

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PODER EXECUTIVO
Listagem de Liquidações
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

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

Nº Liquidação	Data	Nº Empenho	Nº Ficha	Fonte Recurso	Atividade/Projeto	Elemento Despesa	Oredr	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Liq Desconto	Vlr Pago	Sld Liq Pagor
Órgão : 020 - GABINETE DO PREFEITO													
0005301	06/12/2019	0003404/2019	0000009	25300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	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 NOVEMBRO DE 2019.	182,00		182,00	
0005311	06/12/2019	0003416/2019	0000009	25300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	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 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 065/2016 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E INSUMOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	220,00		220,00	
0005332	06/12/2019	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: BUSCAR O PREFEITO E O VICE PREFEITO QUER ESTAVAM PARTICIPANDO DA 8ª GESTÃO CIDADES "DESAFIOS DOS MUNICÍPIOS CAPIXABAS" NOS DIAS 27 E 28/11 E PROTOCOLAR GOAL: VITÓRIA VILA VELHAYES DATA: 13/12/2019	60,00		60,00	
0005500	19/12/2019	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 NA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA PROMOVIDA PELA AMUNES. LOCAL: VITÓRIA/AVES (AUDITÓRIO DA AMUNES) DATA: 19/12/2019	60,00		60,00	
0005527	19/12/2019	0003521/2019	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	0004951/2019	CENTRO DE CUSTO: GABINETE DO PREFEITO-Efetivo-GABINETE DO PREFEITO SUBELEMENTO:VENCIMENTOS E SALARIOS MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	4.840,30	1.719,74	3.120,56	
0005529	19/12/2019	0003523/2019	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	0004951/2019	CENTRO DE CUSTO: GABINETE DO PREFEITO-Comissionado-GABINETE DO PREFEITO SUBELEMENTO:VENCIMENTOS E SALARIOS MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	10.579,73	1.674,73	8.905,00	
0005531	19/12/2019	0003525/2019	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	0004951/2019	CENTRO DE CUSTO: GABINETE DO PREFEITO-Agentes Políticos-GABINETE DO PREFEITO SUBELEMENTO:VENCIMENTOS E SALARIOS MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	15.817,04	3.264,10	12.552,94	
0005689	19/12/2019	0003476/2019	0000006	25300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.002 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	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: VOYAGE MRW 9602, CELTA, OCY 0941.	636,94		636,94	
0005721	20/12/2019	0003416/2019	0000009	25300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	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. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	220,00		220,00	
0005767	20/12/2019	0003404/2019	0000009	25300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	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 DEZEMBRO DE 2019.	182,00		182,00	
0005777	23/12/2019	0003088/2019	0000009	25300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.002 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	0000457/2019	Ref. a contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis de veículos e equipamentos, por meio da implantação e operação de sistema informatizado e integrado com utilização de cartão magnético com chip ou cartão. CRUZE/PPJ 5354	466,59		466,59	
0005785	23/12/2019	0003088/2019	0000009	25300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.002 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	0000457/2019	Ref. a contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis de veículos e equipamentos, por meio da implantação e operação de sistema informatizado e integrado com utilização de cartão magnético com chip ou cartão. VOYAGE/MRW 9602, CRUZE/PPJ 5354, AMAROK/PPC 3772.	1.756,61		1.756,61	
0005833	30/12/2019	0003391/2019	0000006	25300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.002 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	COMERCIAL DE VEICULOS CAPIXABA S/A	0004419/2019	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O USO NA OITAVA REVISÃO DE 80.000 (OITENTA MIL) QUILOMETROS DO VEICULO CHEV/CRUZE, PLACA PPJ 5354, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO.	3.153,35			3.153,35
0005834	30/12/2019	0003392/2019	0000006	25300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.002 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	COMERCIAL DE VEICULOS CAPIXABA S/A	0004419/2019	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA O USO NA OITAVA REVISÃO DE 80.000 (OITENTA MIL) QUILOMETROS DO VEICULO CHEV/CRUZE, PLACA PPJ 5354, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO.	314,65			314,65
0005835	30/12/2019	0003393/2019	0000009	25300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.002 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	COMERCIAL DE VEICULOS CAPIXABA S/A	0004419/2019	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA OITAVA REVISÃO DE 80.000 (OITENTA MIL) QUILOMETROS DO VEICULO CHEV/CRUZE, PLACA PPJ 5354, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO.	680,00			680,00
Nº Reg: 000										39.169,21	6.658,57	28.362,64	4.148,00
Órgão : 030 - ASSESSORIA TECNICA													

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PODER EXECUTIVO
Listagem de Liquidações
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

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

Nº Liquidação	Data	Nº Empenho	Nº Fichas	Fonte Recurso	Atividade/Projeto	Elemento Despesa	Oredr	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Liq Desconto	Vlr Pago	Sld Liq Pagar
0005302	06/12/2019	0003405/2019	0000020	25300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.003 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA ASSESSORIA TÉCNICA	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 NOVEMBRO DE 2019.	364,00		364,00	
0005310	06/12/2019	0003417/2019	0000020	25300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.003 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA ASSESSORIA TÉCNICA	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LINHARES SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - EPP	0001527/2016	REFERENTE A 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 065/2016 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E INSUMOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	161,00		161,00	
0005521	19/12/2019	0003512/2019	0000019	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.003 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA ASSESSORIA TÉCNICA	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	ESTAGIARIOS-ASSESSORIA TECNICA	0004951/2019	CENTRO DE CUSTO: ASSESSORIA TÉCNICA-ESTAGIARIO-ASSESSORIA TECNICA SUBELEMENTO:ESTAGIARIOS MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 006	1.500,00		1.500,00	
0005532	19/12/2019	0003526/2019	0000013	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.003 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA ASSESSORIA TÉCNICA	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL	ASSESSORIA TECNICA	0004951/2019	CENTRO DE CUSTO: ASSESSORIA TÉCNICA-Estávo-ASSESSORIA TECNICA SUBELEMENTO:VENCIMENTOS E SALARIOS MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	12.745,70	2.396,45	10.349,25	
0005534	19/12/2019	0003528/2019	0000012	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.003 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA ASSESSORIA TÉCNICA	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	ASSESSORIA TÉCNICA-FOPAG CONTRATADO	0004951/2019	CENTRO DE CUSTO: ASSESSORIA TÉCNICA-CONTRATADO-ASSESSORIA TECNICA SUBELEMENTO:OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO; MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	2.872,76	297,59	2.575,17	
0005649	19/12/2019	0003643/2019	0000012	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.003 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA ASSESSORIA TÉCNICA	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	ASSESSORIA TÉCNICA-FOPAG CONTRATADO	0004951/2019	CENTRO DE CUSTO: ASSESSORIA TÉCNICA-CONTRATADO-ASSESSORIA TECNICA SUBELEMENTO:OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO; MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG003	100,55	9,05	91,50	
0005720	20/12/2019	0003417/2019	0000020	25300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.003 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA ASSESSORIA TÉCNICA	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. REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2019.	161,00		161,00	
0005768	20/12/2019	0003405/2019	0000020	25300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.003 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA ASSESSORIA TÉCNICA	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 DEZEMBRO DE 2019.	364,00		364,00	
Nº Reg: 000										18.269,01	2.703,09	15.565,92	0,00
Órgão : 040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS													
0005268	04/12/2019	0002560/2019	0000044	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	ALMIR MARQUES DE OLIVEIRA	0002565/2017	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA GERMANO LINHARES, S/Nº, BAIRRO NOVA MUNICJE, VILA PAVÃO/ES, PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO E SETOR DE TI DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO.	3.800,00	218,87	3.581,13	
0005270	04/12/2019	0002860/2019	0000044	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	CREUZA RODRIGUES DE OLIVEIRA	0002601/2017	REFERENTE A 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 106/2017 DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM ESPAÇO DE APROXIMADAMENTE 150M², CONTANDO DEPENDÊNCIA PARA INSTALAÇÃO DE ESCRITÓRIO E BANHEIRO PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO.	830,00		830,00	
0005272	04/12/2019	0000036/2019	0000044	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	CREUZA RODRIGUES DE OLIVEIRA	0003686/2017	REFERENTE A 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2018 DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR E DO ESCRITÓRIO LOCAL DO IDAF. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO.	850,00		850,00	
0005282	05/12/2019	0003430/2019	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	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. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	521,82		521,82	
0005283	05/12/2019	0001996/2019	0000045	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO ES CIEE/ES	0000031/2017	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA DE CONCESSÃO DE VAGAS DE ESTÁGIO REMUNERADO, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO/ES. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO.	390,00		390,00	
0005284	05/12/2019	0002462/2019	0000041	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	SUPERMERCADO SANTA HELENA LTDA	0000533/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.	177,60		177,60	
0005286	06/12/2019	0003190/2019	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	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000155/2019	Reempenho de despesa referente a contas telefônicas de diversos setores desta Secretaria, para o Exercício de 2019. Referente ao mês de Novembro de 2019.	1.371,35		1.371,35	
0005287	06/12/2019	0002752/2019	0000046	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICACÃO - PESSOA JURIDICA	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA - ME.	0001717/2017	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA RELATIVOS À CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS PARA A GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	6.050,00	90,75	5.959,25	

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PODER EXECUTIVO
Listagem de Liquidações
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

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
0005292	06/12/2019	0001421/2019	0000046	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA;	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	0000569/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LICENÇA DE USO E SUPORTE DE FERRAMENTAS WEB INTEGRADAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	1.400,00	21,00	1.379,00	
0005304	06/12/2019	0003407/2019	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	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 NOVEMBRO DE 2019.	2.912,00		2.912,00	
0005317	06/12/2019	0003418/2019	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	LINHARES SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - EPP	0001527/2016	REFERENTE A 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 065/2016 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E INSUMOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	1.872,00		1.872,00	
0005336	09/12/2019	0003434/2019	0000047	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	IMPRESA NACIONAL	0004495/2019	REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES REALIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME RELATÓRIOS DE FATURAS PENDENTES Nº 796492 E 800418/2017 E 821252 E 831021/2018	9,75		9,75	
0005349	09/12/2019	0000066/2019	0000045	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	IMPRESA NACIONAL	0000071/2019	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DEPARTAMENTO DE IMPRESA NACIONAL, DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATÉRIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.	231,28		231,28	
0005351	09/12/2019	0003443/2019	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	0004829/2019	Referente ao recolhimento de INSS (Empresa) dos Prestadores de Servipos, retido na liquidação 4905/2019 e Op 6250/2019 relativo ao mês de Novembro de 2019.	250,00		250,00	
0005377	10/12/2019	0000042/2019	0000054	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.183 - CONTRIBUIÇÃO AO C.N.M, AMUNES ENTRE OUTROS	33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	0000141/2019	Despesas referente a contribuição a CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS para o exercício de 2019. Referente ao mês de Dezembro de 2019.	485,00		485,00	
0005378	10/12/2019	0003496/2019	0000054	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.183 - CONTRIBUIÇÃO AO C.N.M, AMUNES ENTRE OUTROS	33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	0000054/2019	Despesas referente complementação de empenho da contribuição a CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS para o exercício de 2019. Referente ao mês de Dezembro de 2019.	155,00		155,00	
0005383	11/12/2019	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 - ESPIRITO 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 mês de Novembro de 2019.	5.739,97		5.739,97	
0005402	12/12/2019	0001128/2019	0000041	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	KRAUSE & BREGER LTDA - ME	0004090/2018	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA O USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.	65,00		65,00	
0005409	12/12/2019	0000043/2019	0000040	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	EDNEIA NASCIMENTO LIMA CRUZ	0000110/2019	CARGO: AGENTE DE APOIO ADMINISTRATIVO MOTIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DO CURSO NOVO ESOCIAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: ESPIRITO SANTO. LOCAL: VITÓRIAS/ES DATA: 12/12/2019	60,00		60,00	
0005415	16/12/2019	0003429/2019	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	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 PARA O EXERCÍCIO DE 2019, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO/ES. (RELATIVO AO PERÍODO DE 05/11/19 A 28/11/19).	441,14		441,14	
0005416	16/12/2019	0000043/2019	0000040	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	GRACIELE DO CARMO RAMLOW	0000110/2019	CARGO: CHEFE DE SETOR MOTIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DO CURSO NOVO ESOCIAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: ESPIRITO SANTO. LOCAL: VITÓRIAS/ES DATA: 12/12/2019	60,00			60,00
0005436	18/12/2019	0003497/2019	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	DOMINIO LEGIS ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA	0004674/2019	REFERENTE A DESPESAS COM TAVA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS GRACIELE DO CARMO RAMLOW E EDNEIA NASCIMENTO LIMA CRUZ, NO CURSO NOVO ESOCIAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUE ACONTECERÁ EM VITÓRIAS/ES.	1.060,00		1.060,00	
0005437	18/12/2019	0001996/2019	0000045	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO ES CIEE/ES	0000031/2017	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA DE CONCESSÃO DE VAGAS DE ESTÁGIO REMUNERADO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO/ES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	315,00		315,00	
0005439	18/12/2019	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 - ESPIRITO 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 mês de Dezembro de 2019.	823,94		823,94	
0005440	18/12/2019	0003503/2019	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	0004871/2019	Ref. a recolhimento de INSS - Empresa dos Servidores desta MUNICIPALIDADE, relativo ao Mês de Dezembro de 2019. (13º Salário).	7.211,86		7.211,86	
0005493	19/12/2019	0002548/2019	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	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	0000961/2019	REFERENTE A ADESIÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2018, PREÇO ELETRÔNICO Nº 225/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA/ES, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EFETUAR A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS.	8.865,57	398,95	8.466,62	

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PODER EXECUTIVO
Listagem de Liquidações
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

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
0005503	19/12/2019	0002560/2019	0000044	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	ALMIR MARQUES DE OLIVEIRA	0002565/2017	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA GERMANO LINHARES, S/Nº, BAIRRO NOVA MUNIQUE, VILA PAVÃO/ES, PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO E SETOR DE TI DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	3.800,00	218,87	3.581,13	
0005505	19/12/2019	0002860/2019	0000044	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	CREUZA RODRIGUES DE OLIVEIRA	0002601/2017	REFERENTE A 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 106/2017 DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM ESPAÇO DE APROXIMADAMENTE 150M², CONTANDO DEPENDÊNCIA PARA INSTALAÇÃO DE ESCRITÓRIO E BANHEIRO PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	830,00			830,00
0005507	19/12/2019	0000036/2019	0000044	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	CREUZA RODRIGUES DE OLIVEIRA	0003686/2017	REFERENTE A 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2018 DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR E DO ESCRITÓRIO LOCAL DO IDAF. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	453,33			453,33
0005522	19/12/2019	0003513/2019	0000044	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	ESTAGIARIOS- SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS	0004951/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS-ESTAGIARIO-SMARH - GAB. SECRETARIO SUBELEMENTO:ESTAGIARIOS MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 006	500,00		500,00	
0005528	19/12/2019	0003522/2019	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	GABINETE DO PREFEITO - FOPAG EFETIVOS	0004951/2019	CENTRO DE CUSTO: GABINETE DO PREFEITO-Efetivo-GABINETE DO PREFEITO SUBELEMENTO:INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	600,00		600,00	
0005530	19/12/2019	0003524/2019	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	GABINETE DO PREFEITO - FOPAG COMMISSIONADOS	0004951/2019	CENTRO DE CUSTO: GABINETE DO PREFEITO-Comissionado-GABINETE DO PREFEITO SUBELEMENTO:INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	900,00		900,00	
0005533	19/12/2019	0003527/2019	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	ASSESSORIA TECNICA	0004951/2019	CENTRO DE CUSTO: ASSESSORIA TÉCNICA-Efetivo-ASSESSORIA TECNICA SUBELEMENTO:INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	900,00		900,00	
0005535	19/12/2019	0003529/2019	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	ASSESSORIA TÉCNICA-FOPAG CONTRATADO	0004951/2019	CENTRO DE CUSTO: ASSESSORIA TÉCNICA-CONTRATADO-ASSESSORIA TECNICA SUBELEMENTO:INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	300,00		300,00	
0005536	19/12/2019	0003530/2019	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	0004951/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS-Efetivo-SMARH - GAB. SECRETARIO SUBELEMENTO:VENCIMENTOS E SALARIOS MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	15.089,58	2.394,09	12.695,49	
0005537	19/12/2019	0003531/2019	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	0004951/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS-Efetivo-SMARH - GAB. SECRETARIO SUBELEMENTO:OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	1.245,75		1.245,75	
0005538	19/12/2019	0003532/2019	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. ADMINISTRACAO REC. HUMANOS - FOPAG EFETIVOS	0004951/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS-Efetivo-SMARH - GAB. SECRETARIO SUBELEMENTO:INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	3.000,00		3.000,00	
0005539	19/12/2019	0003533/2019	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 COMMISSIONADOS	0004951/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS-Comissionado-SMARH - GAB. SECRETARIO SUBELEMENTO:VENCIMENTOS E SALARIOS MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	20.774,04	4.307,96	16.466,08	
0005540	19/12/2019	0003534/2019	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. ADMINISTRACAO REC. HUMANOS - FOPAG COMMISSIONADOS	0004951/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS-Comissionado-SMARH - GAB. SECRETARIO SUBELEMENTO:AUXILIO ALIMENTAÇÃO MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG001	3.300,00		3.300,00	
0005541	19/12/2019	0003535/2019	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	0004951/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS-CONTRATADO-SMARH - GAB. SECRETARIO SUBELEMENTO:OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO; MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	998,00	99,55	898,45	
0005542	19/12/2019	0003536/2019	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - FOPAG CONTRATADOS	0004951/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS-CONTRATADO-SMARH - GAB. SECRETARIO SUBELEMENTO:INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	300,00		300,00	

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PODER EXECUTIVO
Listagem de Liquidações
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

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
0005544	19/12/2019	0003538/2019	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. FINANÇAS E ORÇAMENTO - FOPAG EFETIVOS	0004951/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO-Efetivo-SEMFO - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	2.700,00		2.700,00	
0005546	19/12/2019	0003540/2019	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. FINANÇAS E ORÇAMENTO - FOPAG COMISSIONADOS	0004951/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO-Comissionado-SEMFO - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	900,00		900,00	
0005548	19/12/2019	0003542/2019	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. FINANÇAS E ORÇAMENTO - FOPAG CONTRATADOS	0004951/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO-Contratado-SEMFO - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	1.200,00		1.200,00	
0005551	19/12/2019	0003545/2019	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. OBRAS, TRANS. E SERV. URBANOS - FOPAG EFETIVOS	0004951/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV URBANOS-Efetivo-SMOTSU - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	2.700,00		2.700,00	
0005554	19/12/2019	0003548/2019	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. OBRAS, TRANS. E SERV. URBANOS - FOPAG EFETIVOS	0004951/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV URBANOS-Efetivo-SMOTSU - VIAS URBANAS SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	2.890,00		2.890,00	
0005557	19/12/2019	0003551/2019	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. OBRAS, TRANS. E SERV. URBANOS - FOPAG EFETIVOS	0004951/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV URBANOS-Efetivo-SMOTSU - LIMPEZA PÚBLICA SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	5.680,00		5.680,00	
0005560	19/12/2019	0003554/2019	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. OBRAS, TRANS. E SERV. URBANOS - FOPAG EFETIVOS	0004951/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV URBANOS-Efetivo-SMOTSU - ESTRADAS VICINAIS SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	1.800,00		1.800,00	
0005562	19/12/2019	0003556/2019	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. OBRAS, TRANS. E SERV. URBANOS - FOPAG COMISSIONADOS	0004951/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV URBANOS-Comissionado-SMOTSU - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	2.100,00		2.100,00	
0005565	19/12/2019	0003559/2019	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. OBRAS, TRANS. E SERV. URBANOS - FOPAG CONTRATADOS	0004951/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV URBANOS-Contratado-SMOTSU - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	900,00		900,00	
0005568	19/12/2019	0003562/2019	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. OBRAS, TRANS. E SERV. URBANOS - FOPAG CONTRATADOS	0004951/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV URBANOS-Contratado-SMOTSU - VIAS URBANAS SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	4.130,00		4.130,00	
0005594	19/12/2019	0003588/2019	0000039	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	BANCO DO BRASIL S/A	0003588/2019	Despesa referente a débito de PASEP Bancário Nº 9.204-5 - RECURSOS MINERAIS, relativo ao mês de Dezembro de 2019.	83,85		83,85	
0005603	19/12/2019	0003597/2019	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. AGRICULTURA - FOPAG EFETIVOS	0004951/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA-Efetivo-SMA - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	1.800,00		1.800,00	
0005605	19/12/2019	0003599/2019	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. AGRICULTURA - FOPAG COMISSIONADOS	0004951/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA-Comissionado-SMA - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	1.200,00		1.200,00	
0005608	19/12/2019	0003602/2019	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. AGRICULTURA - FOPAG CONTRATADOS	0004951/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA-Contratado-SMA - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	1.500,00		1.500,00	
0005610	19/12/2019	0003604/2019	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. ASSISTENCIA SOCIAL - FOPAG CONSELHO TUTELAR	0004951/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-Efetivo-CONSELHO TUTELAR SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	1.500,00		1.500,00	
0005613	19/12/2019	0003607/2019	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. ASSISTENCIA SOCIAL - FOPAG EFETIVOS	0004951/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-Efetivo-SEMAS - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	1.200,00		1.200,00	
0005615	19/12/2019	0003609/2019	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. ASSISTENCIA SOCIAL - FOPAG COMISSIONADOS	0004951/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-Comissionado-SEMAS - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	1.200,00		1.200,00	

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PODER EXECUTIVO
Listagem de Liquidações
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

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
0005617	19/12/2019	0003611/2019	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. ASSISTENCIA SOCIAL - FOPAG COMMISSIONADOS	0004951/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-Comissionado-SEMAS - CRAS SUBELEMEN TO:INDENIZ AÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	300,00		300,00	
0005620	19/12/2019	0003614/2019	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. ASSISTENCIA SOCIAL - FOPAG CONTRATADOS	0004951/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-Contratado-SEMAS - GAB. SECRETARIO SUBELEMEN TO:INDENIZ AÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	900,00		900,00	
0005622	19/12/2019	0003616/2019	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. ASSISTENCIA SOCIAL - FOPAG CONTRATADOS	0004951/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-Contratado-SEMAS - CRAS SUBELEMEN TO:INDENIZ AÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	600,00		600,00	
0005624	19/12/2019	0003618/2019	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. ASSISTENCIA SOCIAL - CASA LAR - FOPAG CONTRATADO	0004951/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-Contratado-SEMAS - CASA LAR SUBELEMEN TO:INDENIZ AÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	1.500,00		1.500,00	
0005626	19/12/2019	0003620/2019	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. ASSISTENCIA SOCIAL - FOPAG CONTRATADOS - SEMAS - CREAS	0004951/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONTRATADO-SEMAS - CREAS SUBELEMEN TO:INDENIZ AÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	600,00		600,00	
0005629	19/12/2019	0003623/2019	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - FOPAG EFETIVOS	0004951/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-Efetivo-SEMEDE - GAB. SECRETARIO SUBELEMEN TO:INDENIZ AÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	600,00		600,00	
0005631	19/12/2019	0003625/2019	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - FOPAG COMMISSIONADOS	0004951/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-Comissionado-SEMEDE - GAB. SECRETARIO SUBELEMEN TO:INDENIZ AÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	900,00		900,00	
0005633	19/12/2019	0003627/2019	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - FOPAG CONTRATADOS	0004951/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-Contratado-SEMEDE - GAB. SECRETARIO SUBELEMEN TO:INDENIZ AÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	300,00		300,00	
0005636	19/12/2019	0003630/2019	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. ESPORTE E LAZER - FOPAG EFETIVOS	0004951/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE E LAZER-Efetivo-SMEL - GAB. SECRETARIO SUBELEMEN TO:INDENIZ AÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	600,00		600,00	
0005640	19/12/2019	0003634/2019	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. ESPORTE E LAZER - FOPAG CONTRATADOS	0004951/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE E LAZER-CONTRATADO-SMEL - GAB. SECRETARIO SUBELEMEN TO:INDENIZ AÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	300,00		300,00	
0005642	19/12/2019	0003636/2019	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. MEIO AMBIENTE - FOPAG EFETIVOS	0004951/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE-Efetivo-SMMA - GAB. SECRETARIO SUBELEMEN TO:INDENIZ AÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	300,00		300,00	
0005644	19/12/2019	0003638/2019	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. MEIO AMBIENTE - FOPAG CONTRATADOS	0004951/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE-CONTRATADO-SMMA - GAB. SECRETARIO SUBELEMEN TO:INDENIZ AÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	300,00		300,00	
0005646	19/12/2019	0003640/2019	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	CONTROLE INTERNO - FOPAG EFETIVOS	0004951/2019	CENTRO DE CUSTO: UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO-Efetivo-CONTROLADORIA INTERNA SUBELEMEN TO:INDENIZ AÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	600,00		600,00	
0005648	19/12/2019	0003642/2019	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO-COMMISSIONADO- CONTROLADORIA INTERNA	0004951/2019	CENTRO DE CUSTO: UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO-COMMISSIONADO-CONTROLADORIA INTERNA SUBELEMEN TO:INDENIZ AÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	300,00		300,00	
0005650	19/12/2019	0003644/2019	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	0004951/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS-Efetivo-SMARH - GAB. SECRETARIO SUBELEMEN TO:13. SALARIO- MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG003	5.987,85	706,67	5.281,18	
0005651	19/12/2019	0003645/2019	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 COMMISSIONADOS	0004951/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS-Comissionado-SMARH - GAB. SECRETARIO SUBELEMEN TO:13. SALARIO- MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG003	998,00	79,84	918,16	

