

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2019 Até 31/03/2019

Data de Emissão: 24/05/19 13:32
Máquina: CONTROLA-001

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
07/03/2019	0000928	LIDIA LOPES DIAS MORELE	Valor referente 13º salario pago na rescisão da funcionaria Lidia Lopes Dias Moreli, admitida em 01/01/1998 e desligada em 01/02/2019, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.	204,63
07/03/2019	0000929	TATIANE RIBEIRO AZEVEDO DOS SANTOS	Valor referente a serviço prestado por Tatiane Ribeiro Azevedo dos Santos, como Professor PA, na EMEI James Yung, no período de 11/02 a 22/02/19, totalizando 50 horas, em substituição a servidora Mauriza Aparecida B. Bickel que se encontra de atestado médico no período de 08/02 a 22/02/19, conforme recibo 106.	794,33
08/03/2019	0000930	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Valor do ISS retido da NF nº 51 da empresa CONSTRUTORA SÃO CRISTOVÃO EIRELI, conforme DAM.	846,57
08/03/2019	0000931	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Valor do ISS retido da NF nº 53, da empresa CONSTRUTORA SÃO CRISTOVÃO EIRELI, conforme DAM.	2.068,48
08/03/2019	0000932	BANCO DO BRASIL S/A	Valor referente a tarifa de Folha de Pagamento, conforme aviso de débito.	125,80
08/03/2019	0000933	BANCO DO BRASIL S/A	Ged: Processo nº 44/2019 - Protocolo 1971/2019. Valro referente tarifa por emissão de DOC/TED, conforme débito em conta.	10,18
08/03/2019	0000934	BANCO DO BRASIL S/A	Ged Processo 44/2019 - Protocolo 1972/2019 Referente a Tarifa de Arrecadação de Tributos.	179,55
08/03/2019	0000935	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ged Processo 44/2019 - Protocolo . 1989/2019 Valor referente a tarifa de arrecadação de tributos, conforme aviso de débito	262,50
08/03/2019	0000936	CONSTRUTORA SAO CRISTOVAO EIRELI - ME	Ged Processo 46/2019 - Protocolo 2012/2019 Valor referente 3ª medição da contratação de empresa para reforma da Escola de Ensino Fundamental Atilio Pizzol, conforme Contrato nº 137/2018, tomada de Preço nº 12/2018 e NF nº 51.	25.363,00
08/03/2019	0000937	CONSTRUTORA SAO CRISTOVAO EIRELI - ME	Valor referente a 3ª medição para construção de uma praça no bairro Camargo, conforme tomada de preço nº 08/2018, contrato 90/2018, Aditivo nº 01/2018 e NF nº 53.	61.971,05
08/03/2019	0000938	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor referente a tarifa de Folha de Pagamento, conforme aviso de débito.	169,58
08/03/2019	0000939	PATRICIA DA SILVA RANGEL	Ged: Processo nº 46/2019 - Protocolo 2115/2019. Valor referente saldo de salário pago na rescisão da funcionária Patricia da Silva Rangel, admitida em 01/02/2018 e desligada em 02/02/2019 por Pedido de Demissão, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.	73,89
08/03/2019	0000940	PATRICIA DA SILVA RANGEL	Valor referente 13º salário pago na rescisão da funcionária Patricia da Silva Rangel, admitida em 01/02/2018 e desligada em 02/02/2019 por Pedido de Demissão, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.	84,99
11/03/2019	0000941	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17ª REGIAO - VARA	Valor referente a pagamento de precatório de natureza alimentícia, regime normal, da Reclamante Lorena Piazarollo Zandonadi conforme processo nº 00010278520155170101 e boleto em anexo.	103.015,49
11/03/2019	0000942	CESAN	Valor referente a consumo de água na SEDE da PMVNI, conforme matricula 406386-4, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme processo de inexigibilidade de licitação nº 01/2019 - Art 25 Caput, AE 119 e faturas. Ged: Protocolo nº 2046/2019 - Processo nº 74/2019	948,42

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2019 Até 31/03/2019

Data de Emissão: 24/05/19 13:32
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
11/03/2019	0000943	CESAN	Valor referente a consumo de água na SEDE do Corpo de Bombeiros e do Comando de Polícia Ostensiva Serrana, conforme matrículas 650936-3 e 554715-6, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme processo de inexigibilidade de licitação nº 01/2019 - Art 25 Caput, AE 121 e faturas. Ged: Protocolo nº 2049/2019 - Processo nº 74/2019	1.631,16
11/03/2019	0000944	CESAN	Valor referente ao consumo de água do NAC, conforme matrícula nº 395274-6, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme processo de inexigibilidade de licitação nº 01/2019 - Art 25 Caput, AE 123 e faturas. Ged: Protocolo nº 2063/2019 - Processo nº 74/2019	107,40
11/03/2019	0000945	CESAN	Valor referente a consumo de água no Jardim de Infância Antenor Honório Pizzol e Antonio Roberto Feitosa, conforme matrículas 483541-7 e 617755-7, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme processo de inexigibilidade de licitação nº 01/2019 - Art 25 Caput, AE 116 e faturas. Ged: Protocolo nº 2067/2019 - Processo nº 74/2019	1.101,45
11/03/2019	0000946	CESAN	Valor referente a consumo de água na Escola Atilio Pizzol e Anexo da Escola Domingos Perim, conforme matrículas 293522-8 e 380727-4, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme processo de inexigibilidade de licitação nº 01/2019 - Art 25 Caput, AE 114 e faturas. Ged: Protocolo nº 2066/2019 - Processo nº 74/2019	665,50
11/03/2019	0000947	CESAN	Valor referente a consumo de água nas Creches Municipais, conforme matrículas 372798-0 Vila da Mata, 271921-5 Vovó Helena Sossai I, 511395-4 Vovó Elvira, 200343-0 Flor de Ipê e 603681-3 Vovó Helena Sossai II, relativo ao mês de fevereiro de 2019, conforme processo de inexigibilidade de licitação nº 01/2019 - Art 25 Caput, AE 117 e faturas. Ged: Protocolo nº 2068/2019 - Processo nº 74/2019	901,66
11/03/2019	0000948	CESAN	Valor referente a consumo de água na Secretaria de Agricultura, conforme matrículas 460625-6, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme processo de inexigibilidade de licitação nº 01/2019 - Art 25 Caput, AE 120 e faturas. Ged: Protocolo nº 2070/2019 - Processo nº 74/2019	358,70
11/03/2019	0000949	CESAN	Valor referente a consumo de água na Fábrica de Artefatos, Cemitério Pe. Emilio conforme matrículas matrículas 589988-5 e 654935-7, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme processo de inexigibilidade de licitação nº 01/2019 - Art 25 Caput, AE 122 e faturas. Ged: Protocolo nº 2072/2019 - Processo nº 74/2019	477,02
11/03/2019	0000950	CESAN	Valor referente a consumo de água no Campo de Bocha, Campo de Bananeiras, Praça Pe Emilio, Centro de Eventos Pe Cleto Calimam, Campo de Bocha Vicente Zandoandi, Campo Bom de Bola, Campo Society de SJV e Campo de Bocha Dom Bosco II, conforme matrículas 200371-6, 201011-9, 639150-8, 353716-1, 635039-9, 617808-1, 614307-5 e 200892-0, relativo ao mês de fevereiro de 2019, conforme processo de inexigibilidade de licitação nº 01/2019 - Art 25 Caput, AE 124 e faturas. Ged: Protocolo nº 2073/2019 - Processo nº 74/2019	7.330,25
11/03/2019	0000951	CESAN	Valor referente a consumo de água na Biblioteca Pública Municipal e Centro Cultural, conforme matrículas 530357-5 e 544949-9, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme processo de inexigibilidade de licitação nº 01/2019 - Art 25 Caput, AE 118 e faturas. Ged: Protocolo nº 2109/2019 - Processo nº 74/2019	306,66
11/03/2019	0000952	E&L PRODUcoes DE SOFTWARE LTDA	Referente a licença de uso dos sistemas de recursos humanos; compras, licitações e contratos; protocolo e processos; patrimônio público; almoxarifado e portal de transparência, para o mês de janeiro de 2019, Conforme Contrato 34/2014, ADITIVO 06/2018, AE 210/2019 e NF 99521 e 99522. Processo GED 192/2019, Protocolo 1864/2019	4.790,00

