANDO RAMLOW	0003693/2019	Referente a Diárias para o motorista do Fundo Municipal de Saúde para cobrir despesas no transporte de pacientes para os municípios de Colatina, Nova Venécia, São Mateus, B.S.F e Vitória no período de 02/10 a 23/10/2019.	410,00		410,00	
0001280	11/11/2019	0000794/2019	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 cobrir despesas no transporte de pacientes para os municípios de São Mateus, Colatina, B.S.F e S. Leopoldina no período de 24/09 a 14/10/2019.	510,00		510,00	
0001281	11/11/2019	0000183/2019	0000097	12120000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da	2.231 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	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.	1.500,63		1.500,63	
0001282	11/11/2019	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.	246,80			246,80
0001283	12/11/2019	0000793/2019	0000031	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	SOCIEDADE BENEF. SAO CAMILO - HOSPITAL SAO MARCOS.	0001439/2019	Referente a cooperação mútua entre os partícipes, para complementação de recursos financeiros para custeio de atendimento Médico/Hospitalar, conf. Convênio Nº 001/2018, Conf. autorização em Lei 1.158/2018, relativo ao mês de Setembro/2019	23.000,00			23.000,00
0001284	12/11/2019	0000793/2019	0000031	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	SOCIEDADE BENEF. SAO CAMILO - HOSPITAL SAO MARCOS.	0001439/2019	Referente a cooperação mútua entre os partícipes, para complementação de recursos financeiros para custeio de atendimento Médico/Hospitalar, conf. Convênio Nº 001/2018, Conf. autorização em Lei 1.158/2018, relativo ao mês de Outubro/2019	23.000,00			23.000,00
0001285	12/11/2019	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 CONSORCIO PUBLICO DA REGIÃO NOROESTE DO ES (CIM NOROESTE), QUE TEM COMO OBJETO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO.	260,50		260,50	
0001286	12/11/2019	0000262/2019	0000034	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	KRALUSE & BREGER LTDA - ME	0004090/2018	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA O USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	65,00			65,00

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PODER EXECUTIVO
Listagem de Liquidações
Período De 01/11/2019 Até 30/11/2019