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PODER EXECUTIVO
Listagem de Liquidações
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

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
0005713	20/12/2019	0003435/2019	0000046	25400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA;	ERL PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA - ME	0001717/2017	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA RELATIVOS À CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS PARA A GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2019.	6.050,00	90,75	5.959,25	
0005719	20/12/2019	0003418/2019	0000045	25300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2019.	1.872,00		1.872,00	
0005755	20/12/2019	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.	14.474,92		14.474,92	
0005756	20/12/2019	0003677/2019	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 complementação de empenho do recolhimento do DARF - PASEP, relativo ao exercício de 2019.	3.666,22		3.666,22	
0005757	20/12/2019	0001421/2019	0000046	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA;	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	0000569/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LICENÇA DE USO E SUPORTE DE FERRAMENTAS WEB INTEGRADAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	1.200,00	18,00	1.182,00	
0005770	20/12/2019	0003407/2019	0000045	25300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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 DEZEMBRO DE 2019.	2.912,00		2.912,00	
0005804	26/12/2019	0002546/2019	0000045	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO.	0003569/2019	Ref.a despesas de vistoria veicular, averbação, transferência e placas dos veículos de placas PPJ 4382, QDO 9873, OVH 1325, QRB 9931, OYF 1781, QRD 2956, PFZ 3726, OYF 1796, OYJ 2397, MTE 1380, OVL 9761 E OYF 1790,	6.282,24		6.282,24	
0005805	27/12/2019	0003680/2019	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 COMMISSIONADOS	0005230/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS-Comissionado-SMARH - GAB. SECRETARIO SUBELEMENTO:VENCIMENTOS E SALARIOS MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 004	976,87	78,14	898,73	
0005806	27/12/2019	0003681/2019	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. ADMINISTRACAO REC. HUMANOS - FOPAG COMMISSIONADOS	0005230/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS-Comissionado-SMARH - GAB. SECRETARIO SUBELEMENTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 004	200,00		200,00	
0005810	27/12/2019	0003685/2019	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. ASSISTENCIA SOCIAL - FOPAG COMMISSIONADOS	0005232/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-Comissionado-SEMAS - GAB. SECRETARIO SUBELEMENTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 004	200,00		200,00	
0005812	27/12/2019	0003687/2019	0000053	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. ESPORTE E LAZER - FOPAG COMMISSIONADOS	0005231/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE E LAZER-Comissionado-SMEL - GAB. SECRETARIO SUBELEMENTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 004	400,00		400,00	
0005816	27/12/2019	0000052/2019	0000055	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.184 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO IPAJM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ES	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	IPAJM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	0000158/2019	Despesa referente a IPAJM (empresa) desconto efetuado em folha de pagamento do Srº IRINEU WUTKE, para o exercício de 2019. Referente ao mês de Dezembro de 2019.	641,86		641,86	
0005828	30/12/2019	0000052/2019	0000055	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.184 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO IPAJM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ES	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	IPAJM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	0000158/2019	Despesa referente a IPAJM (empresa) desconto efetuado em folha de pagamento do Srº IRINEU WUTKE, para o exercício de 2019. Competência 13.	641,86			641,86
0005838	30/12/2019	0003688/2019	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 COMMISSIONADOS	0005230/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS-Comissionado-SMARH - GAB. SECRETARIO SUBELEMENTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 004	1.790,93		1.790,93	
0005852	31/12/2019	0003709/2019	0000039	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	BANCO DO BRASIL S/A	0003709/2019	Despesa referente a débito de PASEP Bancário Nº 9.212-6 - ITR, relativo ao mês de Dezembro de 2019.	7,57		7,57	
0005854	31/12/2019	0003712/2019	0000039	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	BANCO DO BRASIL S/A	0003712/2019	Despesa referente a débito de PASEP Bancário Nº 9.205-3 - PETROBRÁS, relativo ao mês de Dezembro de 2019.	5.784,65		5.784,65	
0005856	31/12/2019	0003716/2019	0000039	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	BANCO DO BRASIL S/A	0003716/2019	Despesa referente a débito de PASEP Bancário Nº 9.200-2 - FPM, relativo ao mês de Dezembro de 2019.	12.366,45		12.366,45	
0005893	31/12/2019	0003732/2019	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	0005099/2019	Ref. a recolhimento de INSS - Empresa dos Servidores desta MUNICIPALIDADE, relativo ao Mês de Dezembro de 2019.	67.453,33	1.163,50		66.289,83
0005894	31/12/2019	0003733/2019	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	0005112/2019	Ref. a recolhimento de INSS - Empresa dos Servidores desta MUNICIPALIDADE, relativo ao mês de Dezembro de 2019. (Férias).	6.641,52			6.641,52
0005895	31/12/2019	0003734/2019	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	0005121/2019	Ref. a recolhimento de INSS - Empresa dos Servidores desta MUNICIPALIDADE, relativo ao mês de Dezembro de 2019. (Rescisão).	1.981,75	9,31		1.972,44

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PODER EXECUTIVO
Listagem de Liquidações
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

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
<p>Órgão : 050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO</p>										283.052,85	9.896,25	196.267,62	76.888,98
0005267	04/12/2019	000046/2019	000063	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.012 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	CREUZA RODRIGUES DE OLIVEIRA	0003698/2017	REFERENTE A 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 115/2017 DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO NAC - NÚCLEO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO.	850,00		850,00	
0005278	05/12/2019	0003191/2019	000064	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	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000968/2019	Reempenho de despesa referente a contas telefônicas de diversos setores desta Secretaria, para o Exercício de 2019. Referente ao mês de Novembro de 2019.	108,11		108,11	
0005288	06/12/2019	0002753/2019	000065	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.012 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA;	E8L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA - ME.	0001717/2017	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA RELATIVOS À CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS PARA A GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	1.300,00	19,50	1.280,50	
0005289	06/12/2019	0002755/2019	000071	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.013 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE DO PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA;	E8L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA - ME.	0001717/2017	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA RELATIVOS À CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS PARA A GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	2.050,00	30,75	2.019,25	
0005291	06/12/2019	0002754/2019	000082	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.014 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA CONTABILIDADE	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA;	E8L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA - ME.	0001717/2017	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA RELATIVOS À CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS PARA A GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	2.700,00	40,50	2.659,50	
0005303	06/12/2019	0003406/2019	000064	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	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 NOVEMBRO DE 2019.	3.458,00		3.458,00	
0005313	06/12/2019	0003420/2019	000093	25300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.015 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA TESOUREARIA	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LINHARES SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - EPP	0001527/2016	REFERENTE A 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 065/2016 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E INSUMOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	436,00		436,00	
0005314	06/12/2019	0003421/2019	000081	25300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.014 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA CONTABILIDADE	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LINHARES SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - EPP	0001527/2016	REFERENTE A 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 065/2016 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E INSUMOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	437,00		437,00	
0005315	06/12/2019	0003419/2019	000064	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	LINHARES SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - EPP	0001527/2016	REFERENTE A 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 065/2016 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E INSUMOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	762,00		762,00	
0005376	10/12/2019	0003495/2019	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 DEZEMBRO/2019, conforme a Medida Provisória 778/2017.	10.356,85		10.356,85	
0005381	11/12/2019	0003196/2019	000064	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	ESCLSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A.	0000966/2019	Reempenho de despesa referente ao fornecimento de energia elétrica para esta Secretaria para o Exercício de 2019. Referente ao mês de Novembro de 2019.	270,14		270,14	
0005391	11/12/2019	0003450/2019	000060	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.012 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	LEONARDO ZUMACKE GRUNIVALD	0004855/2019	CARGO: AGENTE FISCAL MOTIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DO I ENCONTRO TÉCNICO SOBRE RECEITA MUNICIPAL NO TRIBUNAL DE CONTAS. LOCAL: VITORIA/ES DATA: 24/10/2019	60,00		60,00	
0005392	11/12/2019	0003450/2019	000060	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.012 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	EDER ZEMKE	0004855/2019	CARGO: SUBENCARREGADO DE SETOR MOTIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DO 8º CONGRESSO GESTÃO DAS CIDADES. LOCAL: VILA VELHAS DATA: 27/11/2019	60,00		60,00	
0005401	12/12/2019	0001129/2019	000061	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.012 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	KRAUSE & BREGER LTDA - ME	0004090/2018	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA O USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO.	65,00		65,00	
0005438	18/12/2019	000046/2019	000063	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.012 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	CREUZA RODRIGUES DE OLIVEIRA	0003698/2017	REFERENTE A 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 115/2017 DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO NAC - NÚCLEO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	481,67			481,67
0005495	19/12/2019	0003196/2019	000064	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	ESCLSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A.	0000966/2019	Reempenho de despesa referente ao fornecimento de energia elétrica para esta Secretaria para o Exercício de 2019. Referente ao mês de Dezembro de 2019.	218,69		218,69	
0005496	19/12/2019	0003508/2019	000064	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	ESCLSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A.	0004907/2019	Despesa referente ao fornecimento de energia elétrica da instalação nº 0000824339 relativo ao mês de Novembro/2019. Referente ao mês de Dezembro de 2019.	637,44		637,44	
0005502	19/12/2019	0003509/2019	000063	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.012 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	CREUZA RODRIGUES DE OLIVEIRA	0003698/2017	REFERENTE A 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 115/2017 DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO NAC - NÚCLEO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE. (RELATIVO AO PERÍODO DE 18/12/19 A 30/12/2019)	368,33			368,33
0005543	19/12/2019	0003537/2019	000057	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	0004951/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO-RETIRO-SEMFO - GAB. SECRETARIO SUBELEMENTO: VENCIMENTOS E SALARIOS MÊS: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	20.655,73	3.396,57	17.259,16	

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PODER EXECUTIVO
Listagem de Liquidações
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

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
000545	19/12/2019	0003539/2019	0000057	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.012 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL	SECRETARIA M. FINANÇAS E ORÇAMENTO - FOPAG COMISSONADOS	0004951/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO-Comissado-SEMFO - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:VENCIMENTOS E SALARIOS MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	6.025,72	1.275,75	4.749,97	
000547	19/12/2019	0003541/2019	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	0004951/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO-Contralado-SEMFO - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO; MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	8.263,29	1.590,60	6.672,69	
0005652	19/12/2019	0003646/2019	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	0004951/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO-Comissado-SEMFO - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:13. SALARIO- MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG003	3.173,53	253,87	2.919,66	
0005653	19/12/2019	0003647/2019	0000057	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.012 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL	SECRETARIA M. FINANÇAS E ORÇAMENTO - FOPAG COMISSONADOS	0004951/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO-Comissado-SEMFO - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:13. SALARIO- MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG003	3.806,63	477,94	3.328,69	
0005685	19/12/2019	0003477/2019	0000061	25300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.012 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	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: CORSA MQH 4451	2.649,18		2.649,18	
0005686	19/12/2019	0003478/2019	0000064	25300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.012 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	33903000000 - 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: CORSA MQH 4451	1.788,41		1.788,41	
0005711	20/12/2019	0003438/2019	0000082	25400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.014 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA CONTABILIDADE	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA;	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA - ME.	0001717/2017	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA RELATIVOS À CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS PARA A GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2019.	2.700,00	40,50	2.659,50	
0005714	20/12/2019	0003436/2019	0000065	25400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.012 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA;	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA - ME.	0001717/2017	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA RELATIVOS À CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS PARA A GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2019.	1.300,00	19,50	1.280,50	
0005730	20/12/2019	0003421/2019	0000081	25300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.014 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA CONTABILIDADE	33903000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LINHARES SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - EPP	0001527/2016	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS, SUPRIMENTOS E INSUMOS. REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2019.	437,00		437,00	
0005731	20/12/2019	0003420/2019	0000093	25300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.015 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA TESOUREARIA	33903000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LINHARES SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - EPP	0001527/2016	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS, SUPRIMENTOS E INSUMOS. REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2019.	436,00		436,00	
0005732	20/12/2019	0003419/2019	0000064	25300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.012 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	33903000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LINHARES SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - EPP	0001527/2016	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS, SUPRIMENTOS E INSUMOS. REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2019.	762,00		762,00	
0005749	20/12/2019	0003437/2019	0000071	25400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.013 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE DO PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA;	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA - ME.	0001717/2017	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA RELATIVOS À CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS PARA A GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	2.050,00	30,75	2.019,25	
0005769	20/12/2019	0003406/2019	0000064	25300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.012 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	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 DEZEMBRO DE 2019.	3.458,00		3.458,00	
0005786	23/12/2019	0003089/2019	0000064	25300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.012 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	33903000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	0000457/2019	Ref. a contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis de veículos e equipamentos, por meio da implantação e operação de sistema informatizado e integrado com utilização de cartão magnético com chip ou cartão. CELTA/OCY 0939.	50,11		50,11	
0005787	23/12/2019	0003182/2019	0000064	25300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.012 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	33903000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	0000457/2019	Ref. a contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis de veículos e equipamentos, por meio da implantação e operação de sistema informatizado e integrado com utilização de cartão magnético com chip ou cartão. CELTA/OCY 0939.	191,06		191,06	
0005843	30/12/2019	0003694/2019	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	0005253/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO-Efetivo-SEMFO - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:VENCIMENTOS E SALARIOS MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG007	397,29			397,29

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PODER EXECUTIVO
Listagem de Liquidações
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

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
0005853	31/12/2019	0003710/2019	0000093	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.015 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA TESOUREARIA	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL S/A	0003710/2019	Despesa Ref. a débito de TARIFAS Bancária Nº 15.901-8 - SIMPLES NACIONAL, relativo ao mês de Dezembro de 2019.	20,90		20,90	
0005855	31/12/2019	0003714/2019	0000093	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.015 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA TESOUREARIA	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL S/A	0003714/2019	Despesa referente a débito de TARIFAS Bancária Nº 9.205-3 - PETROBRÁS, relativo ao mês de Dezembro de 2019.	10,45		10,45	
0005857	31/12/2019	0003718/2019	0000093	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.015 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA TESOUREARIA	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL S/A	0003718/2019	Despesa referente a débito de tarifa Bancária Nº 9.200-2 - FPM, relativo ao mês de Dezembro de 2019.	62,70		62,70	
0005858	31/12/2019	0003721/2019	0000093	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.015 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA TESOUREARIA	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	BANESTES S/A	0003721/2019	Despesa Ref. a débito de TARIFAS Bancária Nº 8.128.969 IPTU, relativo ao mês de Dezembro de 2019.	210,00		210,00	
0005859	31/12/2019	0003722/2019	0000093	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.015 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA TESOUREARIA	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	BANESTES S/A	0003722/2019	Despesa Ref. a débito de TARIFAS Bancária Nº 2.693,075 - ICMS, relativo ao mês de Dezembro de 2019.	70,07		70,07	
0005860	31/12/2019	0003723/2019	0000093	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.015 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA TESOUREARIA	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	BANESTES S/A	0003723/2019	Despesa Ref. a débito de TARIFAS Bancária Nº 030-5 - IPTU - CADXA ECON. FEDERAL, relativo ao mês 12/2019.	149,35		149,35	
Nº Reg: 000										83.286,65	7.176,23	74.863,13	1.247,29
Órgão : 060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS													
0005290	06/12/2019	0002756/2019	0000114	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.018 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA;	E8L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA - ME	33904000000	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. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	542,00	8,13	533,87	
0005305	06/12/2019	0003408/2019	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	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 NOVEMBRO DE 2019.	546,00		546,00	
0005312	06/12/2019	0003422/2019	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	LINHARES SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - EPP	0001527/2016	REFERENTE A 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 065/2016 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E INSUMOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	220,00		220,00	
0005328	06/12/2019	0003141/2019	0000139	25300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.020 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	RODRIGUES E SEVERINO LTDA - ME	0003078/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, TROCA E REPAROS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO/ES. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	10.640,00		10.640,00	
0005348	09/12/2019	0003197/2019	0000139	25300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.020 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ESBELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	0000539/2019	Reempenho de despesa referente a Taxa administrativa da Iluminação Pública, para o Exercício de 2019. Referente ao período de 01/10/2019 a 31/10/2019	667,13		667,13	
0005382	11/12/2019	0003199/2019	0000139	25300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.020 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ESBELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	0000538/2019	Reempenho de despesa referente ao consumo de Iluminação Pública, para o Exercício de 2019. Referente ao mês de Novembro de 2019.	25.268,51		25.268,51	
0005388	11/12/2019	0003198/2019	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	ESBELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	0000537/2019	Reempenho de despesa referente ao consumo de energia elétrica de diversos setores desta Secretaria, para o Exercício de 2019. Referente ao mês de Novembro de 2019.	3.671,13		3.671,13	
0005396	12/12/2019	0003464/2019	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	ELIZEU MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME	0003732/2018	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA UTILIZAÇÃO EM REPAROS E DANOS EM OBRAS PÚBLICAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS.	3.124,80		3.124,80	
0005397	12/12/2019	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.	830,00		830,00	
0005398	12/12/2019	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.	398,00		398,00	
0005399	12/12/2019	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.	180,00		180,00	
0005400	12/12/2019	0001704/2019	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	ELIZEU MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME	0003732/2018	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA UTILIZAÇÃO EM REPAROS E DANOS EM OBRAS PÚBLICAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS.	93,00		93,00	
0005406	12/12/2019	0002879/2019	0000160	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.021 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	PEDRO ANTONIO BARBOSA	0003070/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA MANUTENÇÃO DOS PNEUS DOS VEÍCULOS DA REQUERENTE SECRETARIA. OMINHÃO/MPA 1638	138,00		138,00	

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PODER EXECUTIVO
Listagem de Liquidações
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

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
0005407	12/12/2019	0002876/2019	0000113	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.018 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	PEDRO ANTONIO BARBOSA	0003070/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA MANUTENÇÃO DOS PNEUS DOS VEÍCULOS DA REQUERENTE SECRETARIA. FIAT STRADA/QRC 0434, CHEVR. S10/QRC 0451, HILLUX/MQB 6839, RETROESCAVADEIRA RANDON RD406.	105,00		105,00	
0005408	12/12/2019	0002878/2019	0000150	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.012 - REABERTURA E CASCALHAMENTO DE ESTRADAS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	PEDRO ANTONIO BARBOSA	0003070/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA MANUTENÇÃO DOS PNEUS DOS VEÍCULOS DA REQUERENTE SECRETARIA. RETROESCAVADEIRA LB 110	890,00		890,00	
0005514	19/12/2019	0003500/2019	0000120	25300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	1.006 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	CONSTRUTORA MARTELO LTDA ME	0001050/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO CENTRO DE VILA PAVÃO/05. (OBS: RELATIVO A PRIMEIRA MEDIÇÃO)	34.069,61	681,39	33.388,22	
0005517	19/12/2019	0003197/2019	0000139	25300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.020 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ESCLSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A.	0000539/2019	Reempenho de despesa referente a Taxa administrativa da Iluminação Pública, para o Exercício de 2019. Referente ao período de 01/11/2019 a 30/11/2019.	667,13		667,13	
0005518	19/12/2019	0003484/2019	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	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	0000036/2018	Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento e substituição de peças originais de linha de montagem, com marcas homologadas pelas montadoras p/ os veículos pesados lotados na requerente secretaria. LOTE II: HILLUX/MQB 6839, Chevrolet S10/QRC 0451	1.954,96		1.954,96	
0005519	19/12/2019	0003485/2019	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	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	0000036/2018	Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento e substituição de peças originais de linha de montagem, com marcas homologadas pelas montadoras p/ os veículos pesados lotados na requerente secretaria. LOTE II: HILLUX/MQB 6839, Chevrolet S10/QRC 0451	1.613,69		1.613,69	
0005520	19/12/2019	0003487/2019	0000158	25300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.021 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	0000036/2018	Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento e substituição de peças originais de linha de montagem, com marcas homologadas pelas montadoras p/ os veículos pesados lotados na requerente secretaria. LOTE II: CAMINHÃO/MPA 1608	615,76		615,76	
0005549	19/12/2019	0003543/2019	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	0004951/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV URBANOS-Efetivo-SMOTSU - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:VENCIMENTOS E SALARIOS MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	10.559,32	3.122,41	7.436,91	
0005550	19/12/2019	0003544/2019	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	0004951/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV URBANOS-Efetivo-SMOTSU - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	2.487,65		2.487,65	
0005552	19/12/2019	0003546/2019	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	0004951/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV URBANOS-Efetivo-SMOTSU - VIAS URBANAS SUBELEMTO:VENCIMENTOS E SALARIOS MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	10.810,27	3.236,74	7.573,53	
0005553	19/12/2019	0003547/2019	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	0004951/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV URBANOS-Efetivo-SMOTSU - VIAS URBANAS SUBELEMTO:OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	3.920,19		3.920,19	
0005555	19/12/2019	0003549/2019	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	0004951/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV URBANOS-Efetivo-SMOTSU - LIMPEZA PÚBLICA SUBELEMTO:VENCIMENTOS E SALARIOS MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	19.974,38	6.021,05	13.953,33	
0005556	19/12/2019	0003550/2019	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	0004951/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV URBANOS-Efetivo-SMOTSU - LIMPEZA PÚBLICA SUBELEMTO:OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	8.386,35		8.386,35	
0005558	19/12/2019	0003552/2019	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	0004951/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV URBANOS-Efetivo-SMOTSU - ESTRADAS VICINAIS SUBELEMTO:VENCIMENTOS E SALARIOS MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	8.644,52	2.576,26	6.068,26	
0005559	19/12/2019	0003553/2019	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	0004951/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV URBANOS-Efetivo-SMOTSU - ESTRADAS VICINAIS SUBELEMTO:OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	1.836,20		1.836,20	
0005561	19/12/2019	0003555/2019	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 COMISSIONADOS	0004951/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV URBANOS-Comissionado-SMOTSU - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:VENCIMENTOS E SALARIOS MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	15.054,30	2.411,37	12.642,93	