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2019 Até 31/03/2019

Data de Emissão: 24/05/19 13:32
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
11/03/2019	0000953	NUTRIBEM SUPERMERCADO LTDA	Referente a aquisição de frutas, legumes e verduras para consumo nas Emeis, Conforme PP 71/2018, Termo 104/2018, AE 482/2019 e NF. 7.110. Ged: Processo nº 472/2018 - Protocolo nº 1909/2019	1.991,19
11/03/2019	0000954	NUTRIBEM SUPERMERCADO LTDA	Referente a aquisição de frutas, legumes e verduras para consumo nas Escolas de Ensino Infantil, Conforme PP 71/2018, Termo 104/2018, AE 483/2019 e NF. 7.111. Ged: Processo nº 472/2018 - Protocolo nº 1910/2019	1.864,04
11/03/2019	0000955	NUTRIBEM SUPERMERCADO LTDA	Referente a aquisição de frutas, legumes e verduras para consumo nas Escolas de Ensino Fundamental, Conforme PP 71/2018, Termo 104/2018, AE 484/2019 e NF. 7.112. Ged: Processo nº 472/2018 - Protocolo nº 1911/2019	3.123,92
11/03/2019	0000956	ADEVALDO FABRE DE MELO	Valor referente 01 diária (alimentação) para o motorista Adevaldo Fabre de Melo, em viagem a Cariacica, no dia 28/02/2019, para levar o ônibus placa GSM-5330 para realizar inspeção na empresa: Vitran Enganharia LTDA EPP, conforme solicitação de Diária.	55,00
11/03/2019	0000957	ADEVALDO FABRE DE MELO	Valor referente 01 diária (alimentação) para o motorista Adevaldo Fabre de Melo, em viagem a Cariacica, no dia 26/02/2019, levar o ônibus placa LRC-0484 para realizar inspeção na empresa Vitran Enganharia LTDA EPP, conforme solicitação de Diária.	55,00
11/03/2019	0000958	JOSE M. FIORESE ME	Valor referente a aquisição de ovos de galinha para repor o estoque e posteriormente atender as Emeis, conforme PP 92/2018, Termo 23/2019, AE 623/2019 e NF nº 1.686.310. Ged: Processo nº 411/2019 - Protocolo nº 1895/2019	173,40
11/03/2019	0000959	JOSE M. FIORESE ME	Valor referente a aquisição de ovos de galinha para repor o estoque e posteriormente atender as Escolas de Ensino Infantil, conforme PP 92/2018, Termo 23/2019, AE 624/2019 e NF. 1.686.311. Ged: Processo nº 411/2019 - Protocolo nº 1897/2019	260,10
11/03/2019	0000960	JOSE M. FIORESE ME	Valor referente a aquisição de ovos de galinha para repor o estoque e posteriormente atender as Escolas de Ensino Fundamental, conforme PP 92/2018, Termo 23/2019, AE 625/2019 e NF. 1.686.312. Ged: Processo nº 411/2019 - Protocolo nº 1898/2019	606,90
11/03/2019	0000961	AREIAL FAÉ LTDA ME	Valor referente aquisição de material para ser utilizado na manutenção das atividades rotineiras da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, conforme PP 19/2019, Termo 20/2019, AE 472/2019 e N.F 1.034. Processo GED 207/2019 Protocolo 1838/2019	5.145,00
11/03/2019	0000962	AREIAL FAÉ LTDA ME	Valor referente aquisição de brita nº 01 para ser utilizada na obra de construção de muro do refeitório, piso da serralheria e do transbordo na garagem/fabrica da Prefeitura, conforme PP nº 19/2018, Termo nº 20/2019, AE nº 473 e NF nº 1.027 Processo GED 207/2019 Protocolo 953/2019	4.477,50
11/03/2019	0000963	AREIAL FAÉ LTDA ME	Valor referente a aquisição de brita para ser utilizada na construção de calçada cidadã em uma parte da Rua Egídio Zandonade, próximo a APAE, no bairro bananeiras, conforme PP 19/2018, Termo 20/2019, AE 485/2019 e conforme N.F. 1.035. Ged: Processo nº 207/2019 - Protocolo nº 1830/2019	796,00
11/03/2019	0000964	AREIAL FAÉ LTDA ME	Valor referente aquisição de material que será utilizado na fabricação de manilhas e meio fio na fábrica de artefatos de cimento da prefeitura, conforme PP 19/2018, Termo 20/2019, AE 469/2019 e conforme N.F 1.033. Processo GED 207/2019 Protocolo 1839/2019	3.705,00