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
0001287	12/11/2019	0000263/2019	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	KRAUSE & BREGER LTDA - ME	0004090/2018	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA O USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.	65,00		65,00	
0001288	12/11/2019	0000768/2019	0000034	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0004140/2019	REFERENTE A ADEÇÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 060/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019, DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NOROESTE DO ES (CIM NOROESTE), QUE TEM COMO OBJETO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	800,00			800,00
0001289	12/11/2019	0000769/2019	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	0004140/2019	REFERENTE A ADEÇÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 060/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019, DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NOROESTE DO ES (CIM NOROESTE), QUE TEM COMO OBJETO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	956,40		956,40	
0001290	12/11/2019	0000615/2019	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	A7 DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	0002999/2019	REFERENTE A ADEÇÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0168/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0335/2019 DO SISTEMA ESTADUAL DE REGISTRO DE PREÇOS - SERP, ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, QUE TEM COMO OBJETO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	748,50		748,50	
0001291	12/11/2019	0000702/2019	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	G. I. S COMERCIAL SANTANA LTDA ME	0002590/2018	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS), PARA EQUIPAR A UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO NOVA MUNIQUE DE VILA PAVÃO/ES, CONFORME PROPOSTA Nº 10906.131000/1177-08	2.998,00		2.998,00	
0001292	12/11/2019	0000703/2019	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	G. I. S COMERCIAL SANTANA LTDA ME	0002590/2018	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (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	289,00		289,00	
0001293	12/11/2019	0000083/2019	0000034	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	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 leves lotados na requerente secretaria. LOTE I: FIAT/QRÉ 9876, GM/CELTA OCY 0936	540,04			540,04
0001294	12/11/2019	0000085/2019	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	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	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 leves lotados na requerente secretaria. LOTE I: FIAT/UNO PPH 5323	1.303,08		1.303,08	
0001295	12/11/2019	0000086/2019	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	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	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 leves lotados na requerente secretaria. LOTE I: FIAT/UNO PPH 5323	193,24		193,24	
0001296	12/11/2019	0000087/2019	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	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	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 leves lotados na requerente secretaria. LOTE I: ONIX/ PPI 5357, RENAULT KWID/QRÉ 8941, FIAT FIORINO/QRÉ 4389, FIAT FIORINO/QRÉ 4375, FIAT DOBLO/OYJ 7223, FIAT DOBLO/PPH 5326, GM MONTANA/PPJ 5350, UNIVIDA AMBULANCIA/ OYK 7804, RENAULT FURGÃO/QRG 2337.	8.248,31		8.248,31	
0001297	12/11/2019	0000088/2019	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	STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	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 leves lotados na requerente secretaria. LOTE I: ONIX/ PPI 5357, FIAT FIORINO/QRÉ 4389, FIAT FIORINO/QRÉ 4375, FIAT DOBLO/OYJ 7223, FIAT DOBLO/PPH 5326, GM MONTANA/PPJ 5350, UNIVIDA AMBULANCIA/ OYK 7804.	1.098,81		1.098,81	
0001298	14/11/2019	0000795/2019	0000039	25300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	JUAREZ PEREIRA BARBOSA - MEI	0000963/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FADAS EM TECIDOS E BANNERS EM ATENDIMENTO A REQUERENTE SECRETARIA.	1.680,00		1.680,00	
0001299	14/11/2019	0000794/2019	0000033	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	ALEXANDER WUTKE DA COSTA	0003693/2019	Referente a Diárias para o Motorista do Fundo Municipal de Saúde para custear despesas no transporte de pacientes para as cidades de Colatina, Vitória, Nova Venécia e Barra de São Francisco nos dias 19, 21, 22, 24, 25, 29, 30, 31/10 e 01/11.	400,00		400,00	
0001300	14/11/2019	0000794/2019	0000033	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	MAKESJEDY NEPEL DOS ANJOS	0003693/2019	Referente a Diárias para o Motorista do Fundo Municipal de Saúde para custear despesas no transporte de pacientes para as cidades de Vitória, Colatina, Nova Venécia, São Mateus e B.S.F no período de 15 a 31/10.	660,00		660,00	
0001301	14/11/2019	0000794/2019	0000033	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	RODRIGO OHNESORGEN MAGALHAES	0003693/2019	Referente a Diárias para o Motorista do Fundo Municipal de Saúde para custear despesas no transporte de pacientes para as cidades de São Mateus, Nova Venécia, Colatina e Barra de São Francisco nos dias 24/07, 28/08, 05, 09, 17 e 21/09/2019.	190,00		190,00	

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PODER EXECUTIVO
Listagem de Liquidações
Período De 01/11/2019 Até 30/11/2019