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PODER EXECUTIVO
Listagem de Liquidações
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

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
0005563	19/12/2019	0003557/2019	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	0004951/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URBANOS-CONTRATADO-SMOTSU - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO; MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	3.188,30	747,39	2.440,91	
0005564	19/12/2019	0003558/2019	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	0004951/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URBANOS-CONTRATADO-SMOTSU - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	998,00		998,00	
0005566	19/12/2019	0003560/2019	0000123	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.019 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SECRETARIA M. OBRAS, TRANS. E SERV. URBANOS - FOPAG CONTRATADOS	0004951/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URBANOS-Contratado-SMOTSU - VIAS URBANAS SUBELEMTO:OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO; MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	13.692,56	1.786,82	11.905,74	
0005567	19/12/2019	0003561/2019	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	0004951/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URBANOS-Contratado-SMOTSU - VIAS URBANAS SUBELEMTO:OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	3.393,20		3.393,20	
0005569	19/12/2019	0003563/2019	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	0004951/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URBANOS-Efetivo-SMOTSU - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:VENCIMENTOS E SALARIOS MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	998,00	153,32	844,68	
0005654	19/12/2019	0003648/2019	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	0004951/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URBANOS-Efetivo-SMOTSU - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:13. SALARIO- MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG003	4.956,03	415,06	4.540,97	
0005655	19/12/2019	0003649/2019	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	0004951/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URBANOS-Efetivo-SMOTSU - VIAS URBANAS SUBELEMTO:13. SALARIO- MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG003	677,89	72,69	605,20	
0005656	19/12/2019	0003650/2019	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	0004951/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URBANOS-Efetivo-SMOTSU - LIMPEZA PÚBLICA SUBELEMTO:13. SALARIO- MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG003	1.070,02	126,48	943,54	
0005657	19/12/2019	0003651/2019	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	0004951/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URBANOS-Efetivo-SMOTSU - ESTRADAS VICINAIS SUBELEMTO:13. SALARIO- MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG003	2.096,30	188,13	1.908,17	
0005658	19/12/2019	0003652/2019	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	0004951/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URBANOS-CONTRATADO-SMOTSU - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO; MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG003	66,36	5,31	61,05	
0005659	19/12/2019	0003653/2019	0000123	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.019 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SECRETARIA M. OBRAS, TRANS. E SERV. URBANOS - FOPAG CONTRATADOS	0004951/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URBANOS-Contratado-SMOTSU - VIAS URBANAS SUBELEMTO:OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO; MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG003	4.114,77	353,20	3.761,57	
0005670	19/12/2019	0003488/2019	0000160	25300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.021 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	0000036/2018	Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento e substituição de peças originais de linha de montagem, com marcas homologadas pelas montadoras p/ os veículos pesados lotados na requerente secretaria. LOTE II: CAMINHÃO/MPA 1608	278,11		278,11	
0005671	19/12/2019	0003486/2019	0000127	25300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.019 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	0000036/2018	Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento e substituição de peças originais de linha de montagem, com marcas homologadas pelas montadoras p/ os veículos pesados lotados na requerente secretaria. LOTE II: CAMINHÃO/MSY 5176	705,40		705,40	
0005684	19/12/2019	0003479/2019	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	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, FIAT STRADA PPH 5324	2.227,91		2.227,91	
0005712	20/12/2019	0003439/2019	0000114	25400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.018 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA;	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA - ME.	0001717/2017	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA RELATIVOS À CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS PARA A GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2019.	542,00	8,13	533,87	

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PODER EXECUTIVO
Listagem de Liquidações
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

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
0005718	20/12/2019	0003422/2019	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	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. REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2019.	220,00		220,00	
0005771	20/12/2019	0003408/2019	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	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 DEZEMBRO DE 2019.	546,00		546,00	
0005782	23/12/2019	0003090/2019	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	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	0000457/2019	Ref. a contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis de veículos e equipamentos, por meio da implantação e operação de sistema informatizado e integrado com utilização de cartão magnético com chip ou cartão. FIAT STRADA/PPH 5324, FIAT STRADA/QRC 0434, CHEVR. S10/QRC 0451, PODADOR 600 MM/24, ROCADEIRA A 235 R36, HILLUX/MQB 6839, RETROESCAVADEIRA RANDON RD406.	6.238,42		6.238,42	
0005784	23/12/2019	0003091/2019	0000129	25300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.019 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	0000457/2019	Ref. a contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis de veículos e equipamentos, por meio da implantação e operação de sistema informatizado e integrado com utilização de cartão magnético com chip ou cartão. CAMINHÃO IVECO/MSY 5176	1.579,59		1.579,59	
0005788	23/12/2019	0003092/2019	0000160	25300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.021 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	0000457/2019	Ref. a contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis de veículos e equipamentos, por meio da implantação e operação de sistema informatizado e integrado com utilização de cartão magnético com chip ou cartão. CAMINHÃO/MPA 1608	967,10		967,10	
0005799	26/12/2019	0003141/2019	0000139	25300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.020 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	RODRIGUES E SEVERINO LTDA - ME	0003078/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, TROCA E REPAROS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO/ES. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	10.640,00		10.640,00	
0005819	30/12/2019	0003466/2019	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	ARGUS ATACADISTA LTDA EPP	0000129/2019	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS PARA O USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS.	4.362,05		4.362,05	
0005820	30/12/2019	0003465/2019	0000127	25300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.019 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	ARGUS ATACADISTA LTDA EPP	0000129/2019	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS PARA O USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS.	2.775,85		2.775,85	
0005821	30/12/2019	0003474/2019	0000127	25300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.019 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	R.A COUTINHO EIRELI EPP	0000129/2019	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS PARA O USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS.	1.617,00		1.617,00	
0005823	30/12/2019	0003472/2019	0000127	25300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.019 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	MOZORINI EQUIPAMENTO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	0000129/2019	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS PARA O USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS.	1.545,00		1.545,00	
0005824	30/12/2019	0003473/2019	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	MOZORINI EQUIPAMENTO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	0000129/2019	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS PARA O USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS.	3.027,00		3.027,00	
0005826	30/12/2019	0003469/2019	0000127	25300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.019 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	0000129/2019	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS PARA O USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS.	999,60		999,60	
0005827	30/12/2019	0003470/2019	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	LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	0000129/2019	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS PARA O USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS.	1.866,80		1.866,80	
Nº Reg: 000										243.297,16	21.913,88	221.383,28	0,00
Órgão : 070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
0005266	04/12/2019	0002545/2019	0000184	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	2.219 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	RUTILEIA ROSSIM RENOKE MORGAN	0001705/2017	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO/ES. REFERENTE AO MÊS DE NOVENBRO.	2.332,00	32,10	2.299,90	
0005279	05/12/2019	0000272/2019	0000186	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	2.219 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000136/2019	Despesa referente a conta telefônica do nº 27-3753-1212 desta Secretaria, para o Exercício de 2019. Referente ao mês de Novembro de 2019.	104,94		104,94	
0005285	05/12/2019	0002463/2019	0000305	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	2.038 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	SUPERMERCADO SANTA HELENA LTDA	0000533/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO.	666,00		666,00	
0005293	06/12/2019	0001477/2019	0000308	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	2.038 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME	0000112/2018	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO À INTERNET, COM IMPLANTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE AO MÊS DE NOVENBRO DE 2019.	1.274,00		1.274,00	
0005294	06/12/2019	0001478/2019	0000327	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	2.161 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL (CRECHE)	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME	0000112/2018	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO À INTERNET, COM IMPLANTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. REFERENTE AO MÊS DE NOVENBRO DE 2019.	182,00		182,00	
0005296	06/12/2019	0003409/2019	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	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 NOVENBRO DE 2019.	728,00		728,00	

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PODER EXECUTIVO
Listagem de Liquidações
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

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
0005325	06/12/2019	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 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 065/2016 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E INSUMOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	1.096,00		1.096,00	
0005326	06/12/2019	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 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 065/2016 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E INSUMOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	440,00		440,00	
0005327	06/12/2019	0003423/2019	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	LINHARES SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - EPP	0001527/2016	REFERENTE A 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 065/2016 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E INSUMOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	2.156,00		2.156,00	
0005330	06/12/2019	0002840/2019	0000180	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	2.219 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	JOSIMAR BICHI	0003097/2019	CARGO: COORDENADOR PEDAGÓGICO MOTIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE ENCERRAMENTO DA FORMAÇÃO NAS TRILHAS DO PAES: UMA JORNADA DE ENSINO E APRENDIZAGEM. COCAL: VITÓRIAS/ES DATA: 13/12/2019	60,00		60,00	
0005331	06/12/2019	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 SECRETÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO CUJA PAUTA SERÁ APRESENTADA E DISCUTIDA A PROPOSTA DO TERMO DE COOPERAÇÃO DO PROEPO ENTRE OS MUNICÍPIOS. COCAL: SANTA MARIA DE JETIBÁVES DATA: 03/12/2019	60,00		60,00	
0005333	06/12/2019	0000869/2019	0000212	11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	TOSE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA - ME	0002958/2018	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL (LINHAS MUNICIPAIS). REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	2.121,85		2.121,85	
0005337	09/12/2019	0001745/2019	0000203	11900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	2.196 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	UNIÃO SUDESTE TRANSPORTES LTDA - ME	0001044/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - LINHAS COMPARTILHADAS, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	5.518,42		5.518,42	
0005338	09/12/2019	0001746/2019	0000313	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	2.102 - CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO NO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	UNIÃO SUDESTE TRANSPORTES LTDA - ME	0001044/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - LINHAS COMPARTILHADAS, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	895,68		895,68	
0005339	09/12/2019	0001747/2019	0000318	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	2.100 - CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO NO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	UNIÃO SUDESTE TRANSPORTES LTDA - ME	0001044/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - LINHAS COMPARTILHADAS, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	796,16		796,16	
0005340	09/12/2019	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. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	42.181,75		42.181,75	
0005341	09/12/2019	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. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	12.449,34		12.449,34	
0005342	09/12/2019	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. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	3.362,22		3.362,22	
0005343	09/12/2019	0000869/2019	0000212	11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	TOSE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA - ME	0002958/2018	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SOB A FORMA DE FRETEAMENTO, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL (LINHAS MUNICIPAIS). REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	8.063,03		8.063,03	
0005344	09/12/2019	0001742/2019	0000203	11900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	2.196 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	TRANSCLAR 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. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	15.511,14		15.511,14	
0005345	09/12/2019	0001743/2019	0000313	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	2.102 - CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO NO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	TRANSCLAR 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. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	6.044,06		6.044,06	
0005346	09/12/2019	0001744/2019	0000318	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	2.100 - CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO NO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	TRANSCLAR 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. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	1.845,35		1.845,35	

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PODER EXECUTIVO
Listagem de Liquidações
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

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
0005347	09/12/2019	0002558/2019	0000212	11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	UNIÃO SUDESTE TRANSPORTES LTDA - ME	0002932/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SOB FORMA DE FRETAMENTO PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL (LINHAS MUNICIPAIS). REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	11.363,20		11.363,20	
0005359	10/12/2019	0002465/2019	0000315	21900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À 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 ORÇAMENTAIS 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: REFERENTE A QUARTA MEDIÇÃO)	124.453,00	2.800,19	121.652,81	
0005380	11/12/2019	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	ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS 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.	125,90		125,90	
0005384	11/12/2019	0000284/2019	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 - ESPÍRITO 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.	941,20		941,20	
0005387	11/12/2019	0002873/2019	0000308	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	2.038 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ESCELSA - ESPÍRITO 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.	7.390,91		7.390,91	
0005394	11/12/2019	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	ADINEIS LAUWRS	0003097/2019	CARGO: MOTORISTA MOTIVO DA VIAGEM: LEVAR ALUNOS DO NEEIA E COORDENADORA PEDAGÓGICA DE VILA PAVÃO PARA A REALIZAÇÃO DE UMA PROVA. LOCAL: NOVA VENÉCIA/ES DATA: 05/12/2019	30,00		30,00	
0005410	13/12/2019	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 ESPÍRITOSANTENSE DE SANEAMENTOS.	0000133/2019	Despesa referente ao fornecimento de água para a Secretaria Municipal de Educação, para o Exercício de 2019. Referente ao mês de Dezembro de 2019.	32,44		32,44	
0005411	13/12/2019	0003448/2019	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 ESPÍRITOSANTENSE DE SANEAMENTOS.	0004838/2019	Despesa referente ao fornecimento de água para setores desta Secretaria para os meses de Novembro e Dezembro de 2019. Referente ao mês de Dezembro de 2019.	56,40		56,40	
0005419	17/12/2019	0002826/2019	0000212	11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	KLOSS TRANSPORTES COLETIVOS EIRELI ME	0002880/2017	REFERENTE AO 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 088/2017 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SOB FORMA DE FRETAMENTO PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL (LINHAS MUNICIPAIS). (OBS: REFERENTE A NOVEMBRO/2019)	8.758,62		8.758,62	
0005420	17/12/2019	0003481/2019	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	KLOSS TRANSPORTES COLETIVOS EIRELI ME	0002880/2017	REFERENTE A 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 088/2017 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SOB FORMA DE FRETAMENTO PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL (LINHAS MUNICIPAIS). (OBS: REFERENTE A NOVEMBRO/2019)	2.649,19		2.649,19	
0005432	17/12/2019	0002827/2019	0000212	11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	TOSE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA - ME	0002880/2017	REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 090/2017 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SOB FORMA DE FRETAMENTO PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL (LINHAS MUNICIPAIS). (OBS: REFERENTE A NOVEMBRO/2019).	9.879,75		9.879,75	
0005433	17/12/2019	0003482/2019	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	TOSE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA - ME	0002880/2017	REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 090/2017 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SOB FORMA DE FRETAMENTO PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL (LINHAS MUNICIPAIS). (OBS: REFERENTE A NOVEMBRO/2019).	2.889,53		2.889,53	
0005434	17/12/2019	0003483/2019	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	TRANSCOLAR VP LTDA - ME	0002880/2017	REFERENTE A 3º TERMO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SOB FORMA DE FRETAMENTO PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL (LINHAS MUNICIPAIS). (OBS: REFERENTE A MÊS DE NOVEMBRO)	14.777,82		14.777,82	
0005441	18/12/2019	0003504/2019	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	0004872/2019	Ref. a recolhimento de INSS - Empresa dos Servidores do FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL (PRÉ ESCOLA), relativo ao Mês de Dezembro de 2019. (13º Salário)	977,80		977,80	
0005442	18/12/2019	0003505/2019	0000298	11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%	2.037 - PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0004873/2019	201Ref. a recolhimento de INSS - Empresa dos Servidores do FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL, relativo ao Mês de Dezembro de 2019. (13º Salário).	896,12		896,12	
0005443	18/12/2019	0003506/2019	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	0004874/2019	Ref. a recolhimento de INSS - Empresa dos Servidores do FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL (CRECHE), relativo ao Mês de Dezembro de 2019. (13º salário)	439,88		439,88	
0005445	18/12/2019	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.	650,00		650,00	
0005446	18/12/2019	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.	1.105,00		1.105,00	
0005451	18/12/2019	0001136/2019	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	KRAUSE & BREGER LTDA - ME	0004090/2018	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA O USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	130,00		130,00	
0005452	18/12/2019	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.	585,00		585,00	

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PODER EXECUTIVO
Listagem de Liquidações
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

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	Vir Liquidação	Vir Liq Desconto	Vir Pago	Sid Liq Pagar
0005453	18/12/2019	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.	1.885,00		1.885,00	
0005454	18/12/2019	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).	179,36		179,36	
0005455	18/12/2019	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).	179,36		179,36	
0005456	18/12/2019	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.	141,34		141,34	
0005457	18/12/2019	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.	18.331,18		18.331,18	
0005459	18/12/2019	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.	12.742,10		12.742,10	
0005460	18/12/2019	0001173/2019	0000165	11220000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	2.027 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	RIO SERVICE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0000132/2019	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA), PARA ATENDER OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.	5.494,50		5.494,50	
0005461	18/12/2019	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.	10.249,00		10.249,00	
0005463	18/12/2019	0001170/2019	0000165	11220000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	2.027 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA ME	0000132/2019	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA), PARA ATENDER OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.	13.190,70		13.190,70	
0005481	18/12/2019	0003164/2019	0000282	25400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.156 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL (PRÉ)	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	G. I. S COMERCIAL SANTANA LTDA ME	0000177/2019	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO.	1.400,00		1.400,00	
0005482	18/12/2019	0003163/2019	0000233	25400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.154 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	G. I. S COMERCIAL SANTANA LTDA ME	0000177/2019	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO.	1.400,00		1.400,00	
0005487	19/12/2019	0003026/2019	0000268	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	2.155 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL (CRECHE)	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	MICHELE ARISTIMUNHA SARAIVA ME	0001893/2018	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL, PARA A CRECHE MUNICIPAL GIRASSOL.	8.735,60		8.735,60	
0005488	19/12/2019	0003025/2019	0000229	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	2.154 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	MICHELE ARISTIMUNHA SARAIVA ME	0001893/2018	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL, INFANTO JUVENIL E JOVEM POR MEIO DO PNAE, PARA AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO.	26.230,40		26.230,40	
0005489	19/12/2019	0003165/2019	0000233	25400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.154 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	ALEMPEQ - EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA - ME	0000177/2019	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO.	7.800,00		7.800,00	
0005490	19/12/2019	0003166/2019	0000233	25400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.154 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	TAGLIA-FERRE & CIA LTDA - EPP	0000177/2019	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO.	3.957,00		3.957,00	
0005491	19/12/2019	0003152/2019	0000308	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	2.038 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	VITRAN ENGENHARIA LTDA	0002752/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E CREDENCIADA NO DETRAN PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSPEÇÃO VEICULAR NOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR.	940,00		940,00	
0005492	19/12/2019	0003153/2019	0000342	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	2.202 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% (PRÉ)	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	VITRAN ENGENHARIA LTDA	0002752/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E CREDENCIADA NO DETRAN PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSPEÇÃO VEICULAR NOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR.	470,00		470,00	
0005499	19/12/2019	0002873/2019	0000308	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	2.038 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ESCLSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A.	0004066/2019	Despesa referente ao fornecimento de energia elétrica para as escolas de Ensino Fundamental para o Exercício de 2019. Referente ao mês de Dezembro de 2019.	75,57		75,57	
0005501	19/12/2019	0002545/2019	0000184	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	2.219 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	RUTILEIA ROSSIM RENOKE MORGAN	0001705/2017	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO/ES. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	2.332,00	32,10	2.299,90	
0005515	19/12/2019	0003481/2019	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	KLOSS TRANSPORTES COLETIVOS EIRELI ME	0002880/2017	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SOB FORMA DE FRETEAMENTO PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL (LINHAS MUNICIPAIS). REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	6.917,29		6.917,29	
0005516	19/12/2019	0002873/2019	0000308	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	2.038 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ESCLSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A.	0004066/2019	Despesa referente ao fornecimento de energia elétrica para as escolas de Ensino Fundamental para o Exercício de 2019. Referente ao mês de Dezembro de 2019.	231,25		231,25	
0005523	19/12/2019	0003514/2019	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	0004951/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO-ESTAGIARIO-SEMED - MDE SUBELMENTO-ESTAGIARIOS MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 006	2.000,00		2.000,00	

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PODER EXECUTIVO
Listagem de Liquidações
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

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
0005570	19/12/2019	0003564/2019	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	0004951/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO-EFETIVO-SEMED - ED. ESPECIAL SUBELEMTO:VENCIMENTOS E SALARIOS MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	2.020,05	181,80	1.838,25	
0005571	19/12/2019	0003565/2019	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	0004951/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO-EFETIVO-SEMED - ED. ESPECIAL SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	300,00		300,00	
0005572	19/12/2019	0003566/2019	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	0004951/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO-Efetivo-SEMED - MDE SUBELEMTO:VENCIMENTOS E SALARIOS MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	11.681,95	2.505,12	9.176,83	
0005573	19/12/2019	0003567/2019	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	0004951/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO-Efetivo-SEMED - MDE SUBELEMTO:13. SALARIO- MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	165,23		165,23	
0005574	19/12/2019	0003568/2019	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	0004951/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO-Efetivo-SEMED - MDE SUBELEMTO:OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	399,20		399,20	
0005575	19/12/2019	0003569/2019	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	0004951/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO-Efetivo-SEMED - MDE SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	2.100,00		2.100,00	
0005576	19/12/2019	0003570/2019	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	0004951/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO-Efetivo-SEMED - FUNDEB 60% - ED. INFANTIL SUBELEMTO:VENCIMENTOS E SALARIOS MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	31.786,99	7.205,62	24.581,37	
0005577	19/12/2019	0003571/2019	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	0004951/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO-Efetivo-SEMED - FUNDEB 60% - ED. INFANTIL SUBELEMTO:OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	1.424,96		1.424,96	
0005578	19/12/2019	0003572/2019	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	0004951/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO-Efetivo-SEMED - FUNDEB 60% - ED. INFANTIL SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	4.200,00		4.200,00	
0005579	19/12/2019	0003573/2019	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	0004951/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO-Efetivo-SEMED - FUNDEB 60% - ENS. FUND. SUBELEMTO:VENCIMENTOS E SALARIOS MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	125.975,75	27.964,88	98.010,87	
0005580	19/12/2019	0003574/2019	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	0004951/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO-Efetivo-SEMED - FUNDEB 60% - ENS. FUND. SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	15.600,00		15.600,00	
0005581	19/12/2019	0003575/2019	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	0004951/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO-Efetivo-SEMED - FUNDEB 40% - ED. INFANTIL SUBELEMTO:VENCIMENTOS E SALARIOS MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	1.059,88	420,10	639,78	
0005582	19/12/2019	0003576/2019	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	0004951/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO-Efetivo-SEMED - FUNDEB 40% - ED. INFANTIL SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	300,00		300,00	
0005583	19/12/2019	0003577/2019	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	0004951/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO-Efetivo-SEMED - FUNDEB 40% - ENS. FUND. SUBELEMTO:VENCIMENTOS E SALARIOS MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	6.447,09	969,20	5.477,89	
0005584	19/12/2019	0003578/2019	0000303	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	2.038 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	SECRETARIA M. EDUCACAO-FOPAG FUNDEB 40% ENS. FUNDAMENTAL-EFETIVO	0004951/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO-Efetivo-SEMED - FUNDEB 40% - ENS. FUND. SUBELEMTO:OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	100,00		100,00	
0005585	19/12/2019	0003579/2019	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	0004951/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO-Efetivo-SEMED - FUNDEB 40% - ENS. FUND. SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	1.800,00		1.800,00	

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PODER EXECUTIVO
Listagem de Liquidações
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