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2019 Até 31/03/2019

Data de Emissão: 24/05/19 13:32
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
11/03/2019	0000965	AREIAL FAÉ LTDA ME	Valor referente aquisição de material a ser utilizado na confecção da laje na parte superior da galeria da ponte que ligará a rua Piassinoli com a Avenida Beira Rio, conforme PP 19/2018, Termo 20/2019, AE 461/2016 e conforme N.F. 1.032. GED Processo 207/2019 Protocolo 1832/2019	696,50
11/03/2019	0000966	AREIAL FAÉ LTDA ME	Valor referente aquisição de material para construção da galeria no tomateiro e no centro administrativo do caxixe, conforme PP 19/2018, Termo 20/2019, AE 460/2019 e N.F. 1.031. Processo GED 207/2019 Protocolo 1840/2019	995,00
11/03/2019	0000967	AREIAL FAÉ LTDA ME	Referente a aquisição de brita para ser utilizada na construção de calçada cidadã, localizada na Avenida Máximo Zandonadi, próximo a Igreja Santa Terezinha, no bairro Vila Betânea, conforme PP 19/2019, Termo 20/2019, AE 498/2019 e conforme N.F. 1.025. Ged: Processo nº 207/2019 - Protocolo nº 1850/2019	796,00
11/03/2019	0000968	AREIAL FAÉ LTDA ME	Valor referente a aquisição de areia lavada que será utilizado na construção de ponte na travessia do rio Viçosa, na Avenida Pedro Minete com o entroncamento com a rua Dom João Batista, para fazer ligação a rua projetada (na propriedade do Sr Rafael Zandonade) que dará acesso ao Hospital Padre Máximo, conforme PP 19/2018, Termo 24/2018, AE 140/2019 e NF nº 1.023. Processo GED 112/2019- Protocolo 1851/2019	1.800,00
11/03/2019	0000969	AREIAL FAÉ LTDA ME	Valor referente a aquisição de areia lavada para construção de galeria no Centro de Eventos Tomateiro e no Centro Administrativo do Caxixe, conforme PP 19/2018, Termo 24/2018, AE 143/2019 e NF. 1.020. Processo GED 112/2019- Protocolo 1854/2019	1.215,00
11/03/2019	0000970	ALDAIR JOSE LOURENCO	Valor referente 01 diária (alimentação) para o motorista Aldair Jose Lourenço, em viagem a Cariacica, no dia 26/02/2019, levar o micro ônibus placa MPQ-9374 para realizar inspeção na empresa Vitran Engenharia LTDA EPP, conforme solicitação de Diária.	55,00
11/03/2019	0000971	ALEXANDRE FILETE	Valor referente 01 diária (alimentação) para o Secretário de Agricultura Alexandre Filete, em viagem a Ibitirama, no dia 22/02/2019, para acompanhar a produção e processamento de truta visando a introdução de uma nova atividade econômica em Venda Nova, pois alguns produtores já procuraram a secretaria para a implantação de piscicultura e entreposto do pescado, conforme solicitação de Diária.	112,00
11/03/2019	0000972	GILMAR DIAS DUARTE	Valor referente 01 diária (alimentação) para o motorista Gilmar Dias Duarte, em viagem a Cariacica, no dia 26/02/2019, levar o ônibus placa MTW-0943, para realizar inspeção na empresa Vitran Engenharia LTDA EPP, conforme solicitação de Diária.	55,00
11/03/2019	0000973	GILMAR DIAS DUARTE	Valor referente 01 diária (alimentação) para o motorista Gilmar Dias Duarte, em viagem a Cariacica, no dia 27/02/2019, levar o ônibus placa HOO-7241, para realizar inspeção na empresa Vitran Engenharia LTDA EPP, conforme solicitação de Diária.	55,00
11/03/2019	0000974	GILMAR DIAS DUARTE	Valor referente 01 diária (alimentação) para o motorista Gilmar Dias Duarte, em viagem a Castelo, no dia 22/02/2019, para levar os atletas do Soul Fighters para seminário de Jiu Jitsu, conforme Ofício 001/2019 e solicitação de Diária.	55,00
11/03/2019	0000975	ANDRE MINETE NODARI	Valor referente 01 diária (alimentação) para o Secretário de Esporte e Lazer André Minete Nodari, em viagem a Vitória, no dia 28/02/2019, para participar da reunião na FECAT- inclusão de novas modalidades no projeto Campeões do Futuro, conforme solicitação de Diária.	112,00
11/03/2019	0000976	JOSE NILDO FABRE DE MELO	Valor referente 01 diária (alimentação) para o motorista Jose Nildo Fabre de Melo, em viagem a Cariacica, no dia 26/02/2019, levar o ônibus placa OYJ-0894, para realizar inspeção na empresa Vitran Engenharia LTDA EPP, conforme solicitação de Diária.	55,00

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2019 Até 31/03/2019

Data de Emissão: 24/05/19 13:32
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
11/03/2019	0000977	COMERCIAL LIDER LTDA	Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios para repor o estoque e posteriormente atender as Escolas de Ensino Fundamental, conforme PP 92/2018, Termo 26/2019, AE 593/2019 e conforme N.F. 19.073. Ged: Processo nº 411/2019 - Protocolo nº 1907/2019	1.933,44
11/03/2019	0000978	COMERCIAL LIDER LTDA	Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios para repor o estoque e posteriormente atender as Escolas de Ensino Infantil, conforme PP 92/2018, Termo 26/2019, AE 592/2019 e conforme N.F. 19.072. Ged: Processo nº 411/2019 - Protocolo nº 1908/2019	1.228,56
11/03/2019	0000979	COMERCIAL LIDER LTDA	Valor referente a aquisição de sucos para consumo dos funcionários da Sede da Prefeitura, conforme PP 92/2018, Termo 26/2019, AE 652/2019 e NF. 19.074. Ged: Processo nº 479/2019 - Protocolo nº 1914/2019	90,60
11/03/2019	0000980	M G DE OLIVEIRA MILHORATO - ME	Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios para repor o estoque e posteriormente atender as Emeis, conforme PP 92/2018, Termo 24/2019, AE 589/2019 e conforem N.F. 6.765. Ged: Processo nº 411/2019 - Protocolo nº 1913/2019	640,80
11/03/2019	0000981	M G DE OLIVEIRA MILHORATO - ME	Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios para repor o estoque e posteriormente atender as Escolas de Ensino Infantil, conforme PP 92/2018, Termo 24/2019, AE 590/2019 e conforme N.F. 6.766. Ged: Processo nº 411/2019 - Protocolo nº 1925/2019	961,20
11/03/2019	0000982	M G DE OLIVEIRA MILHORATO - ME	Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios para repor o estoque e posteriormente atender as Escolas de Ensino Fundamental, conforme PP 92/2018, Termo 24/2019, AE 591/2019 e conforme N.F. 6.767. Ged: Processo nº 411/2019 - Protocolo nº 1926/2019	1.602,00
11/03/2019	0000983	LEONARDO CESCONETTO DIAS	Valor referente 01 diária (alimentação) para o motorista Leonardo Cesconetto Dias, em viagem a Cariacica, no dia 26/02/2019, levar o ônibus placa BXC-6144 para realizar inspeção na empresa Vitran Engenharia LTDA EPP, conforme solicitação de Diária.	55,00
11/03/2019	0000984	VIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios para repor o estoque e posteriormente atender as Escolas de Ensino Infantil, conforme PP 92/2018, Termo 29/2019, AE 569/2019 e conforme N.F. 4.716 Ged: Processo nº 411/2019 - Protocolo nº 1902/2019	1.818,92
11/03/2019	0000985	VIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios para repor o estoque e posteriormente atender as Emeis, conforme PP 92/2018, Termo 29/2019, AE 568/2019 e NF. 4.715. Ged: Processo nº 411/2019 - Protocolo nº 1903/2019	968,53
11/03/2019	0000986	VIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	Valor referente aquisição de gêneros alimentícios para repor o estoque e posteriormente atender as Escolas de Ensino Fundamental, conforme PP 92/2018, Termo 29/2019, AE 570/2019 e conforme N.F.4.717. Ged: Processo nº 411/2019 - Protocolo nº 1906/2019	3.584,37
11/03/2019	0000987	VIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	Referente a aquisição de frutas, legumes e verduras para consumo nas Escolas de Ensino Infantil, Conforme PP 71/2018, Termo 105/2018, AE 487/2019 e NF. 4.692. GED - Processo 472/2019 - Protocolo 1920/2019.	489,02
11/03/2019	0000988	VIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	Referente a aquisição de frutas, legumes e verduras para consumo nas Escolas de Ensino Fundamental, Conforme PP 71/2018, Termo 105/2018, AE 488/2019 e NF. 4.691. GED - Processo 472/2019 - Protocolo 1921/2019.	554,02