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
0001302	14/11/2019	0000794/2019	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 SCHRAEBER	0003693/2019	Referente a Diárias para o Motorista do Fundo Municipal de Saúde para custear despesas no transporte de pacientes para as cidades de Coletina, B.S.F., S.Leopoldina e Vitoria nos dias 15, 16,17, 23, 24, 26, 28/10.	370,00		370,00	
0001303	14/11/2019	0000794/2019	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 transporte na retrada de medicamentos na cidade de Nova Venecia - ES no dia 21/10/2019.	30,00		30,00	
0001304	14/11/2019	0000796/2019	0000033	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	CLAUDIO DA CRUZ DE OLIVEIRA	0004246/2019	Referente a diárias para o secretário municipal de saúde para participação no seminário sobre o novo financiamento da atenção básica na cidade de Vitoria-Es no dia 24/09/2019.	121,28		121,28	
0001305	14/11/2019	0000797/2019	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	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO.	0004145/2019	Referente ao seguro DPVAT 2019 e Licenciamento anual 2019 do veículo MARCOPOLO/VOLARE DW9 DW9 ônibus placa MSY 5175 do fundo municipal de saúde.	209,76		209,76	
0001306	14/11/2019	0000798/2019	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	FUNREPOCI- fundo especial de reequipamento da policia civil	0004416/2019	Referente a Laudo de Vistoria do veículo FORD/KA SE 1.0 HAC, placa QUP 2837 do Fundo Municipal de Saúde.	140,29		140,29	
0001307	14/11/2019	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 SANEAMENTOS.	0003622/2019	Referente ao fornecimento de Agua para os Diversos Setores do Fundo Municipal de Saúde, Relativo ao mês de Outubro/2019.	658,77		658,77	
0001308	14/11/2019	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 basica e vigilância em saúde deste município, relativos aos meses de Outubro/2019.	2.164,00		2.164,00	
0001309	14/11/2019	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	ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A.	0004522/2018	Referente ao fornecimento de energia elétrica para o predio da Secretaria de Saúde, Unidades de Saúde, Farmácia Básica, Horta medicinal e Vigilância em Saúde, relativo ao mês de Outubro/2019.	2.918,79		2.918,79	
0001310	14/11/2019	0000794/2019	0000033	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	FERNANDO RAMLOW	0003693/2019	Referente a diárias para o motorista do fundo municipal de saúde para cobrir despesas com transporte de pacientes para os municípios de São Mateus, Coletina, Nova Venecia e S. Leopoldina no periodo de 24/10 a 06/11/2019.	340,00		340,00	
0001311	14/11/2019	0000794/2019	0000033	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	EMERSON RATZKE	0003693/2019	Referente a diárias para o motorista do fundo municipal de saúde para cobrir despesas com transporte de pacientes para os municípios de Nova Venecia, São Mateus e Barra de São Francisco nos dias 10/10, 15/10 e 30/10/2019.	90,00		90,00	
0001312	14/11/2019	0000794/2019	0000033	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	LIVANDA WERBER	0003693/2019	Referente a Diárias para a Técnica em Enfermagem do Fundo Municipal de Saúde na transferencia de paciente para o município de São Mateus no dia 11/10/2019.	30,00		30,00	
0001313	14/11/2019	0000598/2019	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	HOLY MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	0003263/2019	REFERENTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2019, DO CONSORCIO PUBLICO DA REGIÃO NOROESTE DO ES (CIM NOROESTE), QUE TEM COMO OBJETO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO.	3.821,30		3.821,30	
0001314	14/11/2019	0000602/2019	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	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0003003/2019	REFERENTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0762/2018, 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.	2.594,60		2.594,60	
0001315	14/11/2019	0000770/2019	0000034	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0004142/2019	REFERENTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 064/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019, DO CONSORCIO PUBLICO DA REGIÃO NOROESTE DO ES (CIM NOROESTE), QUE TEM COMO OBJETO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	1.248,90			1.248,90
0001316	21/11/2019	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO À INTERNET, COM IMPLANTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	1.274,00			1.274,00
0001317	21/11/2019	0000707/2019	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	HOLY MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	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	2.550,00		2.550,00	
0001318	21/11/2019	0000708/2019	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	HOLY MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	0002590/2018	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR), PARA EQUIPAR A UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO NOVA MUNIQUE DE VILA PAVÃO/ES, CONFORME PROPOSTA Nº 10906.131000/1177-08	3.020,00		3.020,00	
0001319	21/11/2019	0000709/2019	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	HOLY MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	0002590/2018	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (APARELHO DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO), PARA EQUIPAR A UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO NOVA MUNIQUE DE VILA PAVÃO/ES, CONFORME PROPOSTA Nº 10906.131000/1177-08	1.470,00		1.470,00	
0001320	21/11/2019	0000700/2019	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	ALEMPEQ - EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA - ME	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	1.824,00		1.824,00	
0001321	21/11/2019	0000792/2019	0000034	25300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	ROSELKY GRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME/EPE	0003385/2018	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	2.061,00			2.061,00
0001322	21/11/2019	0000342/2019	0000109	22120000000 - 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 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	910,00		910,00	

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PODER EXECUTIVO
Listagem de Liquidações
Período De 01/11/2019 Até 30/11/2019