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
0005586	19/12/2019	0003580/2019	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	0004951/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO-EFETIVO-SEMED - FUNDEB 60% ED. INF. (CRECHE) SUBELEMTO:VENCIMENTOS E SALARIOS MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	10.223,53	3.063,23	7.160,30	
0005587	19/12/2019	0003581/2019	0000348	11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%	2.203 - PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL-FUNDEB 60% (CRECHE)	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	SECRETARIA M. EDUCACAO-FOPAG FUNDEB 60% ENS. INF.(CRECHE)- EFETIVO	0004951/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO-EFETIVO-SEMED - FUNDEB 60% ED. INF. (CRECHE) SUBELEMTO:OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	100,00		100,00	
0005588	19/12/2019	0003582/2019	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	0004951/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO-EFETIVO-SEMED - FUNDEB 60% ED. INF. (CRECHE) SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	900,00		900,00	
0005589	19/12/2019	0003583/2019	0000320	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	2.161 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL (CRECHE)	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL	SECRETARIA M. EDUCACAO-FOPAG FUNDEB 40% ENS. INF.(CRECHE)- EFETIVO	0004951/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO-EFETIVO-SEMED - FUNDEB 40% ED. INF. (CRECHE) SUBELEMTO:VENCIMENTOS E SALARIOS MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	2.237,52	261,00	1.976,52	
0005590	19/12/2019	0003584/2019	0000328	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	2.161 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL (CRECHE)	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. EDUCACAO-FOPAG FUNDEB 40% ENS. INF.(CRECHE)- EFETIVO	0004951/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO-EFETIVO-SEMED - FUNDEB 40% ED. INF. (CRECHE) SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	600,00		600,00	
0005591	19/12/2019	0003585/2019	0000240	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	2.197 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - ENSINO FUNDAMENTAL	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO-EFETIVO-SEMED - ED. ESPECIAL ED.INFANTIL	0004951/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO-EFETIVO-SEMED - ED. ESPECIAL ED.INFANTIL SUBELEMTO:VENCIMENTOS E SALARIOS MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	2.094,73	208,52	1.886,21	
0005592	19/12/2019	0003586/2019	0000247	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	2.197 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - ENSINO FUNDAMENTAL	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO-EFETIVO-SEMED - ED. ESPECIAL ED.INFANTIL	0004951/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO-EFETIVO-SEMED - ED. ESPECIAL ED.INFANTIL SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	300,00		300,00	
0005593	19/12/2019	0003587/2019	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	0004951/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO-Comissionado-SEMED - MDE SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	300,00		300,00	
0005595	19/12/2019	0003589/2019	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	0004951/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO-Comissionado-SEMED - FUNDEB 60% - ENS. FUND. SUBELEMTO:VENCIMENTOS E SALARIOS MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	14.249,64	3.227,34	11.022,30	
0005596	19/12/2019	0003590/2019	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	0004951/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO-Comissionado-SEMED - FUNDEB 60% - ENS. FUND. SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	1.200,00		1.200,00	
0005597	19/12/2019	0003591/2019	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	0004951/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO-Contratado-SEMED - FUNDEB 60% - ENS. FUND. SUBELEMTO:OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO; MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	4.032,63	403,94	3.628,69	
0005598	19/12/2019	0003592/2019	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	0004951/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO-Contratado-SEMED - FUNDEB 60% - ENS. FUND. SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	900,00		900,00	
0005599	19/12/2019	0003593/2019	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	0004951/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO-Contratado-SEMED - FUNDEB 40% - ENS. FUND. SUBELEMTO:OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO; MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	299,40	26,94	272,46	
0005600	19/12/2019	0003594/2019	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	0004951/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO-Contratado-SEMED - FUNDEB 40% - ENS. FUND. SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	300,00		300,00	
0005638	19/12/2019	0003632/2019	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	BANESTES S/A.	0003632/2019	Despesa ref. a débito de TARIFAS Bancária Nº 6.158.885 - MDE, relativo ao mês de Dezembro de 2019.	18,95		18,95	

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PODER EXECUTIVO
Listagem de Liquidações
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

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
0005660	19/12/2019	0003654/2019	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	0004951/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO-Efetivo-SEMED - FUNDEB 60% - ED. INFANTIL SUBELEMTO:13. SALARIO-MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG003	4.656,21	642,36	4.013,85	
0005661	19/12/2019	0003655/2019	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	0004951/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO-Efetivo-SEMED - FUNDEB 60% - ENS. FUND. SUBELEMTO:13. SALARIO-MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG003	4.267,26	380,46	3.886,80	
0005662	19/12/2019	0003656/2019	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	0004951/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO-EFETIVO-SEMED - FUNDEB 60% ED. INF. (CRECHE) SUBELEMTO:13. SALARIO-MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG003	2.094,73	188,69	1.906,04	
0005676	19/12/2019	0003489/2019	0000163	25300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.153 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA FACULDADE E IFES	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	0000036/2018	Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento e substituição de peças originais de linha de montagem, com marcas homologadas pelas montadoras p/ os veículos pesados lotados na requerente secretaria. LOTE II: ONIB/MRW 8879	273,44		273,44	
0005677	19/12/2019	0003490/2019	0000164	25300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.153 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA FACULDADE E IFES	33903000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	0000036/2018	Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento e substituição de peças originais de linha de montagem, com marcas homologadas pelas montadoras p/ os veículos pesados lotados na requerente secretaria. LOTE II: ONIB/MRW 8879	635,68		635,68	
0005678	19/12/2019	0000679/2019	0000339	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	2.202 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% (PRÉ)	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	0000036/2018	Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento e substituição de peças originais de linha de montagem, com marcas homologadas pelas montadoras p/ os veículos pesados lotados na requerente secretaria. LOTE II: ONIBUS/MSY 5173, ONIBUS/PPH 5325.	3.588,16		3.588,16	
0005679	19/12/2019	0000680/2019	0000342	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	2.202 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% (PRÉ)	33903000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	0000036/2018	Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento e substituição de peças originais de linha de montagem, com marcas homologadas pelas montadoras p/ os veículos pesados lotados na requerente secretaria. LOTE II: ONIBUS/MSY 5173, ONIBUS/PPH 5325.	1.390,55		1.390,55	
0005680	19/12/2019	0000677/2019	0000305	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	2.038 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	0000036/2018	Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento e substituição de peças originais de linha de montagem, com marcas homologadas pelas montadoras p/ os veículos pesados lotados na requerente secretaria. LOTE II: MICRO/ODR 4014, ONIBUS/OYJ 6681.	584,40		584,40	
0005681	19/12/2019	0000678/2019	0000308	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	2.038 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	33903000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	0000036/2018	Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento e substituição de peças originais de linha de montagem, com marcas homologadas pelas montadoras p/ os veículos pesados lotados na requerente secretaria. LOTE II: MICRO/ODR 4014, ONIBUS/OYJ 6681.	1.907,04		1.907,04	
0005687	19/12/2019	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	200,48		200,48	
0005688	19/12/2019	0000652/2019	0000185	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	2.219 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	33903000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	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.	113,67		113,67	
0005704	20/12/2019	0003498/2019	0000234	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	2.157 - CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO NO TRANSPORTE ESCOLAR	33903000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	TOSE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA - ME	0002958/2018	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SOB A FORMA DE FRETAMENTO, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL (LINHAS MUNICIPAIS). REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2019.	2.218,20		2.218,20	
0005705	20/12/2019	0003499/2019	0000283	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	2.158 - CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO NO TRANSPORTE ESCOLAR	33903000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	TOSE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA - ME	0002958/2018	REFERENTE A 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 128/2018 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SOB A FORMA DE FRETAMENTO, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL (LINHAS MUNICIPAIS)	210,14		210,14	
0005706	20/12/2019	0001739/2019	0000203	11900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	2.196 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	33903000000 - 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. REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2019.	24.372,49		24.372,49	

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PODER EXECUTIVO
Listagem de Liquidações
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

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 Pagor
0005707	20/12/2019	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. REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2019.	7.487,41		7.487,41	
0005708	20/12/2019	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. REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2019.	2.123,50		2.123,50	
0005709	20/12/2019	0003520/2019	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. REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2019.	110,09		110,09	
0005710	20/12/2019	0003482/2019	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	TOSE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA - ME	0002880/2017	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SOB FORMA DE FRETEAMENTO PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL (LINHAS MUNICIPAIS). REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2019.	7.540,07		7.540,07	
0005727	20/12/2019	0003423/2019	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	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. REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2019.	2.156,00		2.156,00	
0005728	20/12/2019	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. REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2019.	440,00		440,00	
0005729	20/12/2019	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. REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2019.	1.096,00		1.096,00	
0005736	20/12/2019	0003664/2019	0000174	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	2.219 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SECRETARIA M. EDUCACAO - FOPAG CONTRATADOS	0005197/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO-Contratado-SEMED - MDE SUBELEMTO:OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO; MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 004	20.456,45	1.273,85	19.182,60	
0005737	20/12/2019	0003665/2019	0000187	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	2.219 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. EDUCACAO - FOPAG CONTRATADOS	0005197/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO-Contratado-SEMED - MDE SUBELEMTO:INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 004	1.730,00		1.730,00	
0005738	20/12/2019	0003666/2019	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	0005197/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO-Contratado-SEMED - ED. INFANTIL SUBELEMTO:OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO; MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 004	23.328,59	816,65	22.511,94	
0005739	20/12/2019	0003667/2019	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	0005197/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO-Contratado-SEMED - FUNDEB 60% - ED. INFANTIL SUBELEMTO:INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 004	900,00		900,00	
0005740	20/12/2019	0003668/2019	0000224	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	2.154 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SECRETARIA M. EDUCACAO-FOPAG FUNDEB 60% ENS. FUNDAMENTAL-CONTRATADO	0005197/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO-Contratado-SEMED - FUNDEB 60% - ENS. FUND. SUBELEMTO:OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO; MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 004	156.754,14	7.549,92	149.204,22	
0005741	20/12/2019	0003669/2019	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-CONTRATADO	0005197/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO-Contratado-SEMED - FUNDEB 60% - ENS. FUND. SUBELEMTO:INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 004	6.848,00		6.848,00	
0005742	20/12/2019	0003670/2019	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	0005197/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO-Contratado-SEMED - FUNDEB 40% - ED. INFANTIL SUBELEMTO:OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO; MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 004	4.324,66	186,28	4.138,38	
0005743	20/12/2019	0003671/2019	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	0005197/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO-Contratado-SEMED - FUNDEB 40% - ED. INFANTIL SUBELEMTO:INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 004	400,00		400,00	
0005744	20/12/2019	0003672/2019	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	0005197/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO-Contratado-SEMED - FUNDEB 40% - ENS. FUND. SUBELEMTO:OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO; MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 004	33.485,87	1.690,25	31.795,62	

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PODER EXECUTIVO
Listagem de Liquidações
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

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
0005745	20/12/2019	0003673/2019	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	0005197/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO-Contratado-SEMED - FUNDEB 40% - ENS. FUND. SUBELEMENTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 004	3.510,00		3.510,00	
0005746	20/12/2019	0003674/2019	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	0005197/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO-CONTRATADO-SEMED - FUNDEB 60% ED. INF. (CRECHE) SUBELEMENTO:OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO; MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 004	8.200,11	320,12	7.879,99	
0005747	20/12/2019	0003675/2019	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	0005197/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO-CONTRATADO-SEMED - FUNDEB 60% ED. INF. (CRECHE) SUBELEMENTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 004	368,00		368,00	
0005751	20/12/2019	0003483/2019	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	TRANSCOLAR VP LTDA - ME	0002880/2017	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SOB FORMA DE FRETEAMENTO PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL (LINHAS MUNICIPAIS). REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	10.111,14		10.111,14	
0005752	20/12/2019	0001742/2019	0000203	11900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À 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. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	8.078,79		8.078,79	
0005753	20/12/2019	0001743/2019	0000313	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	2.102 - CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO NO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	TRANSCOLAR VP LTDA - ME	0001044/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - LINHAS COMPARTILHADAS, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	3.817,30		3.817,30	
0005754	20/12/2019	0001744/2019	0000318	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	2.100 - CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO NO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	TRANSCOLAR VP LTDA - ME	0001044/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - LINHAS COMPARTILHADAS, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	1.165,48		1.165,48	
0005759	20/12/2019	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	REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO À INTERNET, COM IMPLANTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO/ES. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	1.274,00		1.274,00	
0005760	20/12/2019	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	REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO À INTERNET, COM IMPLANTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO/ES. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	182,00		182,00	
0005761	20/12/2019	0003409/2019	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	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 DEZEMBRO DE 2019.	728,00		728,00	
0005776	23/12/2019	0003100/2019	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	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	0000457/2019	Ref. a contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis de veículos e equipamentos, por meio da implantação e operação de sistema informatizado e integrado com utilização de cartão magnético com chip ou cartão. FIAT UNO/OYJ 7218, FORD KA/QRC 0445.	384,30		384,30	
0005781	23/12/2019	0003100/2019	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	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	0000457/2019	Ref. a contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis de veículos e equipamentos, por meio da implantação e operação de sistema informatizado e integrado com utilização de cartão magnético com chip ou cartão. FIAT UNO/M50 2186, FIAT UNO/OYJ 7218, FORD KA/QRC 0445, MOTO HONDA/ODI 0873, MOTO BIZ/MQX 0753.	2.635,28		2.635,28	
0005793	23/12/2019	0003102/2019	0000342	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	2.202 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% (PRÉ)	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	0000457/2019	Ref. a contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis de veículos e equipamentos, por meio da implantação e operação de sistema informatizado e integrado com utilização de cartão magnético com chip ou cartão. ONIBUS/MSY 5173, ONIBUS/PPH 5325	2.315,04		2.315,04	
0005794	23/12/2019	0003101/2019	0000308	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	2.038 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	0000457/2019	Ref. a contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis de veículos e equipamentos, por meio da implantação e operação de sistema informatizado e integrado com utilização de cartão magnético com chip ou cartão. MOTO HONDA/MQS 9575, MICRO ONIBUS/ODR 4014, ONIBUS OYJ 6681	1.191,86		1.191,86	

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PODER EXECUTIVO
Listagem de Liquidações
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

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
0005795	23/12/2019	0003099/2019	0000164	25300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.153 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA FACULDADE E IFES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	0000457/2019	Ref. a contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis de veículos e equipamentos, por meio da implantação e operação de sistema informatizado e integrado com utilização de cartão magnético com chip ou cartões. ONIBUS/MRW 8879, ONIBUS/MRX 0562.	4.521,27		4.521,27	
0005800	26/12/2019	0002558/2019	0000212	11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	UNIÃO SUDESTE TRANSPORTES LTDA - ME	0002932/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SOB FORMA DE FRETEAMENTO PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL (LINHAS MUNICIPAIS). REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	5.789,74			5.789,74
0005801	26/12/2019	0001745/2019	0000203	11900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À 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. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	2.580,66		2.580,66	
0005802	26/12/2019	0001746/2019	0000313	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	2.102 - CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO NO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	UNIÃO SUDESTE TRANSPORTES LTDA - ME	0001044/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - LINHAS COMPARTILHADAS, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	421,50		421,50	
0005803	26/12/2019	0001747/2019	0000318	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	2.100 - CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO NO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	UNIÃO SUDESTE TRANSPORTES LTDA - ME	0001044/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - LINHAS COMPARTILHADAS, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	374,66		374,66	
0005807	27/12/2019	0003682/2019	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	0005233/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO-Comissionado-SEMED - MDE SUBELEMTO:VENCIMENTOS E SALARIOS MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 004	665,33	53,22	612,11	
0005808	27/12/2019	0003683/2019	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	0005233/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO-Comissionado-SEMED - MDE SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 004	200,00		200,00	
0005815	27/12/2019	0003676/2019	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	EXTINTORES PEDROSA LTDA/ME.	0001360/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECARGA DE DE EXTINTORES DE INCENDIO, EM ATENDIMENTO A REQUERENTE SECRETARIA.	1.014,00		1.014,00	
0005818	30/12/2019	0003468/2019	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	ARGUS ATACADISTA LTDA EPP	0000129/2019	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS PARA O USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	2.379,30		2.379,30	
0005822	30/12/2019	0003475/2019	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	R.A COUTINHO EIRELI EPP	0000129/2019	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS PARA O USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.719,75		2.719,75	
0005825	30/12/2019	0003471/2019	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	LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	0000129/2019	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS PARA O USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	2.292,30		2.292,30	
0005829	30/12/2019	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. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	3.362,21			3.362,21
0005832	30/12/2019	0003693/2019	0000189	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	2.219 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	33909300000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	TOSE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA - ME	0004525/2019	Referente empenho indenizatório relativo a reequilíbrio econômico financeiro rel. ao período de 22 de maio a 31 de outubro/2018 do 3º termo aditivo aos contratos Nº 074/2017 (25.558,93) e 090/2017 (6.599,84), conforme autorização em Lei Nº 1.214/2019.	32.158,77			32.158,77
0005839	30/12/2019	0003689/2019	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	0005233/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO-Comissionado-SEMED - MDE SUBELEMTO:FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 004	887,11		887,11	
0005844	30/12/2019	0003695/2019	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	0005201/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO-Efetvo-SEMED - FUNDEB 60% - ED. INFANTIL SUBELEMTO:13. SALARIO- MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 005	1.232,05			1.232,05
0005845	30/12/2019	0003696/2019	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	0005201/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO-Efetvo-SEMED - FUNDEB 60% - ED. INFANTIL SUBELEMTO:FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 005	1.493,40	306,26		1.187,14
0005846	30/12/2019	0003697/2019	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	0005201/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO-Efetvo-SEMED - FUNDEB 60% - ENS. FUND. SUBELEMTO:13. SALARIO- MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 005	18.549,18			18.549,18
0005847	30/12/2019	0003698/2019	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	0005201/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO-Efetvo-SEMED - FUNDEB 60% - ENS. FUND. SUBELEMTO:FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 005	24.566,24	4.444,37		20.121,87

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PODER EXECUTIVO
Listagem de Liquidações
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

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

Nº Liquidação	Data	Nº Empenho	Nº Fica	Fonte Recurso	Atividade/Projeto	Elemento Despesa	Redor	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Liq Desconto	Vlr Pago	Sld Liq Pagar
0005848	30/12/2019	0003699/2019	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	0005201/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO-EFETIVO-SEMED - FUNDEB 60% ED. INF. (CRECHE) SUBELEMTO:13. SALARIO-MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 005	1.163,07			1.163,07
0005849	30/12/2019	0003700/2019	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	0005201/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO-EFETIVO-SEMED - FUNDEB 60% ED. INF. (CRECHE) SUBELEMTO:FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 005	1.550,93	293,02		1.257,91
0005851	31/12/2019	0003744/2019	0000298	11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%	2.037 - PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0005103/2019	Ref. a recolhimento de INSS - Empresa dos Servidores do FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL, relativo ao Mês de Dezembro de 2019.	30.673,70	1.807,22		28.866,48
0005861	31/12/2019	0003701/2019	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	0005185/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO-Efetivo-SEMED - MDE SUBELEMTO:FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL MES: JANEIRO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 002	6.194,41	1.172,26		5.022,15
0005862	31/12/2019	0003702/2019	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	0005185/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO-Efetivo-SEMED - MDE SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: JANEIRO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 002	1.200,00			1.200,00
0005863	31/12/2019	0003703/2019	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	0005184/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO-EFETIVO-SEMED - ED. ESPECIAL SUBELEMTO:FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL MES: JANEIRO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 002	2.693,40	269,21		2.424,19
0005864	31/12/2019	0003704/2019	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	0005184/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO-EFETIVO-SEMED - ED. ESPECIAL SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: JANEIRO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 002	300,00			300,00
0005865	31/12/2019	0003705/2019	0000264	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	2.155 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL (CRECHE)	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL	SECRETARIA M. EDUCACAO-FOPAG FUNDEB 60% ENS. INF.(CRECHE)- EFETIVO	0005190/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO-EFETIVO-SEMED - FUNDEB 60% ED. INF. (CRECHE) SUBELEMTO:FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL MES: JANEIRO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 002	11.759,38	3.398,14		8.361,24
0005866	31/12/2019	0003706/2019	0000271	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	2.155 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL (CRECHE)	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. EDUCACAO-FOPAG FUNDEB 60% ENS. INF.(CRECHE)- EFETIVO	0005190/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO-EFETIVO-SEMED - FUNDEB 60% ED. INF. (CRECHE) SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: JANEIRO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 002	900,00			900,00
0005867	31/12/2019	0003707/2019	0000285	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	2.199 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - ENSINO INFANTIL	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO-EFETIVO-SEMED - ED. ESPECIAL ED.INFANTIL	0005192/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO-EFETIVO-SEMED - ED. ESPECIAL ED.INFANTIL SUBELEMTO:FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL MES: JANEIRO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 002	2.792,97	319,01		2.473,96
0005868	31/12/2019	0003708/2019	0000292	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	2.199 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - ENSINO INFANTIL	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO-EFETIVO-SEMED - ED. ESPECIAL ED.INFANTIL	0005192/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO-EFETIVO-SEMED - ED. ESPECIAL ED.INFANTIL SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: JANEIRO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 002	300,00			300,00
0005869	31/12/2019	0003711/2019	0000225	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	2.154 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL	SECRETARIA M. EDUCACAO-FOPAG FUNDEB 40% ENS. FUNDAMENTAL-EFETIVO	0005189/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO-Efetivo-SEMED - FUNDEB 40% - ENS. FUND. SUBELEMTO:FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL MES: JANEIRO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 002	8.596,12	1.141,10		7.455,02
0005870	31/12/2019	0003713/2019	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 40% ENS. FUNDAMENTAL-EFETIVO	0005189/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO-Efetivo-SEMED - FUNDEB 40% - ENS. FUND. SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: JANEIRO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 002	1.800,00			1.800,00
0005871	31/12/2019	0003715/2019	0000225	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	2.154 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL	SECRETARIA M. EDUCACAO-FOPAG FUNDEB 60% ENS. FUNDAMENTAL-COMISSONADO	0005193/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO-Comissao-SEMED - FUNDEB 60% - ENS. FUND. SUBELEMTO:FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL MES: JANEIRO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 002	14.249,64	3.109,41		11.140,23
0005872	31/12/2019	0003717/2019	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-COMISSONADO	0005193/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO-Comissao-SEMED - FUNDEB 60% - ENS. FUND. SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: JANEIRO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 002	900,00			900,00
0005873	31/12/2019	0003719/2019	0000225	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	2.154 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL	SECRETARIA M. EDUCACAO-FOPAG FUNDEB 60% ENS. FUNDAMENTAL-EFETIVO	0005187/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO-Efetivo-SEMED - FUNDEB 60% - ENS. FUND. SUBELEMTO:FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL MES: JANEIRO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 002	137.919,60	29.200,23		108.719,37

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PODER EXECUTIVO
Listagem de Liquidações
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