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2019 Até 31/03/2019

Data de Emissão: 24/05/19 13:32
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
11/03/2019	0000989	VIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	Referente a aquisição de frutas, legumes e verduras para consumo nas Emeis, Conforme PP 71/2018, Termo 105/2018, AE 486/2019 e NF. 4.689. GED - Processo 472/2019 - Protocolo 1922/2019.	551,91
11/03/2019	0000990	BELL CASA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Valor referente a aquisição de materiais de construção e outros para manutenção de quadras, campos e espaços de festas, conforme PP 66/2018, Termo 70/2018, AE 510/2019 e conforme N.F 177. Ged: Processo nº 351/2019 - Protocolo nº 1811/2019	12.577,64
11/03/2019	0000991	DANIEL LIMA DE ALMEIDA JUNIOR	Valor referente 01 diária (alimentação) para o Coordenador do Serviço de Inspeção Municipal (S.I.M) Daniel Lima de Almeida Juíniór, em viagem a Ibitirama, no dia 22/02/2019, para acompanhar a produção e processamento de truta visando a introdução de uma nova atividade econômica em Venda Nova, pois alguns produtores já procuraram a secretaria para a implantação de piscicultura e entreposto do pescado, conforme solicitação de Diária.	72,00
11/03/2019	0000992	MAIARA LEITE ZUPELI	Valor referente 01 diária (alimentação) para a Coordenadora de Apoio Técnico Maiara Leite Zupeli, em viagem a Ibitirama, no dia 22/02/2019, para acompanhar a produção e processamento de truta visando a introdução de uma nova atividade econômica em Venda Nova, pois alguns produtores já procuraram a secretaria para a implantação de piscicultura e entreposto do pescado, conforme solicitação de Diária.	72,00
11/03/2019	0000993	MAIARA LEITE ZUPELI	Valor referente 01 diária (alimentação) para a Coordenadora de Apoio Técnico Maiara Leite Zupeli, em viagem a Vitória, no dia 28/02/2019, para participar da reunião ordinária da ANAMMA-ES, conforme solicitação de Diária.	72,00
11/03/2019	0000994	GRAFICA E EDITORA QUATRO I LTDA	Valor referente a aquisição de cartaz para divulgação de ações institucionais, conforme PP nº 65/2018, Termo 95/2018 AE 57/2019 e NF nº 1.050. Processo GED 36/2019- Protocolo 1826/2019	450,00
11/03/2019	0000995	JAMILI MARIA SUHET MUSSI	Valor referente 01 diária (alimentação) para a Médica Veterinária Jamile Maria Suhét Mussi, em viagem a Ibitirama, no dia 22/02/2019, para acompanhar a produção e processamento de truta visando a introdução de uma nova atividade econômica em Venda Nova, pois alguns produtores já procuraram a secretaria para a implantação de piscicultura e entreposto do pescado, conforme solicitação de Diária.	72,00
11/03/2019	0000996	LOJA CURBANI COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI	Referente a aquisição de ar condicionado inverter para a refrigeração do CPD (datacenter) da prefeitura localizado no 6º pavimento da Sede da Prefeitura, Conforme Compra Direta 22/2019, AE 324/2019 e NF 9309. Ged: Protocolo nº 1867/2019 - Processo nº 184/2019	2.999,00
11/03/2019	0000997	N.C.E GALDINO ME	Valor referente aquisição de material de construção para atender a demanda de pequenos reparos na estrutura física das EMEIS do município, conforme PP 66/2018, Termo 75/2018, AE 389/2019 e NF nº 2070. GED: Protocolo 1622/2019 - Processo GED 4/2019	930,10
11/03/2019	0000998	N.C.E GALDINO ME	Valor referente aquisição de material de construção para atender a demanda de pequenos reparos na estrutura física das Escolas de Ensino Infantil do município, conforme PP 66/2018, Termo 75/2018, AE 390/2019 e NF nº 2072. GED: Protocolo 1623/2019 - Processo GED 4/2019	893,73
11/03/2019	0000999	N.C.E GALDINO ME	Valor referente a aquisição de blocos e argilas para para realizar manutenção e reparos em um espaço utilizado para lazer dos alunos da EMEI Vovó Elvira em dias chuvosos, conforme PP 66/2018, Termo 75/2018, AE 605/2019 e NF nº 2082. Ged: Processo nº 04/2019 - Protocolo nº 1737/2019	594,00