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
0001323	27/11/2019	0000800/2019	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	0004658/2019	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 SAÚDE - GERAL - NOVEMBRO/2019. MES: NOVEMBRO - ANO: 2019	80.215,03	24.972,45	55.242,58	
0001324	27/11/2019	0000801/2019	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	0004658/2019	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 SAÚDE - GERAL - NOVEMBRO/2019. MES: NOVEMBRO - ANO: 2019	8.826,06		8.826,06	
0001325	27/11/2019	0000802/2019	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	0004658/2019	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 SAÚDE - GERAL - NOVEMBRO/2019. MES: NOVEMBRO - ANO: 2019	10.132,53		10.132,53	
0001326	27/11/2019	0000803/2019	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	0004658/2019	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 SAÚDE - GERAL - NOVEMBRO/2019. MES: NOVEMBRO - ANO: 2019	1.059,88	217,39	842,49	
0001327	27/11/2019	0000804/2019	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	0004658/2019	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 SAÚDE - GERAL - NOVEMBRO/2019. MES: NOVEMBRO - ANO: 2019	955,58		955,58	
0001328	27/11/2019	0000805/2019	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	0004658/2019	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 SAÚDE - GERAL - NOVEMBRO/2019. MES: NOVEMBRO - ANO: 2019	300,00		300,00	
0001329	27/11/2019	0000806/2019	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 SAÚDE DA FAMÍLIA EFETIVOS	0004658/2019	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 SAÚDE - GERAL - NOVEMBRO/2019. MES: NOVEMBRO - ANO: 2019	1.189,62	160,74	1.028,88	
0001330	27/11/2019	0000807/2019	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 SAÚDE DA FAMÍLIA EFETIVOS	0004658/2019	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 SAÚDE - GERAL - NOVEMBRO/2019. MES: NOVEMBRO - ANO: 2019	596,46		596,46	
0001331	27/11/2019	0000808/2019	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 SAÚDE DA FAMÍLIA EFETIVOS	0004658/2019	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: BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR FOLHA: - FOLHA SAÚDE - GERAL - NOVEMBRO/2019. MES: NOVEMBRO - ANO: 2019	300,00		300,00	
0001332	27/11/2019	0000809/2019	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	0004658/2019	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 SAÚDE - GERAL - NOVEMBRO/2019. MES: NOVEMBRO - ANO: 2019	12.031,00	2.352,93	9.678,07	
0001333	27/11/2019	0000810/2019	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	0004658/2019	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 SAÚDE - GERAL - NOVEMBRO/2019. MES: NOVEMBRO - ANO: 2019	2.400,00		2.400,00	
0001334	27/11/2019	0000811/2019	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	0004658/2019	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 SAÚDE - GERAL - NOVEMBRO/2019. MES: NOVEMBRO - ANO: 2019	23.327,89	3.427,64	19.900,25	

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PODER EXECUTIVO
Listagem de Liquidações
Período De 01/11/2019 Até 30/11/2019

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
0001335	27/11/2019	0000812/2019	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	0004658/2019	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 SAÚDE - GERAL - NOVEMBRO/2019. MES: NOVEMBRO - ANO: 2019	2.578,79		2.578,79	
0001336	27/11/2019	0000813/2019	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	0004658/2019	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 SAÚDE - GERAL - NOVEMBRO/2019. MES: NOVEMBRO - ANO: 2019	4.106,00		4.106,00	
0001337	27/11/2019	0000814/2019	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	0004658/2019	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 SAÚDE - GERAL - NOVEMBRO/2019. MES: NOVEMBRO - ANO: 2019	3.241,44	545,91	2.695,53	
0001338	27/11/2019	0000815/2019	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	0004658/2019	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 SAÚDE - GERAL - NOVEMBRO/2019. MES: NOVEMBRO - ANO: 2019	457,60		457,60	
0001339	27/11/2019	0000816/2019	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	0004658/2019	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 SAÚDE - GERAL - NOVEMBRO/2019. MES: NOVEMBRO - ANO: 2019	300,00		300,00	
0001340	27/11/2019	0000817/2019	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	0004658/2019	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 SAÚDE - GERAL - NOVEMBRO/2019. MES: NOVEMBRO - ANO: 2019	30.000,00	5.122,25	24.877,75	
0001341	27/11/2019	0000818/2019	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	0004658/2019	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 SAÚDE - GERAL - NOVEMBRO/2019. MES: NOVEMBRO - ANO: 2019	4.790,40		4.790,40	
0001342	27/11/2019	0000819/2019	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	0004658/2019	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 SAÚDE - GERAL - NOVEMBRO/2019. MES: NOVEMBRO - ANO: 2019	7.200,00		7.200,00	
0001343	27/11/2019	0000820/2019	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	0004658/2019	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 SAÚDE - GERAL - NOVEMBRO/2019. MES: NOVEMBRO - ANO: 2019	4.920,90	839,31	4.081,59	
0001344	27/11/2019	0000821/2019	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	0004658/2019	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 SAÚDE - GERAL - NOVEMBRO/2019. MES: NOVEMBRO - ANO: 2019	798,40		798,40	
0001345	27/11/2019	0000822/2019	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	0004658/2019	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 SAÚDE - GERAL - NOVEMBRO/2019. MES: NOVEMBRO - ANO: 2019	1.200,00		1.200,00	