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

Nº Liquidação	Data	Nº Empenho	Nº Ficha	Fonte Recurso	Atividade/Projeto	Elemento Despesa	Oredr	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Liq Desconto	Vlr Pago	Sld Liq Pagr
0005874	31/12/2019	0003720/2019	0000232	1111000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - EDUCACAO	2.154 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. EDUCACAO-FOPAG FUNDEB 60% ENS. FUNDAMENTAL-EFETIVO	0005187/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO-Efetivo-SEMED - FUNDEB 60% - ENS. FUND. SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: JANEIRO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 002	14.400,00			14.400,00
0005875	31/12/2019	0003724/2019	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	0005186/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO-Efetivo-SEMED - FUNDEB 60% - ED. INFANTIL SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: JANEIRO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 002	42.848,69	9.072,12		33.776,57
0005876	31/12/2019	0003725/2019	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	0005186/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO-Efetivo-SEMED - FUNDEB 60% - ED. INFANTIL SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: JANEIRO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 002	4.200,00			4.200,00
0005877	31/12/2019	0003726/2019	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	0005194/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO-Contratado-SEMED - FUNDEB 60% - ENS. FUND. SUBELEMTO:OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO; MES: JANEIRO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 002	2.489,28	236,90		2.252,38
0005878	31/12/2019	0003727/2019	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	0005194/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO-Contratado-SEMED - FUNDEB 60% - ENS. FUND. SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: JANEIRO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 002	300,00			300,00
0005879	31/12/2019	0003728/2019	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	0005188/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO-Efetivo-SEMED - FUNDEB 40% - ED. INFANTIL SUBELEMTO:FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL MES: JANEIRO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 002	1.413,17	448,36		964,81
0005880	31/12/2019	0003729/2019	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	0005188/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO-Efetivo-SEMED - FUNDEB 40% - ED. INFANTIL SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: JANEIRO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 002	300,00			300,00
0005881	31/12/2019	0003730/2019	0000320	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	2.161 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL (CRECHE)	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL	SECRETARIA M. EDUCACAO-FOPAG FUNDEB 40% ENS. INF.(CRECHE)- EFETIVO	0005191/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO-EFETIVO-SEMED - FUNDEB 40% ED. INF. (CRECHE) SUBELEMTO:FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL MES: JANEIRO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 002	2.983,36	320,66		2.662,70
0005882	31/12/2019	0003731/2019	0000328	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	2.161 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL (CRECHE)	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	SECRETARIA M. EDUCACAO-FOPAG FUNDEB 40% ENS. INF.(CRECHE)- EFETIVO	0005191/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO-EFETIVO-SEMED - FUNDEB 40% ED. INF. (CRECHE) SUBELEMTO:INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MES: JANEIRO - ANO: 2020 FOLHA: - FOPAG 002	600,00			600,00
0005883	31/12/2019	0003746/2019	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	0005125/2019	Ref. a recolhimento de INSS - Empresa dos Servidores do FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL (CRECHE), relativo ao Mês de Dezembro de 2019.(Rescisão E.C.H.).	244,26			244,26
0005884	31/12/2019	0003747/2019	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	0005123/2019	Ref. a recolhimento de INSS - Empresa dos Servidores do FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL (PRÉ ESCOLA), relativo ao Mês de Dezembro de 2019.(Rescisão E.C.H.).	258,73			258,73
0005885	31/12/2019	0003748/2019	0000298	11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%	2.037 - PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0005124/2019	Ref. a recolhimento de INSS - Empresa dos Servidores do FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL, relativo ao Mês de Dezembro de 2019.(Rescisão E.C.H.).	4.080,01			4.080,01
0005886	31/12/2019	0003749/2019	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	0005118/2019	Ref. a recolhimento de INSS - Empresa dos Servidores do FUNDEB 40% ENSINO INFANTIL (PRÉ ESCOLA), relativo ao Mês de Dezembro de 2019.(Rescisão).	489,01	31,03		457,98
0005887	31/12/2019	0003750/2019	0000302	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	2.038 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0005119/2019	Ref. a recolhimento de INSS - Empresa dos Servidores do FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL, relativo ao Mês de Dezembro de 2019.(Rescisão)	2.985,95	215,66		2.770,29
0005888	31/12/2019	0003751/2019	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	0005120/2019	Ref. a recolhimento de INSS - Empresa dos Servidores do FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL (CRECHE), relativo ao Mês de Dezembro de 2019.(Rescisão)	840,31			840,31
0005889	31/12/2019	0003752/2019	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	0005116/2019	Ref. a recolhimento de INSS - Empresa dos Servidores do FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL (PRÉ ESCOLA), relativo ao Mês de Dezembro de 2019.(Rescisão).	1.962,91			1.962,91
0005890	31/12/2019	0003753/2019	0000176	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - EDUCACAO	2.219 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0005115/2019	Ref. a recolhimento de INSS - Empresa dos Servidores da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, relativo ao Mês de Dezembro de 2019.(Rescisão).	2.082,80	144,28		1.938,52
0005891	31/12/2019	0003754/2019	0000226	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - EDUCACAO	2.154 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0005117/2019	Ref. a recolhimento de INSS - Empresa dos Servidores do FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL, relativo ao Mês de Dezembro de 2019.(Rescisão).	15.373,97	186,17		15.187,80
0005896	31/12/2019	0003735/2019	0000176	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - EDUCACAO	2.219 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0005101/2019	Ref. a recolhimento de INSS - Empresa dos Servidores da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, relativo ao Mês de Dezembro de 2019.	2.694,19			2.694,19
0005897	31/12/2019	0003736/2019	0000176	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - EDUCACAO	2.219 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0005113/2019	Ref. a recolhimento de INSS - Empresa dos Servidores da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, relativo ao Mês de Dezembro de 2019. (Férias).	521,31			521,31
0005898	31/12/2019	0003737/2019	0000286	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - EDUCACAO	2.199 - MANUTENÇÃO DA EDUCACAO ESPECIAL - ENSINO INFANTIL	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0005108/2019	Ref. a recolhimento de INSS - Empresa dos Servidores da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - ED. ESPECIAL- ENSINO INFANTIL, relativo ao Mês Dezembro de 2019.	439,89			439,89

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PODER EXECUTIVO
Listagem de Liquidações
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

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
0005899	31/12/2019	0003738/2019	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	0005100/2019	Ref. a recolhimento de INSS - Empresa dos Servidores da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ED. ESPECIAL- ENSINO FUNDAMENTAL, relativo ao Mês Dezembro de 2019.	424,21			424,21
0005900	31/12/2019	0003739/2019	0000321	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	2.161 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL (CRECHE)	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0005107/2019	Ref. a recolhimento de INSS - Empresa dos Servidores do FUNDEB 40% ENSINO INFANTIL (CRECHE), relativo ao Mês de Dezembro de 2019.	469,88	93,08		376,80
0005901	31/12/2019	0003740/2019	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	0005104/2019	Ref. a recolhimento de INSS - Empresa dos Servidores do FUNDEB 40% ENSINO INFANTIL (PRÉ ESCOLA), relativo ao Mês de Dezembro de 2019.	222,58			222,58
0005902	31/12/2019	0003741/2019	0000302	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	2.038 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0005105/2019	Ref. a recolhimento de INSS - Empresa dos Servidores do FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL, relativo ao Mês de Dezembro de 2019.	1.416,75	93,08		1.323,67
0005903	31/12/2019	0003742/2019	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	0005106/2019	Ref. a recolhimento de INSS - Empresa dos Servidores do FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL (CRECHE), relativo ao Mês de Dezembro de 2019.	2.146,95			2.146,95
0005904	31/12/2019	0003743/2019	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	0005102/2019	Ref. a recolhimento de INSS - Empresa dos Servidores do FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL (PRÉ ESCOLA), relativo ao Mês de Dezembro de 2019.	6.974,51			6.974,51
Nº Reg: 002										1.465.026,79	118.705,45	979.315,38	367.005,96
Orgão : 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
0005269	04/12/2019	0002839/2019	0000459	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	2.191 - MANUTENÇÃO DA CASA LAR	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	CLEIDEMAR SCHMIDT SCHUWANZ.	0002598/2017	REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 100/2017 DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ABRIGO CASA LAR, SITUADO NA RUA ADELAIDE RAMLOW, S/Nº, BAIRRO ONDINA, VILA PAVÃO/ES. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO.	764,21			764,21
0005271	04/12/2019	0002895/2019	0000356	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.062 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	ELZIRA OHNEZORG RAMLOW	0002545/2018	REFERENTE A 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 111/2018 DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO.	650,00			650,00
0005273	04/12/2019	0000739/2019	0000392	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	2.190 - ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	IRACEMA VENTAL RODRIGUES	0000031/2018	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SENHORA MARIA CECÍLIA DE SOUZA BIANCA, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO QUE O IMÓVEL ONDE RESIDE ATUALMENTE FOI EMBARGADO PELA DEFESA CIVIL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO.	250,00			250,00
0005274	04/12/2019	0001964/2019	0000392	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	2.190 - ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	EVA PASSARELA DURÃES	0002196/2018	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NO CORREGO SÃO ROQUE DO ESTEVAO, ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE JOSINEIDE ARAUJO SILVA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO.	300,00			300,00
0005275	04/12/2019	0000859/2019	0000451	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	2.189 - MUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO CREAS	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SIRLEI SCHMIDT HAESE	0000181/2019	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	500,00			500,00
0005277	05/12/2019	0000008/2019	0000410	13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FVMS	2.192 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO CRAS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000045/2019	Despesa referente a conta telefônica do CRAS(3753-1304), para o Exercício de 2019. Referente ao mês de Novembro de 2019.	118,62			118,62
0005280	05/12/2019	0003192/2019	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	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000044/2019	Reempenho de despesa referente a conta telefônica da Secretaria(3753-1239), para o Exercício de 2019. Referente ao mês de Novembro de 2019.	99,13			99,13
0005281	05/12/2019	0003193/2019	0000369	25300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.063 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000047/2019	Reempenho de despesa referente a conta telefônica do Conselho Tutelar(3753-1188), para o Exercício de 2019. Referente ao mês de Novembro de 2019.	98,86			98,86
0005295	06/12/2019	0001469/2019	0000410	13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FVMS	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 SERVICOS 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 NOVEMBRO DE 2019.	546,00			546,00
0005297	06/12/2019	0003410/2019	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	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME	0000112/2018	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE CONEXÃO À INTERNET, COM IMPLANTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REQUERENTE SECRETARIA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	364,00			364,00
0005298	06/12/2019	0003411/2019	0000369	25300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	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 SERVICOS DE CONEXÃO À INTERNET, COM IMPLANTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REQUERENTE SECRETARIA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	182,00			182,00
0005321	06/12/2019	0002788/2019	0000469	13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FVMS	2.205 - MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LINHARES SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - EPP	0001527/2016	REFERENTE A 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 065/2016 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E INSUMOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	220,00			220,00
0005322	06/12/2019	0002787/2019	0000410	13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FVMS	2.192 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO CRAS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LINHARES SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - EPP	0001527/2016	REFERENTE A 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 065/2016 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E INSUMOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	220,00			220,00

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PODER EXECUTIVO
Listagem de Liquidações
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

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
0005323	06/12/2019	0003424/2019	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	LINHARES SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - EPP	0001527/2016	REFERENTE A 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 065/2016 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E INSUMOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	762,00		762,00	
0005324	06/12/2019	0003425/2019	0000369	25300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.063 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LINHARES SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - EPP	0001527/2016	REFERENTE A 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 065/2016 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E INSUMOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	220,00		220,00	
0005335	09/12/2019	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.	55,28		55,28	
0005356	10/12/2019	0002855/2019	0000690	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.257 - ADITIVO REPASSE FINANCEIRO PARA ORGANIZAÇÃO DE SOCIEDADE CIVIL - OSC	33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE VILA PAVAO	0003102/2018	O objeto do presente Termo de Colaboração é a Cooperação técnica e financeira para o custeio de despesas de manutenção dos serviços ofertados pela Entidade no desenvolvimento de atividades para os usuários atendidos. Referente ao mês de Novembro de 2019.	3.588,25		3.588,25	
0005357	10/12/2019	0002856/2019	0000690	13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	2.257 - ADITIVO REPASSE FINANCEIRO PARA ORGANIZAÇÃO DE SOCIEDADE CIVIL - OSC	33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE VILA PAVAO	0003102/2018	O objeto do presente Termo de Colaboração é a Cooperação técnica e financeira para o custeio de despesas de manutenção dos serviços ofertados pela Entidade no desenvolvimento de atividades para os usuários atendidos. Referente ao mês de Novembro de 2019.	1.365,91		1.365,91	
0005358	10/12/2019	0002857/2019	0000690	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	2.257 - ADITIVO REPASSE FINANCEIRO PARA ORGANIZAÇÃO DE SOCIEDADE CIVIL - OSC	33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE VILA PAVAO	0003102/2018	O objeto do presente Termo de Colaboração é a Cooperação técnica e financeira para o custeio de despesas de manutenção dos serviços ofertados pela Entidade no desenvolvimento de atividades para os usuários atendidos. Referente ao mês de Novembro de 2019.	2.545,75		2.545,75	
0005360	10/12/2019	0003444/2019	0000439	13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	2.075 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO CMAS	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	ILSON JUNIOR LOPES HERCULANO	0004513/2019	CARGO: MOTORISTA MOTIVO DA VIAGEM: BUSCAR MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE ESTAVAM PARTICIPANDO DA 13ª CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCAL: VITORIA/ES DATA: 23/10/2019	60,00		60,00	
0005361	10/12/2019	0003444/2019	0000439	13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	2.075 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO CMAS	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	SERGIO BINOW	0004513/2019	CARGO: PRESIDENTE DO CMAS MOTIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DA XIII CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCAL: GUARAPARI/ES DATA: 22/10/2019	60,00		60,00	
0005362	10/12/2019	0003445/2019	0000466	13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	2.205 - MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	ILSON JUNIOR LOPES HERCULANO	0004513/2019	CARGO: MOTORISTA MOTIVO DA VIAGEM: LEVAR TÉCNICOS DO CRAS E DO BOLSA FAMÍLIA PARA PARTICIPAREM DO ACESSORAMENTO TÉCNICO CENTRAL COM O TEMA: "ORIENTAÇÕES TÉCNICAS SOBRE O CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA". LOCAL: VITORIA/ES DATA: 06/11/2019	60,00		60,00	
0005363	10/12/2019	0003445/2019	0000466	13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	2.205 - MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	ALZIRA RAMLOW.	0004513/2019	CARGO: COORDENADORA DO CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAMÍLIA MOTIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DO ACESSORAMENTO TÉCNICO CENTRAL COM O TEMA: "ORIENTAÇÕES TÉCNICAS SOBRE O CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA". LOCAL: VITORIA/ES DATA: 06/11/2019	60,00		60,00	
0005364	10/12/2019	0003445/2019	0000466	13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	2.205 - MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	ROSY ROSA DA SILVA	0004513/2019	CARGO: ASSISTÊNCIA SOCIAL MOTIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DO ACESSORAMENTO TÉCNICO CENTRAL COM O TEMA: "ORIENTAÇÕES TÉCNICAS SOBRE O CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA". LOCAL: VITORIA/ES	60,00		60,00	
0005386	11/12/2019	0003201/2019	0000369	25300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.063 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ESCLSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	0003248/2019	Reempenho de despesa referente ao fornecimento de energia elétrica para o Conselho Tutelar para o Exercício de 2019. Referente ao mês de Novembro de 2019.	240,47		240,47	
0005390	11/12/2019	0003447/2019	0000460	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	2.191 - MANUTENÇÃO DA CASA LAR	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ESCLSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	0004840/2019	Despesa referente ao fornecimento de energia elétrica p/ referente a instalação nº 1526610 (Casa Lar) do Exercício de 2019. Referente ao mês de Novembro de 2019.	252,77		252,77	
0005393	11/12/2019	0003446/2019	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	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0004839/2019	Despesa referente a conta telefônica do CREAS(3753-1324), para o Exercício de 2019. Referente ao mês de Novembro de 2019.	38,14		38,14	
0005395	12/12/2019	0002793/2019	0000394	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	1.181 - EXECUÇÃO DE OBRAS NO CRAS	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	CONSTRUTORA MARTELLO LTDA ME	0002845/2018	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE MURO COM ALAMBRADEO E CALÇADA / PAVIMENTAÇÃO, NO CENTRO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DO MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO, COM RECURSOS ORIUNDOS DO FUNCOP. (OBS: ÚNICA MEDIÇÃO)	117.811,19		117.811,19	
0005435	17/12/2019	0003501/2019	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	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO.	0004887/2019	Ref. DUJ/DETRAN rel. a transferencia de propriedade 2019 do veiculo GM/Celta 4P SPIRIT de placa MTU 1F03.	314,80		314,80	
0005444	18/12/2019	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.	65,00		65,00	

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PODER EXECUTIVO
Listagem de Liquidações
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

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
0005447	18/12/2019	0001135/2019	0000450	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	2.189 - MUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO CREAS	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	KRAUSE & BREGER LTDA - ME	0004090/2018	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA O USO NO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	130,00		130,00	
0005448	18/12/2019	0001132/2019	0000458	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À 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.	195,00		195,00	
0005449	18/12/2019	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.	195,00		195,00	
0005450	18/12/2019	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	
0005458	18/12/2019	0000671/2019	0000390	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	2.190 - ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES	33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	J.F. COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME	0004383/2018	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR CESTAS BÁSICAS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS CADASTRADOS NOS SERVIÇOS E PROGRAMAS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	1.050,90		1.050,90	
0005462	18/12/2019	0000870/2019	0000390	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À 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.	1.776,00		1.776,00	
0005464	18/12/2019	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.	186,71	2,80	183,91	
0005465	18/12/2019	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.	356,37	5,35	351,02	
0005466	18/12/2019	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.	522,76	7,84	514,92	
0005467	18/12/2019	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.	317,55	4,76	312,79	

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PODER EXECUTIVO
Listagem de Liquidações
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

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
0005468	18/12/2019	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.	653,05	9,80	643,25	
0005469	18/12/2019	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.	281,54	4,22	277,32	
0005470	18/12/2019	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.	939,59	14,09	925,50	
0005471	18/12/2019	0002766/2019	0000473	23900090000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL – DEMAIS RECURSOS	2.194 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	JAMILSON WAGNER	0002844/2018	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA GARANTIR ACESSO A ALIMENTOS EM QUANTIDADE, DE QUALIDADE E REGULARIDADE NECESSÁRIAS AS POPULAÇÕES EM SITUAÇÃO DE INSEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, PROMOVENDO A INCLUSÃO SOCIAL NO CAMPO POR MEIO DO FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR E SELEÇÃO DE AGRICULTORES, NO ÂMBITO DO CDA (COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS), DE AGRICULTORES FAMILIARES ENQUADRADOS NO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMA SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL (CADÚNICO) E POSSUIDORES DE DAP (DECLARAÇÃO DE APTIDÃO AO PROGRAMA NACIONAL DE AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO ALIMENTAR.	1.258,87	18,88	1.239,99	
0005472	18/12/2019	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.	1.011,00	15,17	995,83	
0005473	18/12/2019	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.	1.405,34	21,08	1.384,26	

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PODER EXECUTIVO
Listagem de Liquidações
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

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
0005474	18/12/2019	0002763/2019	0000473	23900090000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A 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.	1.188,69	17,83	1.170,85	
0005475	18/12/2019	0002771/2019	0000473	23900090000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A 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.	261,52	3,92	257,60	
0005476	18/12/2019	0002769/2019	0000473	23900090000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL – DEMAIS RECURSOS	2.194 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	RENATO 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.	2.123,37	31,85	2.091,52	
0005477	18/12/2019	0002767/2019	0000473	23900090000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL – DEMAIS RECURSOS	2.194 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	LARIZA DAS NEVES MOREIRA	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.	1.138,41	17,08	1.121,33	
0005478	18/12/2019	0002862/2019	0000408	23110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	2.192 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO CRAS	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	G. I. S COMERCIAL SANTANA LTDA ME	0001504/2018	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (EXPEDIENTE), PARA EXECUÇÃO DE OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV.	4.510,00		4.510,00	
0005479	18/12/2019	0002864/2019	0000408	23110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	2.192 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO CRAS	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	G. I. S COMERCIAL SANTANA LTDA ME	0001504/2018	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA EXECUÇÃO DE OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV.	1.853,85		1.853,85	
0005480	18/12/2019	0002863/2019	0000408	23110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	2.192 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO CRAS	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	G. I. S COMERCIAL SANTANA LTDA ME	0001504/2018	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (TECIDOS E AVIAMENTOS), PARA EXECUÇÃO DE OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV.	14.453,27		14.453,27	
0005483	18/12/2019	0002865/2019	0000408	23110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	2.192 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO CRAS	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	0001504/2018	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CAMA, MESA E BANHO) PARA EXECUÇÃO DE OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV.	2.872,50		2.872,50	
0005484	18/12/2019	0002867/2019	0000408	23110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	2.192 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO CRAS	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	0001504/2018	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (EXPEDIENTE), PARA EXECUÇÃO DE OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV.	771,97		771,97	
0005485	18/12/2019	0002868/2019	0000408	23110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	2.192 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO CRAS	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	0001504/2018	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM), PARA EXECUÇÃO DE OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV.	61,90		61,90	
0005486	18/12/2019	0002866/2019	0000408	23110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	2.192 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO CRAS	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	0001504/2018	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (TECIDOS E AVIAMENTOS), PARA EXECUÇÃO DE OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV.	2.615,38		2.615,38	
0005494	19/12/2019	0003507/2019	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 ESPRITOSANTENSE DE SANEAMENTOS.	0004908/2019	Reempenho de despesa referente ao fornecimento de água relativo a instalação nº 289969-8 (Secretaria), para o Exercício de 2019. Referente ao mês de Dezembro de 2019.	32,44		32,44	
0005497	19/12/2019	0002464/2019	0000444	23900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	1.183 - CONSTRUÇÃO DO CREAS	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	FELIPE ENGENHARIA LTDA EPP	0000417/2018	Referente a Contratação de empresa especializada, com fornecimento de material e mão-de-obra para construção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social 7 CREAS, conforme Plano de Aplicação FUNPOC aprovado pelo Conselho Municipal de Assistência Social. OBS: (Relativo a primeira medição).	22.849,19		22.849,19	

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PODER EXECUTIVO
Listagem de Liquidações
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

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
0005504	19/12/2019	0002839/2019	0000459	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	2.191 - MANUTENÇÃO DA CASA LAR	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	CLEIDEMAR SCHMIDT SCHUJWANZ.	0002598/2017	REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 100/2017 DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ABRIGO CASA LAR, SITUADO NA RUA ADELAIDE RAMLOW, S/Nº, BAIRRO ONDINA, VILA PAVÃO/ES. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	764,21		764,21	
0005506	19/12/2019	0002895/2019	0000356	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.062 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	ELZIRA OHNEZORG RAMLOW	0002545/2018	REFERENTE A 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 111/2018 DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	650,00			650,00
0005508	19/12/2019	0000739/2019	0000392	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	2.190 - ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	IRACEMA VENTAL RODRIGUES	0000031/2018	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SENHORA MARIA CECÍLIA DE SOUZA BIANA, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO QUE O IMÓVEL ONDE RESIDE ATUALMENTE FOI EMBARGADO PELA DEFESA CIVIL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	250,00		250,00	
0005509	19/12/2019	0001964/2019	0000392	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	2.190 - ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	EVA PASSARELA DURÃES	0002196/2018	REFERENTE A 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 060/2018, DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NO CORREGO SÃO ROQUE DO ESTEVAO, ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE JOSINEIDE ARAÚJO SILVA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	300,00		300,00	
0005510	19/12/2019	0000859/2019	0000451	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	2.189 - MUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO CREAS	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SIRLEI SCHMIDT HAESE	0000181/2019	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	500,00		500,00	
0005511	19/12/2019	0002855/2019	0000690	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.257 - ADITIVO REPASSE FINANCEIRO PARA ORGANIZAÇÃO DE SOCIEDADE CIVIL - OSC	33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE VILA PAVAO	0003102/2018	O objeto do presente Termo de Colaboração é a Cooperação técnica e financeira para o custeio de despesas de manutenção dos serviços ofertados pela Entidade no desenvolvimento de atividades para os usuários atendidos. Referente ao mês de Dezembro de 2019.	3.588,25		3.588,25	
0005512	19/12/2019	0002856/2019	0000690	13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	2.257 - ADITIVO REPASSE FINANCEIRO PARA ORGANIZAÇÃO DE SOCIEDADE CIVIL - OSC	33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE VILA PAVAO	0003102/2018	O objeto do presente Termo de Colaboração é a Cooperação técnica e financeira para o custeio de despesas de manutenção dos serviços ofertados pela Entidade no desenvolvimento de atividades para os usuários atendidos. Referente ao mês de Dezembro de 2019.	1.365,91		1.365,91	
0005513	19/12/2019	0002857/2019	0000690	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	2.257 - ADITIVO REPASSE FINANCEIRO PARA ORGANIZAÇÃO DE SOCIEDADE CIVIL - OSC	33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE VILA PAVAO	0003102/2018	O objeto do presente Termo de Colaboração é a Cooperação técnica e financeira para o custeio de despesas de manutenção dos serviços ofertados pela Entidade no desenvolvimento de atividades para os usuários atendidos. Referente ao mês de Dezembro de 2019.	2.545,75		2.545,75	
0005524	19/12/2019	0003515/2019	0000356	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.062 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	ESTAGIARIOS- SECRETARIA MINIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	0004951/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-ESTAGIARIO-SEMAS - GAB. SECRETARIO SUBELENTO-ESTAGIARIOS MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 006	1.500,00		1.500,00	
0005609	19/12/2019	0003603/2019	0000363	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.063 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL	SECRETARIA M. ASSISTENCIA SOCIAL - FOPAG CONSELHO TUTELAR	0004951/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-Étlio-CONSELHO TUTELAR SUBELENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	4.990,00	435,20	4.554,80	
0005611	19/12/2019	0003605/2019	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	0004951/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-Étlio-SEMAS - GAB. SECRETARIO SUBELENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	5.382,21	664,97	4.717,24	
0005612	19/12/2019	0003606/2019	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	0004951/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-Étlio-SEMAS - GAB. SECRETARIO SUBELENTO-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	499,00		499,00	
0005614	19/12/2019	0003608/2019	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	0004951/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-Comissionado-SEMAS - GAB. SECRETARIO SUBELENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	7.616,74	1.396,49	6.220,25	
0005616	19/12/2019	0003610/2019	0000404	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.192 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO CRAS	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL	SECRETARIA M. ASSISTENCIA SOCIAL - FOPAG COMMISSIONADOS	0004951/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-COMMISSIONADO-SEMAS - CRAS SUBELENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	1.861,87	640,57	1.221,30	
0005618	19/12/2019	0003612/2019	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	0004951/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-Contratado-SEMAS - GAB. SECRETARIO SUBELENTO-OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO; MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	4.868,76	754,69	4.114,07	
0005619	19/12/2019	0003613/2019	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	0004951/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-Contratado-SEMAS - GAB. SECRETARIO SUBELENTO-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	621,02		621,02	