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2019 Até 31/03/2019

Data de Emissão: 24/05/19 13:32
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
11/03/2019	0001000	N.C.E GALDINO ME	Valor referente a aquisição de materiais de construção para atender a demanda de pequenos reparos na estrutura física das Escolas de Ensino Fundamental do município, conforme PP 66/2018, Termo 75/2018, AE 398/2019 e NF nº 2071. Ged: Processo nº 04/2019 - Protocolo nº 1624/2019	974,44
11/03/2019	0001001	HAROLDO DEPS ALMEIDA	Valor referente 01 diária (alimentação) para o Coordenador do Ensino Fundamental Haroldo Deps Almeida, em viagem a Serra, no dia 28/02/2019, para participar da reunião sobre o processo de revisão ou elaboração e implementação de seus currículos alinhados à BNCC, em regime de colaboração entre estados, Distrito Federal e municípios, conforme solicitação de Diária.	72,00
11/03/2019	0001002	M G DE OLIVEIRA MILHORATO - ME	Referente a aquisição de utensílios de copa e cozinha para atender a Sede da Secretaria Municipal de Educação, Conforme PP 58/2018, Termo 81/2018, AE 440/2019, NF 6.731. Ged: Processo nº 300/2019 - Protocolo nº 1888/2019	364,60
11/03/2019	0001003	M G DE OLIVEIRA MILHORATO - ME	Referente a aquisição de utensílios de copa e cozinha para atender as Escolas de Ensino Fundamental do Município, Conforme PP 58/2018, Termo 81/2018, AE 442/2019, NF 6.730. Ged: Processo nº 300/2019 - Protocolo nº 1890/2019	817,05
11/03/2019	0001004	M G DE OLIVEIRA MILHORATO - ME	Referente a aquisição de utensílios de copa e cozinha para atender as Emeis do Município, Conforme PP 58/2018, Termo 81/2018, AE 443/2019, NF 6.732. Ged: Processo nº 300/2019 - Protocolo nº 1891/2019	1.794,16
11/03/2019	0001005	M G DE OLIVEIRA MILHORATO - ME	Referente a aquisição de utensílios de copa e cozinha para atender as as Escolas de Ensino Infantil do Município, Conforme PP 58/2018, Termo 81/2018, AE 441/2019, NF 6.736. Ged: Processo nº 300/2019 - Protocolo nº 1893/2019	850,65
11/03/2019	0001006	MAICON FIORESI	Valor referente 01 diária (alimentação) para o motorista Maicon Fioresi, em viagem a Serra, no dia 28/02/2019, para conduzir um coordenador da SEMED para participar da reunião sobre o processo de revisão ou elaboração e implementação de seus currículos alinhados à BNCC, em regime de colaboração entre estados, Distrito Federal e municípios, conforme solicitação de Diária.	55,00
11/03/2019	0001007	AREIAL FAÉ LTDA ME	Valor referente a aquisição de brita que será utilizado em função de reabertura de rua, em contra partida com o Rio Branco Futebol Clube, na rua Pedro Ernesto Altoé, rua frei Henrique e rua Maria Odete Altoé, conforme PP 19/2018, Termo 20/2018 e AE 298/2019 e NF ° 1.024. Processo GED 207/2019 - Protocolo 1859/2019	597,00
11/03/2019	0001008	AREIAL FAÉ LTDA ME	Valor referente aquisição de brita para ser utilizada no calçamento da travessia da Av. Nona Vitória a BR 262, próximo ao radar da Bicuiba, conforme PP 19/2018, Termo 20/2019, AE 458/2019 e conforme N.F. 1.030. Ged: Processo nº 207/2019 - Protocolo nº 1843/2019	597,00
11/03/2019	0001009	CTRCI CENT DE TRAT DE RES C. DE ITAPEMIRIM LTDA ME	Valor referente a recebimento e destinação final de resíduos sólidos urbanos, conforme Tomada de Preços 16/2018, contrato 145/2018, AE 19/2019 e NF nº 2385. Processo GED 16/2018, Protocolo 1294/2019	41.374,62
12/03/2019	0001010	BANCO DO BRASIL S/A	Valor referente a cota parte do ITR, para o PASEP.	1,14
12/03/2019	0001011	BANCO DO BRASIL S/A	Valor referente tarifa por emissão de ordem bancária, conforme aviso de débito.	1.094,50
12/03/2019	0001012	BANCO DO BRASIL S/A	Valor referente a cota parte do FPM, para o PASEP.	8.491,29
12/03/2019	0001013	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	Valor referente a contribuição mensal à Confederação Nacional dos Municipios, conforme aviso de débito.	1.076,00
13/03/2019	0001014	BANESTES S/A	Valor referente tarifa de arrecadação de tributos, conforme aviso de débito.	235,60

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2019 Até 31/03/2019

Data de Emissão: 24/05/19 13:32
Máquina: CONTROLA-001

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
13/03/2019	0001015	BANCO DO BRASIL S/A	Valor referente PASEP da cota parte do CFEM - Departamento Nacional de Produção Mineral, conforme débito em conta.	15,74
13/03/2019	0001016	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	Valor referente a publicações de resumos de editais, dispensas, inexigibilidades e outros no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo, em atendimento a exigência legal da publicidade necessária aos atos administrativos, conforme Dispensa nº 02/2019, AE 13/2019 e DUA 2828225008. Ged: Processo nº 13/2019 - Protocolo nº 1912/2019	6.035,00
13/03/2019	0001017	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Valor referente ISS sobre NF. 573 ART Sonorizaocao Ltda EPP, Conforme DAM	84,49
13/03/2019	0001019	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ES	Valor referente taxa de licenciamento e seguro DPVAT 2019 dos veículos placas PPV-7422, MRY-6772 e MSA-7651 de uso da Secretaria Municipal de Obras, conforme DUA's em anexo.	542,85
13/03/2019	0001020	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ES	Valor referente taxa de licenciamento e seguro DPVAT 2019 do veículo placa HOO-7242 de uso da Secretaria de Educação - Ensino Infantil, conforme DUA em anexo.	189,23
13/03/2019	0001021	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ES	Valor referente taxa de licenciamento e seguro DPVAT 2019 dos veículos placas OYJ-0894, MSN-9412, MTW-0941, MTW-0942 e MTW-0943 de uso da Secretaria Municipal de Educação - Ensino Fundamental, conforme DUA's em anexo.	946,15
13/03/2019	0001022	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ES	Valor referente taxa de licenciamento e seguro DPVAT 2019 dos veículos placas MPQ-9374, LRC-0484, GSM-6234, BXC-6144, ODR-4012, HOO-7241 de uso da Secretaria Municipal de Educação - SEDU, conforme DUA's em anexo.	1.135,38
13/03/2019	0001023	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Valor referente ISS sobre NF 1475 Silva Almeida Comercio e Segurança Ltda ME.	3,33
13/03/2019	0001024	AUTO POSTO ESMIG LTDA	Valor referente a aluguel de imóvel para funcionamento do Posto do Ministério do Trabalho, durante Fevereiro de 2019, conforme aditivo nº 01/2018, AE 128/2018 e conforme recibo nº 388. Ged: Processo nº 146/2019 - Protocolo nº 1916/2019	2.000,00
13/03/2019	0001025	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	Referente a licença de uso dos sistemas de recursos humanos; compras, licitações e contratos; protocolo e processos; patrimônio público; almoxarifado e portal de transparência, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, Conforme Concorrência 1/2018, Contrato 11/2019, AE 352/2019 e NF 100532 e 100534. Ged: Processo nº 266/2019 - Protocolo nº 2040/2019	4.649,97
13/03/2019	0001026	BAR E CHURRASCARIA TREVO LTDA	Valor referente a carne na chapa para reunião com a equipe de fiscalização de engenharia da Caixa Econômica Federal e o Gabinete do Prefeito da Prefeitura, conforme PP 30/2018, Termo 42/2018, AE 457/2019 e NF nº 133. Ged: Processo nº 323/2019 - Protocolo nº 1546/2019	340,00
13/03/2019	0001027	BAR E CHURRASCARIA TREVO LTDA	Valor referente a carne na chapa para recepcionar a equipe da Defesa Civil de Marechal Floriano que estará no Município auxiliando e orientando o novo coordenador da Defesa Civil desta Prefeitura, conforme PP 30/2018, Termo 456/2018, AE 456/2019 e NF nº 134. Ged: Processo nº 323/2019 - Protocolo nº 1545/2019	255,00
13/03/2019	0001028	AUTO PECAS 3L LTDA - EPP	Valor referente aquisição de peças para manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Administração, conforme Termo nº 56/2018, PP nº 39/2018, AE 527/2019 e conforme N.F. 14.103. Ged: Processo nº 357/2018 - Protocolo nº 2149/2019	319,28
13/03/2019	0001029	AUTO PECAS 3L LTDA - EPP	Valor referente aquisição de peças para manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Interior e Transportes, conforme Termo nº 56/2018, PP nº 39/2018, AE 529/2019 e conforme N.F 14.105. Ged: Processo nº 357/2018 - Protocolo nº 2151/2019	796,93