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PODER EXECUTIVO
Listagem de Liquidações
Período De 01/11/2019 Até 30/11/2019

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
0001346	27/11/2019	0000823/2019	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	0004658/2019	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 SAÚDE - GERAL - NOVEMBRO/2019. MES: NOVEMBRO - ANO: 2019	8.620,49	1.935,79	6.684,70	
0001347	27/11/2019	0000824/2019	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 CONTRATADOS	0004658/2019	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 SAÚDE - GERAL - NOVEMBRO/2019. MES: NOVEMBRO - ANO: 2019	1.572,11		1.572,11	
0001348	27/11/2019	0000825/2019	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 CONTRATADOS	0004658/2019	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 SAÚDE - GERAL - NOVEMBRO/2019. MES: NOVEMBRO - ANO: 2019	1.200,00		1.200,00	
0001349	27/11/2019	0000826/2019	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	0004658/2019	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 - NOVEMBRO/2019. MES: NOVEMBRO - ANO: 2019	10.683,23	2.013,82	8.669,41	
0001350	27/11/2019	0000827/2019	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	0004658/2019	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 - NOVEMBRO/2019. MES: NOVEMBRO - ANO: 2019	5.507,97	459,76	5.048,21	
0001351	27/11/2019	0000828/2019	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	0004658/2019	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 - NOVEMBRO/2019. MES: NOVEMBRO - ANO: 2019	1.197,60	95,80	1.101,80	
0001352	27/11/2019	0000829/2019	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	0004658/2019	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 - DEZEMBRO/2019 MES: DEZEMBRO - ANO: 2019	8.787,46	1.741,97	7.045,49	
0001353	27/11/2019	0000830/2019	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	0004658/2019	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 - DEZEMBRO/2019 MES: DEZEMBRO - ANO: 2019	900,00		900,00	
0001354	27/11/2019	0000831/2019	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	0004658/2019	ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE-COMISSIONADO-SEMUS - GAB. SECRETARIO CONTA CONTABIL: FÉRIAS FOLHA: - FÉRIAS - DEZEMBRO/2019 MES: DEZEMBRO - ANO: 2019	8.020,68	1.257,62	6.763,06	
0001355	27/11/2019	0000832/2019	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	0004658/2019	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: - FÉRIAS - DEZEMBRO/2019 MES: DEZEMBRO - ANO: 2019	1.200,00		1.200,00	
0001356	27/11/2019	0000833/2019	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	0004658/2019	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: FÉRIAS FOLHA: - FÉRIAS - DEZEMBRO/2019 MES: DEZEMBRO - ANO: 2019	1.932,80	187,66	1.745,14	
0001357	27/11/2019	0000834/2019	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	0004658/2019	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: - FÉRIAS - DEZEMBRO/2019 MES: DEZEMBRO - ANO: 2019	300,00		300,00	

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PODER EXECUTIVO
Listagem de Liquidações
Período De 01/11/2019 Até 30/11/2019