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PODER EXECUTIVO
Listagem de Liquidações
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

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
0005621	19/12/2019	0003615/2019	0000403	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.192 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO CRAS	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SECRETARIA M. ASSISTENCIA SOCIAL - FOPAG CONTRATADOS	0004951/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-Contratado-SEMAS - CRAS SUBELEMENTO:OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO; MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	5.745,52	1.357,96	4.387,56	
0005623	19/12/2019	0003617/2019	0000454	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À 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	0004951/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-Contratado-SEMAS - CASA LAR SUBELEMENTO:OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO; MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	4.990,00	429,14	4.560,86	
0005625	19/12/2019	0003619/2019	0000445	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À 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	0004951/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONTRATADO-SEMAS - CREAS SUBELEMENTO:OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO; MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	5.745,52	595,18	5.150,34	
0005665	19/12/2019	0003659/2019	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	0004951/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-Efetivo-SEMAS - GAB. SECRETARIO SUBELEMENTO:13. SALARIO- MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG003	290,29	23,22	267,07	
0005666	19/12/2019	0003660/2019	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	0004951/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-Comissionado-SEMAS - GAB. SECRETARIO SUBELEMENTO:13. SALARIO- MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG003	1.996,00	159,68	1.836,32	
0005667	19/12/2019	0003661/2019	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	0004951/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-Contratado-SEMAS - GAB. SECRETARIO SUBELEMENTO:OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO; MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG003	132,65	10,61	122,04	
0005668	19/12/2019	0003662/2019	0000454	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À 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	0004951/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-Contratado-SEMAS - CASA LAR SUBELEMENTO:OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO; MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG003	209,50	16,75	192,75	
0005683	19/12/2019	0000657/2019	0000450	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À 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 1: FIAT DOBLO/NRX 0762	245,75		245,75	
0005690	20/12/2019	0002770/2019	0000473	23900090000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - DENAIS 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.	2.776,44	41,65	2.734,79	
0005691	20/12/2019	0002759/2019	0000473	23900090000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - DENAIS 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.	184,88	2,77	182,11	
0005692	20/12/2019	0002763/2019	0000473	23900090000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - DENAIS 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.	372,07	5,58	366,49	

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PODER EXECUTIVO
Listagem de Liquidações
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

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
0005693	20/12/2019	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.	287,20	4,31	282,89	
0005694	20/12/2019	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.	280,81	4,21	276,60	
0005695	20/12/2019	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.	342,23	5,13	337,10	
0005696	20/12/2019	0002767/2019	0000473	23900090000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL – DEMAIS RECURSOS	2.194 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	LARIZA DAS NEVES MOREIRA	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.	1.739,86	26,10	1.713,76	
0005697	20/12/2019	0002769/2019	0000473	23900090000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL – DEMAIS RECURSOS	2.194 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	RENATO 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.	1.776,00	26,64	1.749,36	
0005698	20/12/2019	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.	290,36	4,36	286,00	

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PODER EXECUTIVO
Listagem de Liquidações
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

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
0005699	20/12/2019	0002772/2019	0000473	23900090000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL - DEMAIS RECURSOS	2.194 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	SELDA SEIDELER 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.	478,82	7,18	471,64	
0005700	20/12/2019	0002760/2019	0000473	23900090000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A 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.	1.600,75	24,01	1.576,74	
0005701	20/12/2019	0002764/2019	0000473	23900090000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A 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.	954,68	14,32	940,36	
0005723	20/12/2019	0003425/2019	0000369	25300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	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. REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2019.	220,00		220,00	
0005724	20/12/2019	0003424/2019	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	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. REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2019.	762,00		762,00	
0005725	20/12/2019	0002788/2019	0000469	13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	2.205 - MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LINHARES SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - EPP	0001527/2016	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS, SUPRIMENTOS E INSUMOS. REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2019.	220,00		220,00	
0005726	20/12/2019	0002787/2019	0000410	13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	2.192 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO CRAS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LINHARES SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - EPP	0001527/2016	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS, SUPRIMENTOS E INSUMOS. REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2019.	220,00		220,00	
0005735	20/12/2019	0000872/2019	0000390	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	2.190 - ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES	33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	SANTA ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	0004383/2018	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR CESTAS BÁSICAS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS CADASTRADOS NOS SERVIÇOS E PROGRAMAS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	1.236,00		1.236,00	
0005762	20/12/2019	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 DEZEMBRO DE 2019.	546,00			546,00
0005763	20/12/2019	0003410/2019	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	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 DEZEMBRO DE 2019.	364,00		364,00	
0005764	20/12/2019	0003411/2019	0000369	25300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	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 DA REQUERENTE SECRETARIA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	182,00		182,00	
0005789	23/12/2019	0003105/2019	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	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	0000457/2019	Ref. a contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis de veículos e equipamentos, por meio de implantação e operação de sistema informatizado e integrado com utilização de cartão magnético com chip ou cartão FIAT DOBLO/MRX 0762	695,33			695,33

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PODER EXECUTIVO
Listagem de Liquidações
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

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
0005790	23/12/2019	0003106/2019	0000410	13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	2.192 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO CRES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	0000457/2019	Ref. a contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis de veículos e equipamentos, por meio da implantação e operação de sistema informatizado e integrado com utilização de cartão magnético com chip ou cartão FORD KA/PPW 6697	533,41			533,41
0005791	23/12/2019	0003103/2019	0000369	25300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.063 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	0000457/2019	Ref. a contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis de veículos e equipamentos, por meio da implantação e operação de sistema informatizado e integrado com utilização de cartão magnético com chip ou cartão. CELTA/MTU 1503	297,25		297,25	
0005792	23/12/2019	0003104/2019	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	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	0000457/2019	Ref. a contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis de veículos e equipamentos, por meio da implantação e operação de sistema informatizado e integrado com utilização de cartão magnético com chip ou cartão GOL/PPJ 5353	203,60			203,60
0005809	27/12/2019	0003684/2019	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 COMISSIONADOS	0005232/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-Comissionado-SEMAS - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:VENCIMENTOS E SALARIOS MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 004	665,33	73,18	592,15	
0005841	30/12/2019	0003691/2019	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 COMISSIONADOS	0005232/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-Comissionado-SEMAS - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:13. SALARIO- MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 004	249,50		249,50	
0005842	30/12/2019	0003692/2019	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 COMISSIONADOS	0005232/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-Comissionado-SEMAS - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 004	332,67		332,67	
0005850	31/12/2019	0003745/2019	0000447	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.189 - MUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO CREAS	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0005111/2019	Ref. a recolhimento de INSS - Empresa dos Servidores do SEMAS - CREAS, relativo ao Mês de Dezembro de 2019.	1.206,56			1.206,56
0005892	31/12/2019	0003755/2019	0000447	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.189 - MUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO CREAS	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0005122/2019	Ref. a recolhimento de INSS - Empresa dos Servidores do SEMAS - CREAS, relativo ao Mês de Dezembro de 2019.(Rescisão).	34,93			34,93
Nº Reg: 001										272.661,18	6.898,57	261.892,78	3.869,83

Órgão : 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

0005306	06/12/2019	0003412/2019	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	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 NOVEMBRO DE 2019.	182,00		182,00	
0005316	06/12/2019	0003426/2019	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	LINHARES SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - EPP	0001527/2016	REFERENTE A 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 065/2016 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E INSUMOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	220,00		220,00	
0005352	10/12/2019	0003433/2019	0000525	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.076 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	JOSELI DA SILVA ZANELA - ME	0001846/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE PLACA MODELO MERCOSUL PARA O CARRO FIAT SIENA TETRAJEI L4, PLACA MTY 2010, TRANSFERÊNCIA DE PRIORIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREDORES DE VILA PAVÃO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO.	229,90		229,90	
0005353	10/12/2019	0003441/2019	0000547	25400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	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 RODOVIÁRIO DE CARGA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS CLASSE II (DOMICILIARES) PROVENIENTES DO MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO/ES. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019	23.525,04	1.159,78	22.365,26	
0005354	10/12/2019	0003440/2019	0000556	25400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	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 FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO/ES. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	11.737,88		11.737,88	
0005355	10/12/2019	0001143/2019	0000547	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.077 - MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	JAGUARENSE TRANSPORTE E TERRAPLANAGEM LTDA - EPP	0004086/2017	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - RSS (CLASSE I), DO MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO/ES. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	2.497,50	74,93	2.422,57	
0005414	16/12/2019	0000783/2019	0000522	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.076 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	ALEXANDRE MORAIS BORGES	0001012/2019	CARGO: TÉCNICO AGRÍCOLA MOTIVO DA VIAGEM: FORMAÇÃO DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE MEIO AMBIENTE LOCAL: PINHEIROS/ES DATA: 27/09/2019	30,00		30,00	
0005526	19/12/2019	0003517/2019	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	0004951/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE-ESTAGIARIO-SMMA - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:ESTAGIARIOS MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 006	1.000,00		1.000,00	

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PODER EXECUTIVO
Listagem de Liquidações
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

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
0005641	19/12/2019	0003635/2019	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	0004951/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE-Elevo-SMMA - GAB. SECRETARIO SUBELEMEN:VENCIMENTOS E SALARIOS MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	3.624,74	470,95	3.153,79	
0005643	19/12/2019	0003637/2019	0000518	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.076 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SECRETARIA M. MEIO AMBIENTE - FOPAG CONTRATADOS	0004951/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE-CONTRATADO-SMMA - GAB. SECRETARIO SUBELEMEN:OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO; MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	2.872,76	311,81	2.560,95	
0005702	20/12/2019	0003441/2019	0000547	25400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	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, TRANSPORTE DE CARGA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS CLASSE II EM ATERRO SANITÁRIO, PROVENIENTES DO MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO/ES. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	16.339,96	805,56	15.534,40	
0005703	20/12/2019	0001143/2019	0000547	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.077 - MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	JAGUARENSE TRANSPORTE E TERRAPLANAGEM LTDA - EPP	0004086/2017	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - RSS (CLASSE I), DO MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO/ES. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	1.975,00	59,25	1.915,75	
0005717	20/12/2019	0003426/2019	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	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. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	220,00		220,00	
0005750	20/12/2019	0003440/2019	0000556	25400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	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	CONTRATAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL, COLETA, TRIAGEM E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA COLETA SELETIVA NO MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO/ES. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	11.737,88		11.737,88	
0005772	20/12/2019	0003412/2019	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	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 DEZEMBRO DE 2019.	182,00		182,00	
0005783	23/12/2019	0003094/2019	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	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	0000457/2019	Ref. a contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis de veículos e equipamentos, por meio da implantação e operação de sistema informatizado e integrado com utilização de cartão magnético com chip ou cartão. FIAT SIENA/MTY 2310	205,49		205,49	
Nº Reg: 000										76.580,15	2.882,28	73.697,87	0,00
Órgão : 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
0005307	06/12/2019	0003413/2019	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	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 NOVEMBRO DE 2019.	546,00		546,00	
0005319	06/12/2019	0003427/2019	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	LINHARES SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - EPP	0001527/2016	REFERENTE A 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 065/2016 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E INSUMOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	220,00		220,00	
0005365	10/12/2019	0003449/2019	0000562	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.081 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	PAULO SANTOS MARCIEL	0004854/2019	CARGO: MOTORISTA MOTIVO DA VIAGEM: TRANSPORTE DE MUDAS. LOCAL: SÃO GABRIEL DA PALHAVES DATA: 07/10/2019	30,00		30,00	
0005366	10/12/2019	0003449/2019	0000562	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.081 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	PAULO SANTOS MARCIEL	0004854/2019	CARGO: MOTORISTA MOTIVO DA VIAGEM: ENTREGA DE DIVERSAS DOCUMENTAÇÕES REFERENTES A DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. LOCAL: VITORIA/ES DATA: 24/10/2019	60,00		60,00	
0005367	10/12/2019	0003449/2019	0000562	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.081 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	VALDIR NEIMEIG	0004854/2019	CARGO: MOTORISTA MOTIVO DA VIAGEM: TRANSPORTE DE MILHO DA CONAB LOCAL: COLATINAS/ES DATA: 13/11/2019	40,00		40,00	
0005368	10/12/2019	0003449/2019	0000562	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.081 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	RENATO KIPPER.	0004854/2019	CARGO: MOTORISTA MOTIVO DA VIAGEM: TRANSPORTE DE MILHO DA CONAB LOCAL: COLATINAS/ES DATA: 13/11/2019	40,00		40,00	
0005369	10/12/2019	0003449/2019	0000562	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.081 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	PAULO SANTOS MARCIEL	0004854/2019	CARGO: MOTORISTA MOTIVO DA VIAGEM: TRANSPORTE DE MILHO DA CONAB LOCAL: COLATINAS/ES DATA: 13/11/2019	40,00		40,00	
0005370	10/12/2019	0003449/2019	0000562	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.081 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	RENATO HENRIQUE COSTA LIMA	0004854/2019	CARGO: MOTORISTA MOTIVO DA VIAGEM: BUSCAR COMPRA COLETIVA DE ALEVINOS. LOCAL: ITARAVES DATA: 14/11/2019	60,00		60,00	

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PODER EXECUTIVO
Listagem de Liquidações
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

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
0005371	10/12/2019	0003449/2019	0000562	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.081 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	PAULO SANTOS MARCEL	0004854/2019	CARGO: MOTORISTA MOTIVO DA VIAGEM: TRANSPORTE DE MUDAS LOCAL: LINHARES/ES DATA: 19/11/2019	40,00		40,00	
0005372	10/12/2019	0003449/2019	0000562	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.081 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	WELBER ALBERTI MACHADO	0004854/2019	CARGO: TÉCNICO AGRÍCOLA MOTIVO DA VIAGEM: BUSCAR COMPRA COLETIVA DE ALEVINOS. LOCAL: ITARANA/ES DATA: 14/11/2019	60,00		60,00	
0005373	10/12/2019	0003449/2019	0000562	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.081 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	VALDIR NEIMEIG	0004854/2019	CARGO: MOTORISTA MOTIVO DA VIAGEM: BUSCAR MILHO NA CONAB LOCAL: COLATINA/ES DATA: 28/11/2019	40,00		40,00	
0005374	10/12/2019	0003449/2019	0000562	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.081 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	PAULO SANTOS MARCEL	0004854/2019	CARGO: MOTORISTA MOTIVO DA VIAGEM: BUSCAR MILHO NA CONAB LOCAL: COLATINA/ES DATA: 28/11/2019	40,00		40,00	
0005375	10/12/2019	0003449/2019	0000562	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.081 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	VALDIR NEIMEIG	0004854/2019	CARGO: MOTORISTA MOTIVO DA VIAGEM: BUSCAR MUDAS DE CACAUI. LOCAL: LINHARES/ES DATA: 03/12/2019	40,00		40,00	
0005389	11/12/2019	0003205/2019	0000565	25300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIDADE REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.081 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ESCELSA - 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 Novembro de 2019.	284,95		284,95	
0005403	12/12/2019	0002887/2019	0000565	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.081 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	PEDRO ANTONIO BARBOSA	0003070/2019	Referente a contratação de empresa para prestação de serviços de borracharia, para manutenção dos pneus dos veículos da requerente secretaria Fiat Strada/PPY 5390, Ford Ka/ODO 9783, Caminhão/MSO 2187, Caminhão/MRW 9753, Caminhão/OYF 1781, Pá Carregadeira JCB 4260z.	1.648,00		1.648,00	
0005404	12/12/2019	0002887/2019	0000565	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.081 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	PEDRO ANTONIO BARBOSA	0003070/2019	Referente a contratação de empresa para prestação de serviços de borracharia, para manutenção dos pneus dos veículos da requerente secretaria Jcb/Retroscaavadeira 05 /PPW 1090, Trator Agrícola MF 4275 4x4, Trator Agrícola MF 283 4x4 (01), Trator Agrícola MF 275 4x4.	1.620,00		1.620,00	
0005405	12/12/2019	0002888/2019	0000584	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.041 - CONSTRUÇÃO E REABERTURA DE CARREADORES E TERREIROS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	PEDRO ANTONIO BARBOSA	0003070/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA MANUTENÇÃO DOS PNEUS DOS VEÍCULOS DA REQUERENTE SECRETARIA. CAMINHÃO/MSO 2188, MOTONIVELADORA RG 140 B (01), CATERPILLAR 120 K	652,00		652,00	
0005412	16/12/2019	0003449/2019	0000562	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.081 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	VALDIR NEIMEIG	0004854/2019	CARGO: MOTORISTA MOTIVO DA VIAGEM: BUSCAR MILHO NA CONAB LOCAL: COLATINA/ES DATA: 12/12/2019	40,00		40,00	
0005413	16/12/2019	0003449/2019	0000562	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.081 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	RENATO HENRIQUE COSTA LIMA	0004854/2019	CARGO: MOTORISTA MOTIVO DA VIAGEM: BUSCAR MILHO NA CONAB LOCAL: COLATINA/ES DATA: 12/12/2019	40,00		40,00	
0005417	17/12/2019	0003458/2019	0000685	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.244 - CONCESSÃO DO VALE - FEIRA AO SERVIDOR MUNICIPAL	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	IVAN VOLZ	0004848/2019	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 Novembro/2019.	850,00	12,75	837,25	
0005418	17/12/2019	0003451/2019	0000685	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.244 - CONCESSÃO DO VALE - FEIRA AO SERVIDOR MUNICIPAL	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	ADOLFO FELZ	0004841/2019	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 Novembro/2019.	2.362,50	35,44	2.327,06	
0005421	17/12/2019	0003460/2019	0000685	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.244 - CONCESSÃO DO VALE - FEIRA AO SERVIDOR MUNICIPAL	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	LEONIDIO REINHOLZ	0004850/2019	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 Novembro/2019.	540,00	8,10	531,90	
0005422	17/12/2019	0003455/2019	0000685	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.244 - CONCESSÃO DO VALE - FEIRA AO SERVIDOR MUNICIPAL	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	CLOVIS GAZZOLI	0004845/2019	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 Novembro/2019.	1.207,50	18,11	1.189,39	
0005423	17/12/2019	0003462/2019	0000685	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.244 - CONCESSÃO DO VALE - FEIRA AO SERVIDOR MUNICIPAL	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	ZENILDA CASELI BRAUN	0004853/2019	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 Novembro/2019.	795,00	11,93	783,07	
0005424	17/12/2019	0003456/2019	0000685	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.244 - CONCESSÃO DO VALE - FEIRA AO SERVIDOR MUNICIPAL	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	EDMAR FOLZ	0004846/2019	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 Novembro/2019.	1.460,00	21,90	1.438,10	

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PODER EXECUTIVO
Listagem de Liquidações
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

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
0005425	17/12/2019	0003457/2019	0000685	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.244 - CONCESSÃO DO VALE - FEIRA AO SERVIDOR MUNICIPAL	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	GUILHERME PAGUNG	0004847/2019	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 Novembro/2019.	2.180,00	32,70	2.147,30	
0005426	17/12/2019	0003452/2019	0000685	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.244 - CONCESSÃO DO VALE - FEIRA AO SERVIDOR MUNICIPAL	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	AULIRA LENKE ALVES ROSSINI	0004842/2019	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 Novembro/2019.	3.575,00	53,63	3.521,37	
0005427	17/12/2019	0003454/2019	0000685	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.244 - CONCESSÃO DO VALE - FEIRA AO SERVIDOR MUNICIPAL	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	CHEFE TRESSMANN	0004844/2019	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 Novembro/2019.	982,50	14,74	967,76	
0005428	17/12/2019	0003453/2019	0000685	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.244 - CONCESSÃO DO VALE - FEIRA AO SERVIDOR MUNICIPAL	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	BERTILIO GREIVALDE	0004843/2019	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 Novembro/2019.	955,00	14,33	940,67	
0005429	17/12/2019	0003461/2019	0000685	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.244 - CONCESSÃO DO VALE - FEIRA AO SERVIDOR MUNICIPAL	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	LOURIVAL BENINCK	0004851/2019	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 Novembro/2019.	3.812,50	57,19	3.755,31	
0005430	17/12/2019	0003463/2019	0000685	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.244 - CONCESSÃO DO VALE - FEIRA AO SERVIDOR MUNICIPAL	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	PAULINO DE ALMEIDA	0004852/2019	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 Novembro/2019.	85,00	1,28	83,72	
0005431	17/12/2019	0003459/2019	0000685	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.244 - CONCESSÃO DO VALE - FEIRA AO SERVIDOR MUNICIPAL	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	JOAO PIONTE ROSSIM	0004849/2019	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 Novembro/2019.	147,50	2,21	145,29	
0005498	19/12/2019	0003194/2019	0000565	25300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.081 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	33903000000 - 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 Dezembro de 2019.	103,34		103,34	
0005601	19/12/2019	0003595/2019	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	0004951/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA-Efetivo-SMA - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:VENCIMENTOS E SALARIOS MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	8.104,47	980,17	7.124,30	
0005602	19/12/2019	0003596/2019	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	0004951/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA-Efetivo-SMA - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	998,00		998,00	
0005604	19/12/2019	0003598/2019	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	0004951/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA-Comissionado-SMA - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:VENCIMENTOS E SALARIOS MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	9.640,24	1.412,35	8.227,89	
0005606	19/12/2019	0003600/2019	0000558	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.081 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SECRETARIA M. AGRICULTURA - FOPAG CONTRATADOS	0004951/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA-Contratado-SMA - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO; MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	6.537,56	625,90	5.911,66	
0005607	19/12/2019	0003601/2019	0000560	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.081 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	SECRETARIA M. AGRICULTURA - FOPAG CONTRATADOS	0004951/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA-Contratado-SMA - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	598,80		598,80	
0005663	19/12/2019	0003657/2019	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	0004951/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA-Efetivo-SMA - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:13. SALARIO- MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG003	1.642,35	131,39	1.510,96	
0005664	19/12/2019	0003658/2019	0000558	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.081 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SECRETARIA M. AGRICULTURA - FOPAG CONTRATADOS	0004951/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA-Contratado-SMA - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO; MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG003	54,85	4,39	50,46	
0005672	19/12/2019	0003491/2019	0000563	25300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.081 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	0000036/2018	Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento e substituição de peças originais de linha de montagem, com marcas homologadas pelas montadoras p/ os veículos pesados lotados na requerente secretaria. LOTE II: CAMINHÃO/MSE 3523, CAMINHÃO/MRW 9753, CAMINHÃO/OYF 1781.	642,19		642,19	