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2019 Até 31/03/2019

Data de Emissão: 24/05/19 13:32
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
13/03/2019	0001030	AUTO PECAS 3L LTDA - EPP	Valor referente aquisição de peças para manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, conforme Termo nº 56/2018, PP nº 39/2018, AE 528/2019 e ocnforme N.F 14.106. Ged: Processo nº 357/2018 - Protocolo nº 2152/2019	726,26
13/03/2019	0001031	AUTO PECAS 3L LTDA - EPP	Valor referente aquisição de peças para manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Artesanato, conforme Termo nº 56/2018, PP nº 39/2018, AE 531/2019 e conforme N.F 14.107. Ged: Processo nº 357/2018 - Protocolo nº 2153/2019	714,44
13/03/2019	0001032	AUTO PECAS 3L LTDA - EPP	Valor referente a aquisição de peças para manutenção dos veículos do Gabinete do Prefeito, Termo nº 56/2018, PP nº 39/2018, AE 523/2019 e conforme N.F 14.108. Ged: Processo nº 357/2018 - Protocolo nº 2154/2019	2.466,98
13/03/2019	0001033	AUTO PECAS 3L LTDA - EPP	Valor referente a aquisição de peças para manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Agricultura, conforme Termo nº 56/2018, PP nº 39/2018, AE 526/2019 e conforme N.F 14.111. Ged: Processo nº 357/2018 - Protocolo nº 2157/2019	2.230,37
13/03/2019	0001034	ALTOZAN MECANICA DIESEL E PECAS LTDA ME	Valor referente horas de mecânica geral para manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Obras e Infra-Estrutura Urbana, conforme PP 77/2018, Termo 123/2018, AE 559/2019 e conforme N.F 857. Ged: Protocolo nº 1059/2019 - Processo nº 455/2018	2.000,00
13/03/2019	0001035	APARECIDA HELENA FERNANDES ME	Valo referente a aquisição de pães para consumo nas Escolas de Ensino Infantil do Município, Conforme PP 18/2018, Termo 35/2018, AE 399/2019 e NF. 3.503. Ged: Processo nº 284/2019 - Protocolo 2023/2019	1.385,60
13/03/2019	0001036	APARECIDA HELENA FERNANDES ME	Valor referente a aquisição de pães para consumo nas Escolas de Ensino Fundamental do Município, conforme PP 18/2018, Termo 35/2018, AE 426/2019 e NF nº 3.504. Ged: Processo nº 284/2019 - Protocolo 2026/2019	3.932,06
13/03/2019	0001037	APARECIDA HELENA FERNANDES ME	Valo referente a aquisição de pães para consumo nas Emeis do Município, Conforme PP 18/2018, Termo 35/2018, AE 401/2019 e NF nº 3.505. Ged: Processo nº 284/2019 - Protocolo nº 2027/2019	2.139,91
13/03/2019	0001038	APARECIDA HELENA FERNANDES ME	Valor referente a aquisição de pães francês para consumo dos funcionários da sede da prefeitura, fábrica e garagem de veículos, Secretaria Municipal de Agricultura e Secretaria de Meio Ambiente, mês de fevereiro de 2019 conforme PP 18/2018, Termo 35/2018, AE 50/2019 e NF nº 3.507. Processo GED 467/2018 - Protocolo 2030/2019	750,87
13/03/2019	0001039	FUNDACAO MAXIMO ZANDONADI	Valor referente a inserções em rádio de atos e ações para divulgar o reinício das prestações de serviços da Agricultura para os produtores, conforme PP 41/2018, Termo 60/2018, AE 512/2019 e conforme N.F. 1797. Ged: Processo nº 364/2019 - Protoco nº 2208/2019	90,00
13/03/2019	0001040	HELAINA CRISTHINA LORENCONI ROMANEL	Valor referente 01 diária (alimentação) e 01 diária (alimentação com pousada) para a auxiliar administrativo Helaine Cristhina Lorençani Romanel, em viagem a Vila Velha, nos dias 12 e 13/03/2019, para realizar treinamento para prestação de contas de alistamento militar e pegar assinatura do tenente em CDI do mês de Fevereiro, conforme solicitação de Diária.	165,00
13/03/2019	0001041	AREIAL FAÉ LTDA ME	Valor referente a aquisição de areia lavada que será utilizado no calçamento da travessia da Avenida Nona Vitória a BR 262, próximo ao radar do bairro Bicuiba, conforme PP 19/2018, Termo 24/2018, AE 141/2019 e NF nº 1.019 Processo GED 112/2019- Protocolo 1885/2019	450,00

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2019 Até 31/03/2019

Data de Emissão: 24/05/19 13:32
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
13/03/2019	0001042	AREIAL FAÉ LTDA ME	Valor referente a aquisição de brita para reparo na calçada da Unidade de Saúde do Caxixe, conforme PP 19/2018, Termo 20/2019, AE 462/2019 e conforme N.F. 1.026. Ged: Processo nº 207/2019 - Protocolo nº 1858/2019	398,00
13/03/2019	0001043	AREIAL FAÉ LTDA ME	Valor referente material que será utilizado nas obras de manutenção da fábrica de artefatos de cimentos, na garagem da prefeitura será realizado a construção de um muro no refeitório, o piso da serralheria e do transbordo, Conforme PP 19/2018, Termo 24/2018, AE 185/2019 e NF.1.021. Processo GED 112/2019, Protocolo 1853/2019	2.700,00
13/03/2019	0001044	AREIAL FAÉ LTDA ME	Valor referente a aquisição de brita para reparo de um muro no Centro de Tratamento de Esgoto (divisa com restaurante) na comunidade do Caxixe, conforme PP 19/2018, Termo 20/2019, AE 470/2019 e conforme N.F 1.029. Ged: Processo nº 207/2019 - Protocolo nº 1856/2019	497,50
13/03/2019	0001045	SILVA ALMEIDA COM. E SEGURANCA LTDA ME	valor referente a contratação de empresa para serviços de monitoramento e alarme 24 horas para o Centro Cultural e Turístico, devido a mesma ficar em local isolado e possuir muitos patrimônios com altos valores, tanto em bens móveis quanto imóveis, fazendo necessária a vigilância, garantindo o controle de acessos no local assim como intimidar furtos/roubos, durante Fevereiro de 2019, conforme Contrato 13/2019, Compra Direta 08/2019, AE 314/2019 e NF nº 1475. Ged: Processo nº 645/2018 - Protocolo nº 1928/2018	163,32
13/03/2019	0001046	MARCIO ANDRE PAGIO	Valor referente 01 diária (alimentação) para o Auxiliar Administrativo Marcio André Pagio, em viagem a Vila Velha- INCRA, no dia 28/02/2019, para protocolar o processo referente a desapropriação em São João de Viçosa, conforme solicitação de Diária.	55,00
13/03/2019	0001047	MARCIO ANDRE PAGIO	Valor referente 01 diária (alimentação) para a auxiliar administrativo Marcio André pagio, em viagem a Vila Velha, no dia 14/03/2019, para entrega do exercício de Fevereiro de 2019, conforme solicitação de Diária.	55,00
13/03/2019	0001048	ALEXANDRE FILETE	Valor referente 01 diária (alimentação) para o Secretário de Meio Ambiente Alexandre Filete, em viagem a Vitória, no dia 28/02/2019, para participar da reunião ordinária da ANAMMA-ES, conforme solicitação de Diária.	112,00
13/03/2019	0001049	ALEXANDRE FILETE	Valor referente 01 diária (alimentação) para o Secretário de Agricultura Alexandre Filete, em viagem a Vargem Alta, no dia 12/03/2019, para participar do encontro intermunicipal de desenvolvimento da fruticultura e aquicultura regional, conforme solicitação de Diária.	112,00
13/03/2019	0001050	IMIGRANTE TRATORES LTDA ME	Valor referente a aquisição de peças para manutenção dos tratores da Secretaria Municipal de Agricultura, conforme PP 02/2018, Termo 23/2018, AE 668/2019 e NF nº 6.421. Ged: Processo nº 513/2019 - Protocolo nº 1935/2019	5.115,00
13/03/2019	0001051	IMIGRANTE TRATORES LTDA ME	Valor referente a contratação de horas de serviços mecânicos em geral para manutenção dos tratores da Secretaria Municipal de Agricultura, conforme PP 02/2018, Termo 23/2018, AE 667/2019 e NF. 777. Ged: Processo nº 353/2018 - Protocolo nº 1937/2019	7.879,30
13/03/2019	0001052	FLAVIO SANTOLIN DE BORTOLO ME	Valor referente a horas de serviço de feixe de mola completa para manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Obras e Infra-Estrutura Urbana, conforme PP 88/2017, Contrato 7/2019, AE 567/2019 e NF nº 452. Ged: Processo nº 412/2019 - Protocolo nº 1704/2019	873,00