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
0001358	27/11/2019	0000835/2019	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 MINIC. DE SAUDE	0004673/2019	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: - ESTAGIARIOS - NOVENBRO/2019. MES: NOVENBRO - ANO: 2019	3.500,00		3.500,00	
0001359	27/11/2019	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 NOVENBRO/2019	2.200,00		2.200,00	
0001360	27/11/2019	0000009/2019	0000061	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.227 - PAGAMENTO DE DESPESAS DO PROJETO MAIS MÉDICOS	33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	DANIEL BARCELOS MORANDI	0004792/2019	REFERENTE A AUXILIO MORADIA PARA O PROFISSIONAL DO PROJETO MAIS MÉDICOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVENBRO/2019.	500,00		500,00	
0001361	29/11/2019	0000850/2019	0000045	12900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES - SESA	0004716/2019	Referente a Devolução de Recursos do convenio 046/2018, cujo o objeto é a aquisição de veículo de passeio 0 KM.	1.119,20		1.119,20	
0001362	29/11/2019	0000836/2019	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	0004719/2019	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: NOVENBRO - ANO: 2019	19.589,03	164,00		19.425,03
0001363	29/11/2019	0000837/2019	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	0004719/2019	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: NOVENBRO - ANO: 2019	443,41			443,41
0001364	29/11/2019	0000838/2019	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	0004719/2019	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: NOVENBRO - ANO: 2019	392,93			392,93
0001365	29/11/2019	0000839/2019	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	0004719/2019	ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE-COMISSIONADO-SEMUS - GAB. SECRETARIO SUBELEMENTO:CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS FOLHA: INSS EMPRESA MES: NOVENBRO - ANO: 2019	2.646,82	32,80		2.614,02
0001366	29/11/2019	0000840/2019	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	0004719/2019	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: NOVENBRO - ANO: 2019	5.699,46	98,40		5.601,06
0001367	29/11/2019	0000841/2019	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	0004719/2019	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: NOVENBRO - ANO: 2019	813,78			813,78
0001368	29/11/2019	0000842/2019	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	0004719/2019	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: NOVENBRO - ANO: 2019	7.653,88			7.653,88
0001369	29/11/2019	0000843/2019	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	0004719/2019	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: NOVENBRO - ANO: 2019	1.258,25			1.258,25
0001370	29/11/2019	0000844/2019	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	0004719/2019	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: NOVENBRO - ANO: 2019	2.242,37			2.242,37

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PODER EXECUTIVO
Listagem de Liquidações
Período De 01/11/2019 Até 30/11/2019

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
0001371	29/11/2019	0000845/2019	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	0004719/2019	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: NOVEMBRO - ANO: 2019	2.350,30			2.350,30
0001372	29/11/2019	0000846/2019	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	0004719/2019	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: NOVEMBRO - ANO: 2019	1.211,74			1.211,74
0001373	29/11/2019	0000847/2019	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	0004719/2019	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: NOVEMBRO - ANO: 2019	263,48			263,48
0001374	29/11/2019	0000848/2019	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	0004728/2019	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: NOVEMBRO - ANO: 2019	417,15			417,15
0001375	29/11/2019	0000849/2019	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	0004728/2019	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: NOVEMBRO - ANO: 2019	1.733,14			1.733,14
0001376	29/11/2019	0000767/2019	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	DROGAFONTE LTDA	0004122/2019	REFERENTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 062/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019, DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NOROESTE DO ES (CIM NOROESTE), QUE TEM COMO OBJETO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	2.600,00			2.600,00
0001377	29/11/2019	0000771/2019	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	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0004142/2019	REFERENTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 064/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019, DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NOROESTE DO ES (CIM NOROESTE), QUE TEM COMO OBJETO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	510,00			510,00
0001378	29/11/2019	0000851/2019	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.	00000001/2019	Referente a Tarifas Bancarias na conta 10.011-0 do Fundo Municipal de Saúde.	145,92		145,92	
0001379	29/11/2019	0000852/2019	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 SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	0000001/2019	Referente a Tarifas Bancarias na conta 29.590.346 do Fundo Municipal de Saúde.	18,95		18,95	
Nº Reg: 001										455.424,73	45.626,24	329.574,21	80.224,28
Nº Reg: 00516										2.815.861,15	190.113,93	2.044.039,14	605.453,36