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PODER EXECUTIVO
Listagem de Liquidações
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

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
0005673	19/12/2019	0003492/2019	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	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	0000036/2018	Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento e substituição de peças originais de linha de montagem, com marcas homologadas pelas montadoras p/ os veículos pesados lotados na requerente secretaria. LOTE II: CAMINHÃO/MRW 9753, CAMINHÃO/OYF 1781.	437,03		437,03	
0005674	19/12/2019	0003493/2019	0000583	25300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	1.041 - CONSTRUÇÃO E REABERTURA DE CARREADORES E TERREIROS	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	0000036/2018	Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento e substituição de peças originais de linha de montagem, com marcas homologadas pelas montadoras p/ os veículos pesados lotados na requerente secretaria. LOTE II: CAMINHÃO/MO 2188, CAMINHÃO/MQM 6274.	568,98		568,98	
0005675	19/12/2019	0003494/2019	0000584	25300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	1.041 - CONSTRUÇÃO E REABERTURA DE CARREADORES E TERREIROS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	0000036/2018	Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento e substituição de peças originais de linha de montagem, com marcas homologadas pelas montadoras p/ os veículos pesados lotados na requerente secretaria. LOTE II: CAMINHÃO/MO 2188, CAMINHÃO/MQM 6274.	834,33		834,33	
0005682	19/12/2019	0003480/2019	0000563	25300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	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 I: FORD KA/CDD 9783, FIAT STRADA/QRC 0444.	536,96		536,96	
0005716	20/12/2019	0003427/2019	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	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. REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2019.	220,00		220,00	
0005733	20/12/2019	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	
0005734	20/12/2019	0000289/2019	0000563	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.081 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	DANILO APARECIDO BORELLA - ME	0004192/2018	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS, SUPRIMENTOS E INSUMOS. REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2019.	1.365,00		1.365,00	
0005773	20/12/2019	0003413/2019	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	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 DEZEMBRO DE 2019.	546,00		546,00	
0005778	23/12/2019	0003095/2019	0000584	25300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	1.041 - CONSTRUÇÃO E REABERTURA DE CARREADORES E TERREIROS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	0000457/2019	Ref. a contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis de veículos e equipamentos, por meio da implantação e operação de sistema informatizado e integrado com utilização de cartão magnético com chip ou cartão. CAMINHÃO/MQM 6274.	921,13		921,13	
0005779	23/12/2019	0003096/2019	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	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	0000457/2019	Ref. a contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis de veículos e equipamentos, por meio da implantação e operação de sistema informatizado e integrado com utilização de cartão magnético com chip ou cartão. Caminhão/MRW 9753, Caminhão/OYF 1781, Trator Agrícola MF 4275 4x4, Pá Carregadeira JCB 4260x.	1.680,97		1.680,97	
0005780	23/12/2019	0003097/2019	0000588	25300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.083 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	0000457/2019	Ref. a contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis de veículos e equipamentos, por meio da implantação e operação de sistema informatizado e integrado com utilização de cartão magnético com chip ou cartão. TRATOR AGRÍCOLA VALTRA 785 4x4.	486,22		486,22	
0005796	23/12/2019	0003095/2019	0000584	25300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	1.041 - CONSTRUÇÃO E REABERTURA DE CARREADORES E TERREIROS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	0000457/2019	Ref. a contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis de veículos e equipamentos, por meio da implantação e operação de sistema informatizado e integrado com utilização de cartão magnético com chip ou cartão. CAMINHÃO/MO 2188, CAMINHÃO/MQM 6274, MOTONIVELADORA RG 140 B (02).	4.141,93		4.141,93	
0005797	23/12/2019	0003096/2019	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	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	0000457/2019	Ref. a contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis de veículos e equipamentos, por meio da implantação e operação de sistema informatizado e integrado com utilização de cartão magnético com chip ou cartão. Fiat Mobi/QRJ 2C24, Renault/PPZ 3726, Fiat Strada/PPY 5390, Fiat Strada/QRC 0444, Ford Ka/CDD 9783, Caminhão/MO 2187, Jcb/Retrosscavadora 05 /PRW 1090, Trator Agrícola MF 4275 4x4, Trator Agrícola MF 283 4x4 (01), Trator Agrícola MF 275 4x4, Caminhão Báu/QRB 9931, Caminhão/OVH 1325, Caminhão/MRW 9753, Caminhão/OYF 1781, Caminhão/PPJ 4382, Pá Carregadeira JCB 4260x, Escavadeira Hidráulica CASE CX130C.	17.867,21		17.867,21	
0005817	30/12/2019	0003467/2019	0000563	25300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.081 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	ARGUS ATACADISTA LTDA EPP	0000129/2019	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS PARA O USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	1.586,20		1.586,20	
<p>Nº Reg: 000</p> <p>Órgão : 120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</p>										84.072,21	3.438,51	80.633,70	0,00

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PODER EXECUTIVO
Listagem de Liquidações
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

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 Pagor
0005308	06/12/2019	0003414/2019	0000601	25300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	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 NOVEMBRO DE 2019.	546,00		546,00	
0005320	06/12/2019	0003428/2019	0000601	25300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.085 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SEMDE	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LINHARES SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - EPP	0001527/2016	REFERENTE A 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 065/2016 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E INSUMOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	774,00		774,00	
0005525	19/12/2019	0003516/2019	0000599	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.085 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SEMDE	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	ESTAGIARIOS- SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0004951/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-ESTAGIARIO-SEMDE - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:ESTAGIARIOS MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 006	500,00		500,00	
0005628	19/12/2019	0003622/2019	0000592	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.085 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SEMDE	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL	SECRETARIA M. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - FOPAG EFETIVOS	0004951/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-Efetivo-SEMDE - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:VENCIMENTOS E SALARIOS MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	3.701,93	1.666,71	2.035,22	
0005630	19/12/2019	0003624/2019	0000592	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.085 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SEMDE	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL	SECRETARIA M. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - FOPAG COMMISSIONADOS	0004951/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-Comissionado-SEMDE - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:VENCIMENTOS E SALARIOS MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	11.603,21	2.860,86	8.742,35	
0005632	19/12/2019	0003626/2019	0000591	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.085 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SEMDE	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SECRETARIA M. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - FOPAG CONTRATADOS	0004951/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-Contratado-SEMDE - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO; MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	1.192,30	95,38	1.096,92	
0005669	19/12/2019	0003663/2019	0000592	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.085 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SEMDE	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL	SECRETARIA M. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - FOPAG COMMISSIONADOS	0004951/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-Comissionado-SEMDE - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:13. SALARIO- MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG003	2.968,68	381,91	2.586,77	
0005715	20/12/2019	0003428/2019	0000601	25300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	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. REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2019.	774,00		774,00	
0005774	20/12/2019	0003414/2019	0000601	25300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	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 DEZEMBRO DE 2019.	546,00		546,00	
0005813	27/12/2019	0000823/2019	0000601	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.085 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SEMDE	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CREA-ES CONSELHO REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRONOMIA.	0000077/2019	REFERENTE A DESPESAS COM ART Nº 0820190138150 DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE MURO E ALAMBRADO NO CRAS DO MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO/ES	226,50		226,50	
0005814	27/12/2019	0000823/2019	0000601	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.085 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SEMDE	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CREA-ES CONSELHO REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRONOMIA.	0000077/2019	REFERENTE A DESPESAS COM ART Nº 0820190138134 DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA LEOPOLDO RAMLOW - BAIRRO CENTRO, COMPLEMENTA DA RUA ADELAIDE RAMLOW - BAIRRO ONDINA, RUA PRESIDENTE MÉDICE, RUA GETULIO VARGAS E RUA FRANCISCO ALBERTO KLOSS, DISTRITO DE PRAÇA RICA.	85,96		85,96	
Nº Reg: 000										22.918,58	5.004,86	17.913,72	0,00

Órgão : 130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

0005309	06/12/2019	0003415/2019	0000631	25300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	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 NOVEMBRO DE 2019.	182,00		182,00	
0005329	06/12/2019	0001687/2019	0000630	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.088 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	ELIAS ANTONIO ROSA	0000480/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE RECEPTÃO E TRANSMISSÃO DE SINAIS DE TELEVISÃO DO MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO/ES. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	1.250,00	175,00	1.075,00	
0005385	11/12/2019	0003204/2019	0000631	25300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	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	Reempenho de 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.	335,67		335,67	
0005627	19/12/2019	0003621/2019	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 COMMISSIONADOS	0004951/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO-Comissionado-SMCT - GAB. SECRETARIO SUBELEMTO:VENCIMENTOS E SALARIOS MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	3.624,74	527,82	3.096,92	
0005748	20/12/2019	0001687/2019	0000630	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.088 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	ELIAS ANTONIO ROSA	0000480/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE RECEPTÃO E TRANSMISSÃO DE SINAIS DE TELEVISÃO DO MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO/ES. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	1.250,00	175,00	1.075,00	

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PODER EXECUTIVO
Listagem de Liquidações
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

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
0005758	20/12/2019	0003678/2019	0000631	25300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.088 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - CBMES	0005126/2019	Despesa referente ao DUA nº 3058095718, relativo a taxa de vistoria para Licenciamento de eventos temporários ou similares	479,04		479,04	
0005775	20/12/2019	0003415/2019	0000631	25300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	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 DEZEMBRO DE 2019.	182,00		182,00	
0005798	23/12/2019	0003679/2019	0000631	25300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.088 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ESCLSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A.	0005221/2019	Referente a procedimento de 01 instalação provisória de energia elétrica para o local onde acontecerá o Revellon/2019. Instalação de nº 160874968.	291,52		291,52	
0005830	30/12/2019	0003432/2019	0000631	25300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.088 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	E.S. DE SOUZA - ME	0001421/2019	REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MONTAGEM DE PALCO E ILUMINAÇÃO, PARA ATENDER A FESTA DA VIRADA DE VILA PAVÃO/ES.	8.565,00			8.565,00
0005831	30/12/2019	0003431/2019	0000631	25300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.088 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	REGINALDO PEREIRA LORENCINI ME	0001421/2019	REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, PARA ATENDER A FESTA DA VIRADA DE VILA PAVÃO/ES.	7.604,00			7.604,00
0005836	30/12/2019	0003518/2019	0000627	25300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.088 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	GV PIROTECNIA LTDA	0002613/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO QUE SERÁ UTILIZADO NO EVENTO FESTA DA VIRADA (REVÉLLON), QUE ACONTECE DIA 31/12/2019 NO MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO/ES.	3.400,00			3.400,00
0005837	30/12/2019	0003519/2019	0000631	25300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.088 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	GV PIROTECNIA LTDA	0002613/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SHOW PIROTECNICO PARA O EVENTO FESTA DA VIRADA (REVÉLLON), QUE ACONTECE DIA 31/12/2019 NO MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO/ES.	1.400,00			1.400,00
Nº Reg: 000										28.563,97	877,82	6.717,15	20.969,00
Órgão : 140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER													
0005276	05/12/2019	0000774/2019	0000643	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.089 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000976/2019	Despesa referente a Conta Telefônica da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer para o Exercício de 2019. Referente ao mês de Novembro de 2019.	112,85		112,85	
0005299	06/12/2019	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 NOVEMBRO DE 2019.	182,00		182,00	
0005334	09/12/2019	0000057/2019	0000639	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.089 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	IRIVAN BUGÉ	0000117/2019	CARGO: MOTORISTA MOTIVO DA VIAGEM: LEVAR AS CRIANÇAS DO PROJETO CAMPEÕES DO FUTURO PARA OS JOGOS DA 6ª COPA GARRA. COCAL: NOVA VENÉCIA/ES DATA: 23/11/2019	30,00		30,00	
0005380	09/12/2019	0003442/2019	0000643	25400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.089 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ESCLSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A.	0004545/2019	Despesa referente ao fornecimento de energia elétrica para setores desta Secretaria para o restante do Exercício de 2019. Referente ao mês de Outubro de 2019.	2.553,04		2.553,04	
0005379	11/12/2019	0003442/2019	0000643	25400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.089 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ESCLSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A.	0004545/2019	Despesa referente ao fornecimento de energia elétrica para setores desta Secretaria para o restante do Exercício de 2019. Referente ao mês de Novembro de 2019.	2.250,66		2.250,66	
0005634	19/12/2019	0003628/2019	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	0004951/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE E LAZER-Efetivo-SMEL - GAB. SECRETARIO SUBELENTO:VENCIMENTOS E SALARIOS MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	2.255,48	526,94	1.728,54	
0005635	19/12/2019	0003629/2019	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	0004951/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE E LAZER-Efetivo-SMEL - GAB. SECRETARIO SUBELENTO:OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	399,20		399,20	
0005637	19/12/2019	0003631/2019	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	0004951/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE E LAZER-Comissionado-SMEL - GAB. SECRETARIO SUBELENTO:VENCIMENTOS E SALARIOS MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	3.624,74	1.450,70	2.174,04	
0005639	19/12/2019	0003633/2019	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	0004951/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE E LAZER-CONTRATADO-SMEL - GAB. SECRETARIO SUBELENTO:OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO; MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	998,00	79,84	918,16	
0005765	20/12/2019	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 DEZEMBRO DE 2019.	182,00			182,00
0005811	27/12/2019	0003686/2019	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	0005231/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE E LAZER-Comissionado-SMEL - GAB. SECRETARIO SUBELENTO:VENCIMENTOS E SALARIOS MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 004	2.944,04	235,52	2.708,52	

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PODER EXECUTIVO
Listagem de Liquidações
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

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
0005940	30/12/2019	0003690/2019	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	0005231/2019	CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE E LAZER-Comissionado-SMEL - GAB. SECRETARIO SUBELEMENTO:FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 004	2.713,27		2.713,27	
Nº Reg: 000										18.245,28	2.293,00	15.770,28	182,00
Órgão : 150 - CONTROLE INTERNO													
0005300	06/12/2019	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 NOVEMBRO DE 2019.	910,00		910,00	
0005318	06/12/2019	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 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 065/2016 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E INSUMOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	275,00		275,00	
0005645	19/12/2019	0003639/2019	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	0004951/2019	CENTRO DE CUSTO: UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO-ESMEL-CONTROLADORIA INTERNA SUBELEMENTO:VENCIMENTOS E SALARIOS MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	6.178,93	1.651,47	4.527,46	
0005647	19/12/2019	0003641/2019	0000660	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.097 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO-COMISSONADO- CONTROLADORIA INTERNA	0004951/2019	CENTRO DE CUSTO: UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO-COMISSONADO-CONTROLADORIA INTERNA SUBELEMENTO:VENCIMENTOS E SALARIOS MES: DEZEMBRO - ANO: 2019 FOLHA: - FOPAG 001	6.560,23	1.400,39	5.159,84	
0005722	20/12/2019	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. REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2019.	275,00		275,00	
0005766	20/12/2019	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 DEZEMBRO DE 2019.	910,00			910,00
Nº Reg: 000										15.109,16	3.051,86	11.147,30	910,00
Órgão : 160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
0001380	05/12/2019	0000858/2019	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	CENTROESTE TRANSPORTE LTDA	0004662/2017	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO DO TIPO ÔNIBUS COM MOTORISTA E MONITOR, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE REALIZAM TRATAMENTO DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS, RELATIVO AO MÊS 11/2019.	30.532,00		30.532,00	
0001381	06/12/2019	0000868/2019	0000112	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.234 - PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NO CIM NOROESTE	31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO NOROESTE - CIM NOROESTE	0004069/2018	O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO RATEAR AS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS ENTES CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI Nº 11.107/05.	4.049,76		4.049,76	
0001382	09/12/2019	0000870/2019	0000115	25400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.234 - PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NO CIM NOROESTE	44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO NOROESTE - CIM NOROESTE	0004069/2018	O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO RATEAR AS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS ENTES CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI Nº 11.107/05.	340,90		340,90	
0001383	09/12/2019	0000869/2019	0000113	25400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.234 - PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NO CIM NOROESTE	33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO NOROESTE - CIM NOROESTE	0004069/2018	O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO RATEAR AS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS ENTES CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI Nº 11.107/05.	38.223,00		38.223,00	
0001384	09/12/2019	0000871/2019	0000118	25400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.235 - PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NO CIM NORTE	33933900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NORTE DO ES-CIM NORTE	0001060/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA CIM NORTE, PARA O EXERCÍCIO DE 2019, QUE TEM COMO OBJETO A GESTÃO ASSOCIADA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, POR MEIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE.	34.934,16		34.934,16	
0001385	09/12/2019	0000772/2019	0000038	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DERLI LEMKE	0002610/2017	REFERENTE A DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DESEMBARGADOR FARIAS SANTOS, S/N, CENTRO, VILA PAVÃO/ES, PARA FUNCIONAMENTOS DE DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	3.000,00		3.000,00	
0001386	09/12/2019	0000866/2019	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	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.	359,40		359,40	
0001387	09/12/2019	0000183/2019	0000097	12120000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da	2.231 - MANUTENÇÃO DO PRGRAMA 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.	693,25		693,25	
0001388	09/12/2019	0000342/2019	0000109	12120000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da	2.233 - PAB	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME	0000112/2018	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO À INTERNET, COM IMPLANTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	910,00		910,00	
0001389	09/12/2019	0000853/2019	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	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 O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	1.274,00		1.274,00	

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PODER EXECUTIVO
Listagem de Liquidações
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

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
0001390	09/12/2019	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 MULTIFUNCIONAIS, FOTOCOPIAS DIGITAIS E SEUS ACESSÓRIOS, SUPRIMENTOS E INSUMOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVENBRO/2019.	1.320,00		1.320,00	
0001391	09/12/2019	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 MULTIFUNCIONAIS, FOTOCOPIAS DIGITAIS E SEUS ACESSÓRIOS, SUPRIMENTOS E INSUMOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVENBRO/2019.	161,00		161,00	
0001392	09/12/2019	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 MULTIFUNCIONAIS, FOTOCOPIAS DIGITAIS E SEUS ACESSÓRIOS, SUPRIMENTOS E INSUMOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVENBRO/2019.	440,00		440,00	
0001393	09/12/2019	0000855/2019	0000039	25300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIAO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	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 MULTIFUNCIONAIS, FOTOCOPIAS DIGITAIS E SEUS ACESSÓRIOS, SUPRIMENTOS E INSUMOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVENBRO/2019.	880,00		880,00	
0001411	09/12/2019	0000766/2019	0000039	25300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIAO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	0000457/2019	Ref. a contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis de veículos e equipamentos, por meio da implantação e operação de sistema informatizado e integrado com utilização de cartão magnético com chip ou cartão. CELTAV/OCY 0936, FIAT UNO/QRE 5876, MICRO ONIBUS/MSY 5175.	4.851,42		4.851,42	
0001412	09/12/2019	0000765/2019	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	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	0000457/2019	Ref. a contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis de veículos e equipamentos, por meio da implantação e operação de sistema informatizado e integrado com utilização de cartão magnético com chip ou cartão. ONIX/PPJ 5357, RENAULT KWID/QRB 8941, FIAT FIORINO/QRE 4189, FIAT FIORINO/QRE 4175, FIAT DOBLO/OYJ 7223, FIAT DOBLO/PPH 5326, GM MONTANA/PPJ 5350, UNIVIDA AMBULANCIA/OYK 7804, RENAULT MASTER/QRG 2137, IVECO DAILY/QRH 1H41.	22.245,42		22.245,42	
0001394	10/12/2019	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 pra o motorista do fundo municipal de Saúde para custear despesas com diarias no transporte de pacientes para a cidade de Barra de São Francisco - ES no dia 15/11/2019.	30,00		30,00	
0001395	10/12/2019	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 da o motorista do Fundo Municipal de Saúde para custear despesas com participação no 1º Fórum capaba de praticas em vigilancia sanitária na cidade de Vitoria-ES no dia 19/11/2019.	60,00		60,00	
0001396	10/12/2019	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 da o motorista do Fundo Municipal de Saúde para custear despesas com transporte de paciente para o municipio de Santa Leopoldina no dia 07/11/2019.	60,00		60,00	
0001397	10/12/2019	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 do motorista do Fundo Municipal de Saúde para custear despesas no transporte de pacientes para os municipios de Baixo Guandu, Santa Leopoldina, Vitoria e São Mateus no periodo de 05/11 a 17/11/2019.	340,00		340,00	
0001398	10/12/2019	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	ARLINDO KLANZ	0003693/2019	Referente a diárias do motorista do Fundo Municipal de Saúde para custear despesas no transporte de pacientes para os municipios de João Neiva, Barra de São Francisco, São Mateus, Colatina e Vitoria no periodo de 18/10 a 19/11/2019.	490,00		490,00	
0001399	10/12/2019	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	ANGELO ROSA ELIAS	0003693/2019	Referente a diárias do motorista do Fundo Municipal de Saúde para custear despesas no transporte de pacientes para os municipios de Vitoria, Colatina, Barra de São Francisco e São Mateus no periodo de 01/11 a 27/11/2019.	630,00		630,00	
0001400	10/12/2019	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	IRIVAN BUGE	0003693/2019	Referente a diárias do motorista do Fundo Municipal de Saúde para custear despesas no transporte de pacientes para os municipios de Vitoria, Nova Venécia, Colatina, Linhares e Barra de São Francisco no periodo de 01/11 a 19/11/2019.	410,00		410,00	
0001401	10/12/2019	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 do motorista do Fundo Municipal de Saúde para custear despesas no transporte de pacientes para os municipios de Colatina, Barra de São Francisco e Vitoria no periodo de 22/10 a 25/11.	890,00		890,00	
0001402	10/12/2019	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 do motorista do Fundo Municipal de Saúde para custear despesas no transporte de pacientes para o municipio de Colatina - ES no periodo de 02/11 a 30/11/2019.	480,00		480,00	
0001403	10/12/2019	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 reunião do CIR NORTE - ES na cidade de São Mateus no dia 19/11/2019 e Reunião Qualifica APS na cidade de Vitoria no dia 27/11/2019.	90,00		90,00	
0001404	10/12/2019	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 Farmaceutico do Fundo Municipal de Saúde para custear despesas com viagem para retirada de medicamentos na cidade de Nova Venécia-ES no dia 25/11/2019.	30,00		30,00	
0001405	10/12/2019	0000459/2019	0000034	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	NOVAMED COMERCIO EIRELI	0004410/2018	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE CAMISAS PARA MOTORISTAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VILA PAVÃO/ES.	504,00		504,00	

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PODER EXECUTIVO
Listagem de Liquidações
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