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2019 Até 31/03/2019

Data de Emissão: 24/05/19 13:32
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
13/03/2019	0001053	NOVATECTELECOM LTDA ME	Valor referente a fornecimento de link de dados para acesso a internet para ser utilizado durante Fevereiro de 2019, conforme PP nº 78/2014, Contrato 06/2015 AE 60/2019 e Nf. 32949. Processo GED 103/2019- Protocolo 1967/2019	4.950,00
13/03/2019	0001054	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO ES-CIEE	Valor referente ao pagamento de taxas administrativas/seguro de vida para os estagiários contratados pela Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante, relativo Fevereiro de 2019, Conforme Dispensa 4/2019, Contrato 08/2019, AE 315/2019 e fatura. GED. Processo 75 - Protocolo 1743	2.200,00
13/03/2019	0001055	KM SOLDAS EIRELI	Valor referente horas de serviços em mecânica/tornearia/solda/usinagem de máquinas e caminhões em atendimento as necessidades da secretaria de obras, conforme PP 06/2018, Contrato 15/2019, AE 642/2019 e NF. 361. Processo GED 201/2019 - Protocolo 1849/2019	39.513,00
13/03/2019	0001056	ESSENCIAL GESTAO PUBLICA EIRELI - ME	Valor referente a contratação de empresa especializada para gestão de tecnologia da informação e comunicação, durante a 1ª semana de Fevereiro de 2019, conforme contrato 17/2018, AE 03/2019 e NF nº 613. Ged: Processo nº 26/2019 - Protocolo 1983/2019.	2.500,00
13/03/2019	0001057	ESSENCIAL GESTAO PUBLICA EIRELI - ME	Valor referente a contratação de empresa especializada para gestão de tecnologia da informação e comunicação, durante Fevereiro de 2019, conforme Tomada de preço 02/2018, contrato 17/2018, AE 695/2019 e NF. 620. Ged: Processo nº 26/2019 - Protocolo 2209/2019.	7.500,00
13/03/2019	0001058	ANDRE LUIZ LIBERATO ROCHA	Valor referente 01 diária (alimentação) para o Coordenador de Esporte Escolar André Luiz Liberato Rocha, em viagem a Vitória, no dia 12/03/2019, para participar da reunião da SESPORT- para discutir ações de desenvolvimento do desporto Capixaba, conforme solicitação de Diária.	72,00
13/03/2019	0001059	DIEGO CRISPIM FERNANDES - ME	Referente a horas em serviços elétricos para manutenção das máquinas, tratores e caminhões da Secretaria Municipal de Obras e Infra-Estrutura Urbana, Conforme PP 83/2018, Termo 126/2018, AE 490/2019, NF 467. Ged: Processo nº 528/2019 - Protocolo nº 1560/2019	1.497,50
13/03/2019	0001060	DIEGO CRISPIM FERNANDES - ME	Referente a horas em serviços elétricos para manutenção das máquinas e tratores da Secretaria Municipal de Agricultura, Conforme PP 83/2018, Termo 126/2018, AE 489/2019, NF 468. Ged: Processo nº 528/2019 - Protocolo nº 1563/2019	464,00
13/03/2019	0001061	MATEUS DA MOTA SALVADR	Valor referente 01 diária (alimentação) para o Engenheiro Ambiental Mateus da Mota Salvador, em viagem a Vitória, no dia 22/02/2019, para participar da reunião com o presidente da CBH Itapemirim, na agência Estadual de Recursos Hídricos, conforme solicitação de Diária.	72,00
13/03/2019	0001062	DIRECIONAL ELEVADORES LTDA ME	Valor referente a manutenção preventiva e corretiva de 01 (um) elevador marca atlas schindler, com fornecimento de materiais, peças e equipamentos, localizado na sede da prefeitura, durante Fevereiro de 2019, conforme PP 75/2017, Contrato 124/2017, AE 01/2019 e NF nº 434. PROCESSO GED Nº 18/2019 - Protocolo 1872.	1.150,00