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
0001406	10/12/2019	0000704/2019	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	CELESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	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	9.879,42		9.879,42	
0001407	10/12/2019	0000705/2019	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	CELESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	0002590/2018	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA EQUIPAR A UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO NOVA MUNIQUE DE VILA PAVÃO/ES, CONFORME PROPOSTA Nº 10906.131000/1177-08	1.213,00		1.213,00	
0001408	10/12/2019	0000856/2019	0000039	25300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIAO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	PEDRO ANTONIO BARBOSA	0003070/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA MANUTENÇÃO DOS PNEUS DOS VEÍCULOS DA REQUERENTE SECRETARIA. MICRO ONIBUS/MSY 5175.	392,00		392,00	
0001409	10/12/2019	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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 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/PPH 5326, GM MONTANA/PPJ 5350, UNIVIDA AMBULANCIA/ OYK 7804.	300,00		300,00	
0001410	10/12/2019	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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA MANUTENÇÃO DOS PNEUS DOS VEÍCULOS DA REQUERENTE SECRETARIA. MITSUBISHI L200 TRITON SPORT/ /QRE 8H88	40,00		40,00	
0001413	12/12/2019	0000880/2019	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	0004876/2019	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: DEZEMBRO - ANO: 2019	1.316,16		1.316,16	
0001414	12/12/2019	0000881/2019	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	0004876/2019	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: DEZEMBRO - ANO: 2019	106,77		106,77	
0001415	12/12/2019	0000882/2019	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	0004876/2019	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: DEZEMBRO - ANO: 2019	144,31		144,31	
0001416	12/12/2019	0000883/2019	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	0004876/2019	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: DEZEMBRO - ANO: 2019	893,34		893,34	
0001417	12/12/2019	0000884/2019	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	0004876/2019	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: DEZEMBRO - ANO: 2019	15,61		15,61	
0001418	12/12/2019	0000885/2019	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	0004876/2019	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: DEZEMBRO - ANO: 2019	318,91		318,91	
0001419	12/12/2019	0000886/2019	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	0004876/2019	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: DEZEMBRO - ANO: 2019	35,41		35,41	
0001420	12/12/2019	0000887/2019	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	0004876/2019	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: DEZEMBRO - ANO: 2019	124,93		124,93	

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PODER EXECUTIVO
Listagem de Liquidações
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

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
0001421	16/12/2019	0000891/2019	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	ESCLSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A.	0004522/2019	Referente ao fornecimento de energia elétrica água para os diversos setores do Fundo Municipal de Saúde, relativo aos meses de Novembro e Dezembro/2019.	3.812,32		3.812,32	
0001422	16/12/2019	0000890/2019	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	CESAN - COMPANHIA ESPIRITOSANTENSE DE SANEAMENTOS.	0004522/2019	Referente ao fornecimento de água para os diversos setores do Fundo Municipal de Saúde, relativo aos meses de Novembro e Dezembro/2019.	425,16		425,16	
0001423	16/12/2019	0000892/2019	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	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0004523/2019	Referente a tarifas telefônicas dos diversos telefones dos setores do Fundo Municipal de Saúde, relativo aos meses de Novembro e Dezembro/2019.	522,80		522,80	
0001424	16/12/2019	0000338/2019	0000127	12120000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da	2.237 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	CLAUDIO GABERT	0000097/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (MARMITEX E REFRIGERANTES) QUE SERÃO UTILIZADOS PELOS TRABALHADORES DA SAÚDE QUE IRÃO ATUAR NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS.	1.023,00		1.023,00	
0001425	16/12/2019	0000713/2019	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	S2 DOCTOR DISTRIBUIDORA EIRELI	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	17.273,00		17.273,00	
0001426	19/12/2019	0000893/2019	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	0005029/2019	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 FERAL SAÚDE - 2019 MES: DEZEMBRO - ANO: 2019	74.658,09	23.712,69	50.945,40	
0001427	19/12/2019	0000894/2019	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	0005029/2019	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 FERAL SAÚDE - 2019 MES: DEZEMBRO - ANO: 2019	8.814,69		8.814,69	
0001428	19/12/2019	0000895/2019	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	0005029/2019	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 FERAL SAÚDE - 2019 MES: DEZEMBRO - ANO: 2019	10.086,15		10.086,15	
0001429	19/12/2019	0000896/2019	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	0005029/2019	ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE-EFETIVO-SEMUS-PAB FIXO (PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA) CONTA CONTABIL: SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS FOLHA: - FOLHA FERAL SAÚDE - 2019 MES: DEZEMBRO - ANO: 2019	1.059,88	204,68	855,20	
0001430	19/12/2019	0000897/2019	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	0005029/2019	ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE-EFETIVO-SEMUS-PAB FIXO (PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA) CONTA CONTABIL: SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS FOLHA: - FOLHA FERAL SAÚDE - 2019 MES: DEZEMBRO - ANO: 2019	814,44		814,44	
0001431	19/12/2019	0000898/2019	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	0005029/2019	ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE-EFETIVO-SEMUS-PAB FIXO (PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA) CONTA CONTABIL: BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR FOLHA: - FOLHA FERAL SAÚDE - 2019 MES: DEZEMBRO - ANO: 2019	300,00		300,00	
0001432	19/12/2019	0000899/2019	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	0005029/2019	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 FERAL SAÚDE - 2019 MES: DEZEMBRO - ANO: 2019	1.189,62	221,81	967,81	
0001433	19/12/2019	0000900/2019	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	0005029/2019	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 FERAL SAÚDE - 2019 MES: DEZEMBRO - ANO: 2019	1.114,40		1.114,40	
0001434	19/12/2019	0000901/2019	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	0005029/2019	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 FERAL SAÚDE - 2019 MES: DEZEMBRO - ANO: 2019	300,00		300,00	

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PODER EXECUTIVO
Listagem de Liquidações
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

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
0001435	19/12/2019	0000902/2019	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	0005029/2019	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 FERAL SAÚDE - 2019 MES: DEZEMBRO - ANO: 2019	8.343,14	1.662,15	6.680,99	
0001436	19/12/2019	0000903/2019	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	0005029/2019	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 FERAL SAÚDE - 2019 MES: DEZEMBRO - ANO: 2019	1.410,00		1.410,00	
0001437	19/12/2019	0000904/2019	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	0005029/2019	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 FERAL SAÚDE - 2019 MES: DEZEMBRO - ANO: 2019	28.363,08	4.109,58	24.253,50	
0001438	19/12/2019	0000905/2019	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	0005029/2019	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 FERAL SAÚDE - 2019 MES: DEZEMBRO - ANO: 2019	3.941,05		3.941,05	
0001439	19/12/2019	0000906/2019	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	0005029/2019	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 FERAL SAÚDE - 2019 MES: DEZEMBRO - ANO: 2019	5.333,80		5.333,80	
0001440	19/12/2019	0000907/2019	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	0005029/2019	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 FERAL SAÚDE - 2019 MES: DEZEMBRO - ANO: 2019	3.040,97	434,28	2.606,69	
0001441	19/12/2019	0000908/2019	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	0005029/2019	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 FERAL SAÚDE - 2019 MES: DEZEMBRO - ANO: 2019	199,60		199,60	
0001442	19/12/2019	0000909/2019	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	0005029/2019	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 FERAL SAÚDE - 2019 MES: DEZEMBRO - ANO: 2019	300,00		300,00	
0001443	19/12/2019	0000910/2019	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	0005029/2019	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 FERAL SAÚDE - 2019 MES: DEZEMBRO - ANO: 2019	28.750,00	4.992,58	23.757,42	
0001444	19/12/2019	0000911/2019	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	0005029/2019	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 FERAL SAÚDE - 2019 MES: DEZEMBRO - ANO: 2019	4.590,80		4.590,80	
0001445	19/12/2019	0000912/2019	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	0005029/2019	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 FERAL SAÚDE - 2019 MES: DEZEMBRO - ANO: 2019	7.500,00		7.500,00	

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PODER EXECUTIVO
Listagem de Liquidações
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

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
0001446	19/12/2019	0000913/2019	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	0005029/2019	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 FERAL SAÚDE - 2019 MES: DEZEMBRO - ANO: 2019	5.079,10	851,96	4.227,14	
0001447	19/12/2019	0000914/2019	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	0005029/2019	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 FERAL SAÚDE - 2019 MES: DEZEMBRO - ANO: 2019	798,40		798,40	
0001448	19/12/2019	0000915/2019	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	0005029/2019	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 FERAL SAÚDE - 2019 MES: DEZEMBRO - ANO: 2019	1.200,00		1.200,00	
0001449	19/12/2019	0000916/2019	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 SAÚDE DA FAMÍLIA CONTRATADOS	0005029/2019	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 FERAL SAÚDE - 2019 MES: DEZEMBRO - ANO: 2019	8.378,13	1.836,14	6.541,99	
0001450	19/12/2019	0000917/2019	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 CONTRATADOS	0005029/2019	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 FERAL SAÚDE - 2019 MES: DEZEMBRO - ANO: 2019	896,32		896,32	
0001451	19/12/2019	0000918/2019	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 CONTRATADOS	0005029/2019	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 FERAL SAÚDE - 2019 MES: DEZEMBRO - ANO: 2019	1.200,00		1.200,00	
0001452	19/12/2019	0000919/2019	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	0005039/2019	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 - SAÚDE DEZEMBRO/2019 MES: DEZEMBRO - ANO: 2019	5.982,56	669,11	5.313,45	
0001453	19/12/2019	0000920/2019	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	0005039/2019	ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE-EFETIVO-SEMUS - PAB FIXO (PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA) CONTA CONTABIL: DECIMO TERCEIRO SALÁRIO FOLHA: - DECIMO TERCEIRO - SAÚDE DEZEMBRO/2019 MES: DEZEMBRO - ANO: 2019	485,37	38,83	446,54	
0001454	19/12/2019	0000921/2019	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	0005039/2019	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: DECIMO TERCEIRO SALÁRIO FOLHA: - DECIMO TERCEIRO - SAÚDE DEZEMBRO/2019 MES: DEZEMBRO - ANO: 2019	655,92	72,93	582,99	
0001455	19/12/2019	0000922/2019	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	0005039/2019	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 - SAÚDE DEZEMBRO/2019 MES: DEZEMBRO - ANO: 2019	4.060,69	353,00	3.707,69	
0001456	19/12/2019	0000923/2019	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	0005039/2019	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: DECIMO TERCEIRO SALÁRIO FOLHA: - DECIMO TERCEIRO - SAÚDE DEZEMBRO/2019 MES: DEZEMBRO - ANO: 2019	70,92	7,81	63,11	

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PODER EXECUTIVO
Listagem de Liquidações
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

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
0001457	19/12/2019	0000924/2019	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	0005039/2019	ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE-CONTRATADO-SEMUS - PACS (PROGR. AGENTES COM. DE SAÚDE) CONTA CONTABIL: DECIMO TERCEIRO SALÁRIO FOLHA: - DECIMO TERCEIRO - SAÚDE DEZEMBRO/2019 MES: DEZEMBRO - ANO: 2019	1.449,60	115,96	1.333,64	
0001458	19/12/2019	0000925/2019	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	0005039/2019	ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE-CONTRATADO-SEMUS - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS CONTA CONTABIL: DECIMO TERCEIRO SALÁRIO FOLHA: - DECIMO TERCEIRO - SAÚDE DEZEMBRO/2019 MES: DEZEMBRO - ANO: 2019	160,96	12,87	148,09	
0001459	19/12/2019	0000926/2019	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	0005039/2019	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 - SAÚDE DEZEMBRO/2019 MES: DEZEMBRO - ANO: 2019	567,85	45,43	522,42	
0001460	19/12/2019	0000927/2019	0000038	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	ESTAGIARIOS- SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE	0005047/2019	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 - DEZEMBRO/2019. MES: DEZEMBRO - ANO: 2019	3.500,00		3.500,00	
0001461	19/12/2019	0000889/2019	0000034	25300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	EJANE ALVES SANTANA ME	0001708/2019	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	3.520,20		3.520,20	
0001462	19/12/2019	0000473/2019	0000093	12120000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da	2.230 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	0002184/2019	REFERENTE A ADESIÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018 DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NOROESTE DO ES (CIM NOROESTE), QUE TEM COMO OBJETO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	480,00		480,00	
0001463	19/12/2019	0000597/2019	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	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0003257/2019	REFERENTE A ADESIÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2019, DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NOROESTE DO ES (CIM NOROESTE), QUE TEM COMO OBJETO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO.	2.381,60		2.381,60	
0001464	19/12/2019	0000118/2019	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	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000449/2019	REFERENTE A ADESIÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018 DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NOROESTE DO ES (CIM NOROESTE), QUE TEM COMO OBJETO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	5,55		5,55	
0001465	19/12/2019	0000872/2019	0000038	25400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DERLI LEMKE	0002610/2017	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DESEMBARGADOR FARIAS SANTOS, S/N, CENTRO, VILA PAVÃO/ES, PARA SEDIAR DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	3.000,00	190,04	2.809,96	
0001466	19/12/2019	0000854/2019	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	PAROQUIA EVANGELICA DE CONFISSAO LUTERANA EM VILA PAVAO	0002917/2017	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL PARA O FUNCIONAMENTO DA HORTA MEDICINAL E VIVEIRO DE MUDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE NATURAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	800,00		800,00	
0001467	19/12/2019	0000867/2019	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	PAROQUIA EVANGELICA DE CONFISSAO LUTERANA EM VILA PAVAO	0002917/2017	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL PARA O FUNCIONAMENTO DA HORTA MEDICINAL E VIVEIRO DE MUDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE NATURAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	800,00		800,00	
0001468	19/12/2019	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 A DEZEMBRO/2019	2.200,00		2.200,00	
0001469	19/12/2019	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 FISICA	DANIEL BARCELOS MORANDI	0004792/2019	REFERENTE A AUXILIO MORADIA PARA O PROFISSIONAL DO PROJETO MAIS MÉDICOS, RELATIVO A DEZEMBRO/2019.	500,00		500,00	
0001470	19/12/2019	0000873/2019	0000031	25400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	SOCIEDADE BENEF. SAO CAMILO - HOSPITAL SAO MARCOS.	0001439/2019	Ref.a Convênio que tem por objetivo estabelecer, em regime de cooperação mútua entre os partícipes, a complementação de recursos financeiros para custeio de atendimento Médico/Hospitalar, relativo ao mês de novembro/2019.	23.000,00		23.000,00	
0001471	19/12/2019	0000855/2019	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	LINHARES SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - EPP	0001527/2016	REFERENTE A 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 065/2016 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, COMO: MÁQUINAS DE IMPRESSÃO, IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, FOTOCOPIAS DIGITAIS E SEUS ACESSÓRIOS, SUPRIMENTOS E INSUMOS.	880,00		880,00	
0001472	19/12/2019	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 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 065/2016 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, COMO: MÁQUINAS DE IMPRESSÃO, IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, FOTOCOPIAS DIGITAIS E SEUS ACESSÓRIOS, SUPRIMENTOS E INSUMOS.	161,00		161,00	

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PODER EXECUTIVO
Listagem de Liquidações
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

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
0001473	19/12/2019	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 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 065/2016 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, COMO: MÁQUINAS DE IMPRESSÃO, IMPRESSORAS MULTIFUNCAIONAIS, FOTOCOPIAS DIGITAIS E SEUS ACESSÓRIOS, SUPRIMENTOS E INSUMOS.	440,00		440,00	
0001474	19/12/2019	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 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 065/2016 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, COMO: MÁQUINAS DE IMPRESSÃO, IMPRESSORAS MULTIFUNCAIONAIS, FOTOCOPIAS DIGITAIS E SEUS ACESSÓRIOS, SUPRIMENTOS E INSUMOS.	1.320,00		1.320,00	
0001475	19/12/2019	0000878/2019	0000034	25300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	0000036/2018	Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento e substituição de peças originais de linha de montagem, com marcas homologadas pelas montadoras p/ os veículos pesados lotados na requerente secretaria. LOTE II: MICRO ONIBUS/MSY 5175	2.461,20		2.461,20	
0001476	19/12/2019	0000879/2019	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	AUTO CENTER WAGNER EIRELI - ME	0000036/2018	Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento e substituição de peças originais de linha de montagem, com marcas homologadas pelas montadoras p/ os veículos pesados lotados na requerente secretaria. LOTE II: MICRO ONIBUS/MSY 5175	715,14		715,14	
0001477	19/12/2019	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	1.149,93		1.149,93	
0001478	19/12/2019	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	227,34		227,34	
0001479	19/12/2019	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.	9.624,11		9.624,11	
0001480	19/12/2019	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 /PPJ 5357, FIAT FLORINO/QRE 4389, FIAT FIORINO/QRE 4375, FIAT DOBLO/PPH 5326, GM MONTANA/PPJ 5350, RENAULT MASTER/QRG 2337, IVECO DALY/QRH 1H41.	1.208,71		1.208,71	
0001481	19/12/2019	0000277/2019	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	JOSE MARTINS CORREA IRMAOS LTDA - ME	0004409/2018	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA AOS USUÁRIOS DO SUS, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, A FIM DE ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	540,00		540,00	
0001482	19/12/2019	0000342/2019	0000109	12120000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da	2.233 - PAB	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME	0000112/2018	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO À INTERNET, COM IMPLANTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	910,00		910,00	
0001483	19/12/2019	0000853/2019	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	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 SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	1.274,00		1.274,00	
0001484	19/12/2019	0000674/2019	0000101	12120000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da	2.232 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	MENEGUSSE CURSOS LTDA - ME	0002309/2019	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CURSO DE CONDUTORES DE VEÍCULOS DE EMERGÊNCIA E TRANSPORTE DE PASSAGEIROS.	855,00			855,00
0001485	19/12/2019	0000766/2019	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	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	0000457/2019	Ref. a contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis de veículos e equipamentos, por meio da implantação e operação de sistema informatizado e integrado com utilização de cartão magnético com chip ou cartão. FIAT UNO/QRE 5B76, MICRO ONIBUS/MSY 5175.	932,33		932,33	

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PODER EXECUTIVO
Listagem de Liquidações
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

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
0001486	19/12/2019	0000765/2019	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	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	0000457/2019	Ref. a contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis de veículos e equipamentos, por meio da implantação e operação de sistema informatizado e integrado com utilização de cartão magnético com chip ou cartões: ONIX/PPJ 5357, RENAULT KWID/QRB 8941, FIAT FIORINO/QRE 4J89, FIAT FIORINO/QRE 4J75, FIAT DOBLO/OYJ 7223, GM MONTANA/PPJ 5350, UNIVIDA AMBULANCIA/ OYK 7804, RENAULT MASTER/QRG 2J37.	2.432,52		2.432,52	
0001487	26/12/2019	0000928/2019	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	0005147/2019	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: DEZEMBRO - ANO: 2019	18.365,21	232,70		18.132,51
0001488	26/12/2019	0000929/2019	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	0005147/2019	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: DEZEMBRO - ANO: 2019	412,36			412,36
0001489	26/12/2019	0000930/2019	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	0005147/2019	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: DEZEMBRO - ANO: 2019	506,88			506,88
0001490	26/12/2019	0000931/2019	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	0005147/2019	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: DEZEMBRO - ANO: 2019	1.835,48	46,54		1.788,94
0001491	26/12/2019	0000932/2019	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	0005147/2019	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: DEZEMBRO - ANO: 2019	7.106,90	186,16		6.920,74
0001492	26/12/2019	0000933/2019	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	0005147/2019	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: DEZEMBRO - ANO: 2019	712,93			712,93
0001493	26/12/2019	0000934/2019	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	0005147/2019	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: DEZEMBRO - ANO: 2019	7.334,98			7.334,98
0001494	26/12/2019	0000935/2019	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	0005147/2019	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: DEZEMBRO - ANO: 2019	1.293,05			1.293,05
0001495	26/12/2019	0000936/2019	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	0005147/2019	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: DEZEMBRO - ANO: 2019	2.040,37			2.040,37
0001496	27/12/2019	0000869/2019	0000113	25400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.234 - PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NO CIM NOROESTE	33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO NOROESTE - CIM NOROESTE	0004069/2018	O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO RATEAR AS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS ENTES CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI Nº 11.107/05.	39.386,34		39.386,34	
0001497	27/12/2019	0000858/2019	0000039	25300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIDADE REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CENTROESTE TRANSPORTE LTDA	0004662/2017	REFERENTE A 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 020/2018 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DO TIPO ÔNIBUS COM MOTORISTA E MONITOR DE TRANSPORTE DE SAÚDE, PARA O TRANSPORTE SANITÁRIO DE PACIENTES QUE REALIZAM TRATAMENTO DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	22.052,00		22.052,00	

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PODER EXECUTIVO
Listagem de Liquidações
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

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

Nº Liquidação	Data	Nº Empenho	Nº Ficha	Fonte Recurso	Atividade/Projeto	Elemento Despesa	Oredr	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vir Liquidação	Vir Liq Desconto	Vir Pago	Sld Liq Pagar
0001498	27/12/2019	0000857/2019	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	VILMAR SOARES DEDETTZACAO - ME	0004408/2018	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, FARMÁCIA BÁSICA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	490,59		490,59	
0001499	27/12/2019	0000340/2019	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	VILMAR SOARES DEDETTZACAO - ME	0004408/2018	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CENTRO DE SAÚDE DE VILA PAVÃO/ES.	814,06			814,06
0001500	27/12/2019	0000937/2019	0000031	25400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	SOCIEDADE BENEF. SAO CAMILO - HOSPITAL SAO MARCOS.	0001439/2019	Ref.a Convênio que tem por objetivo estabelecer, em regime de cooperação mútua entre os partícipes, a complementação de recursos financeiros para custeio de atendimento Médico/Hospitalar, Relativo ao mês de Dezembro/2019.	23.000,00		23.000,00	
0001501	27/12/2019	0000614/2019	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	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	0003000/2019	REFERENTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0225/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0016/2019 DO SISTEMA ESTADUAL DE REGISTRO DE PREÇOS - SERP, ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, QUE TEM COMO OBJETO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	470,00			470,00
0001502	27/12/2019	0000888/2019	0000034	25300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	CDR BRASIL COMERCIAL LTDA ME	0001708/2019	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	22.516,00		22.516,00	
0001503	27/12/2019	0000877/2019	0000056	25400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.226 - COMBATE E PREVENÇÃO AO MOSQUITO AEDS AEGYPTI	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	RA COUTINHO EIRELI EPP	0000129/2019	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS PARA O USO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES EPIDEMIOLÓGICOS.	2.536,50		2.536,50	
0001504	27/12/2019	0000876/2019	0000056	25400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.226 - COMBATE E PREVENÇÃO AO MOSQUITO AEDS AEGYPTI	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	0000129/2019	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS PARA O USO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES EPIDEMIOLÓGICOS.	560,64		560,64	
0001505	27/12/2019	0000712/2019	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	CÍRIO SOARES JÚNIOR EIRELI	0002590/2018	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS), PARA EQUIPAR A UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO NOVA MUNIQUE DE VILA PAVÃO/ES, CONFORME PROPOSTA Nº 10906.131000/1177-08	5.796,00			5.796,00
0001506	27/12/2019	0000706/2019	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	REDALMUS COMERCIAL LTDA EPP	0002590/2018	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (APARELHO, EQUIPAMENTO, UTENSÍLIO 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	12.116,00			12.116,00
0001507	30/12/2019	0000939/2019	0000039	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.222 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	BANESTES S/A.	0000021/2019	Referente a Tarifas Bancárias na conta 29.590.346 do Banestes.	24,16		24,16	
0001508	30/12/2019	0000940/2019	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.	0000054/2020	Referente a Tarifas Bancárias na conta 10.011-0 do Banco do Brasil.	31,73		31,73	
0001509	30/12/2019	0000941/2019	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	0005156/2019	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: DEZEMBRO - ANO: 2019	1.933,23			1.933,23
0001510	30/12/2019	0000942/2019	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	0005156/2019	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: DEZEMBRO - ANO: 2019	1.764,54			1.764,54
0001511	30/12/2019	0000943/2019	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	0005156/2019	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: DEZEMBRO - ANO: 2019	425,21			425,21
Nº Reg: 001										646.003,77	39.997,25	542.689,72	63.316,80
Nº Reg: 00771										3.296.255,97	231.497,62	2.526.220,49	538.537,86