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2019 Até 31/03/2019

Data de Emissão: 24/05/19 13:32
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
13/03/2019	0001063	JESIANO DA COSTA	Valor referente 01 diária (alimentação) para o Motorista Jesiano da Costa, em viagem a Vargem Alta, no dia 12/03/2019, para buscar viagem de calcário Agrícola para o Sr. Odair José Botacine. O transporte está de acordo com a lei 643/2005I, conforme solicitação de Diária.	55,00
13/03/2019	0001064	ZULCAO FERRAGENS EIRELI - ME	Referente a instalação de oito exaustores eólicos no telhado do Almoxarifado Central e também serviço de reparo no telhado, Conforme Compra direta 17/2019, AE 318/2019, e NF 49. Ged: Processo nº 154/2019 - Protocolo nº 1625/2019	3.000,00
13/03/2019	0001065	ART SONORIZACAO LTDA ME	Referente a locação de sonorização de médio porte para a 2º cavalgada da comunidade de Vargem Grande, a ser realizada no dia 09 de Fevereiro de 2019, Conforme PP 12/2018, Termo 26/2018, AE 433/2019 e NF. 573. Ged: Processo nº 232/2019 - Protocolo nº 1673/2019	1.605,29
13/03/2019	0001066	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S A	Valor referente tarifa de arrecadação de tributos, relativo ao mês de fevereiro/2018, conforme aviso de débito.	67,00
13/03/2019	0001068	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S A	Valor referente tarifas de arrecadação de tributos, conforme aviso de débito.	33,60
13/03/2019	0001069	AUTO PECAS 3L LTDA - EPP	Valor referente aquisição de peças para manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Educação - Administração, conforme Termo nº 56/2018, PP nº 39/2018, AE 530/2019 e conforme N.F 14.109. Ged: Processo nº 357/2018 - Protocolo nº 2155/2019	5.253,03
13/03/2019	0001070	IRMAOS BOTACIN LANTERNAGEM E PINTURA LTDA ME	Valor referente a contratação de horas em capotaria, lanternagem, pintura, recuperação de fibra, vidraçaria geral para os veículos da Sede da Secretaria Municipal de Educação, conforme PP 77/2018, Termo 124/2018, AE 495/2019 e conforme N.F. 283. Ged: Processo nº 67/2019 - Protocolo nº 1939/2019	1.587,00
13/03/2019	0001071	LICITANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	Referente a aquisição de materiais de higiene e limpeza para repor o estoque e posteriormente atender a Sede da Secretaria Municipal de Educação, Conforme PP 68/2018, Termo 16/2019, AE 251/2019 e NF. 2.734. Ged: Processo nº 160/2019 - Protocolo nº 2077/2019	860,94
13/03/2019	0001072	LICITANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	Referente a aquisição de materiais de higiene e limpeza para repor o estoque e posteriormente atender as Emeis do Município, Conforme PP 68/2018, Termo 16/2019, AE 242/2019 e NF. 2.731. Ged: Processo nº 160/2019 - Protocolo nº 2078/2019	1.297,46
13/03/2019	0001073	LICITANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	Referente a aquisição de materiais de higiene e limpeza para repor o estoque e posteriormente atender as Escolas de Ensino Fundamental do Município, Conforme PP 68/2018, Termo 16/2019, AE 248/2019 e NF. 2.733. Ged: Processo nº 160/2019 - Protocolo nº 2079/2019	1.759,14
13/03/2019	0001074	LICITANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	Referente a aquisição de materiais de higiene e limpeza para repor o estoque e posteriormente atender as Escolas de Ensino Infantil do Município, Conforme PP 68/2018, Termo 16/2019, AE 244/2019 e NF. 2.732. Ged: Processo nº 160/2019 - Protocolo nº 2081/2019	647,52
13/03/2019	0001075	LICITANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	Referente a aquisição de utensílios de copa e cozinha para atender as Escolas de Ensino Fundamental do Município, Conforme PP 58/2018, Termo 83/2018, AE 446/2019, NF. 2.741. Ged: Processo nº 300/2019 - Protocolo nº 2082/2019	158,08

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2019 Até 31/03/2019

Data de Emissão: 24/05/19 13:32
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
13/03/2019	0001076	LICITANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	Referente a aquisição de utensílios de copa e cozinha para atender as Escolas de Ensino Infantil do Município, Conforme PP 58/2018, Termo 83/2018, AE 445/2019, NF. 2.740. Ged: Processo nº 300/2019 - Protocolo nº 2086/2019	224,60
13/03/2019	0001077	LICITANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	Referente a aquisição de utensílios de copa e cozinha para atender a demanda das EMEIS do Município, Conforme PP 58/2018, Termo 83/2018, AE 459/2019, NF. 2.739. Ged: Processo nº 300/2019 - Protocolo nº 2091/2019	372,65
13/03/2019	0001078	BELL CASA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Valor referente a aquisição de materiais de construção para reforma de um espaço utilizado para lazer dos alunos da Emei Vovó Elvira em dias chuvosos, conforme PP 66/2018, Termo 70/2018, AE 671/2019 e NF nº 179. Ged: Processo nº 04/2019 - Protocolo nº 2054/2019	1.842,47
13/03/2019	0001079	PAULO HENRIQUE CEZAR	Valor referente a aquisição de material de construção para atender a demanda de pequenos reparos na estrutura física das Escolas de Ensino Infantil do município, conforme PP 66/2018, Termo 76/2018, AE 384/2019 e NF nº 1.563. GED: Processo 4/2019 - Protocolo 2136/2019	381,72
13/03/2019	0001080	PAULO HENRIQUE CEZAR	Valor referente a aquisição de material de construção para atender a demanda de pequenos reparos na estrutura física das EMEIS do município, conforme PP 66/2018, Termo 76/2018, AE 383/2019 e NF nº 1.561. GED: Processo 4/2019 - Protocolo 2137/2019	505,63
13/03/2019	0001081	PAULO HENRIQUE CEZAR	Valor referente a aquisição de material de construção para atender a demanda de pequenos reparos na estrutura física das Escolas de Ensino Fundamenta do município, conforme PP 66/2018, Termo 76/2018, AE 385/2019 e NF nº 1.558. GED: Processo 4/2019 - Protocolo 2138/2019	381,72
13/03/2019	0001082	MBA MATERIAL BRUTU ACABAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	Pedido de material de construção para atender a demanda de pequenos reparos na estrutura física das escolas de ensino fundamental do município, Conforme PP 66/2018, Termo 73/2018, AE 377/2019 e NF. 90. GED - Processo 4/2019 - Protocolo 2010/2019	1.048,59
13/03/2019	0001083	MBA MATERIAL BRUTU ACABAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	Pedido de material de construção para atender a demanda de pequenos reparos na estrutura física das EMEIS do município, Conforme PP 66/2018, Termo 73/2018, AE 378/2019 e NF. 91. GED - Processo 4/2019 - Protocolo 2011/2019	979,41
13/03/2019	0001084	MBA MATERIAL BRUTU ACABAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	Pedido de material de construção para atender a demanda de pequenos reparos na estrutura física das escolas de ensino infantil do município, Conforme PP 66/2018, Termo 73/2018, AE 379/2019 e NF. 92. GED - Processo 4/2019 - Protocolo 2014/2019	601,25
13/03/2019	0001085	AREIAL FAÉ LTDA ME	Valor referente a aquisição de areia lavada que será utilizado em função de reabertura de rua, em contra partida com o Rio Branco Futebol Clube, na rua Pedro Ernesto Altoé, rua Frei Henrique e rua Maria Odete Altoé, conforme PP 19/2018, Termo 24/2018 e AE 330/2019 e NF ° 1.022. GED: Processo 112/2019 - Protocolo 1852/2019	180,00
13/03/2019	0001086	LUCIO FALQUETO 74293842772	Valor referente transporte de materiais e entulhos para atender a secretaria municipal de obras e infraestrutura urbana, conforme PP 55/2018, Termo 66/2018, AE 20/2019 e NF nº 82. Processo GED 17/2019, Protocolo 1917/2019	5.152,50

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2019 Até 31/03/2019

Data de Emissão: 24/05/19 13:32
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
13/03/2019	0001087	ALTOZAN MECANICA DIESEL E PECAS LTDA ME	Referente aquisição de 38 horas de mecanixa feral Onibus/Caminhão em atendimento a Secretaria de Educação, Conforme PP 77/2018, Termo 123/2018, AE 629/2019 e NF. 867. Processo GED 455/2018 - Protocolo 1770/2019.	3.040,00
13/03/2019	0001088	FLAVIO SANTOLIN DE BORTOLO ME	Valor referente a horas em serviços de reparo em radiador e feixo de mola completa (valor estimativo) para manutenção dos veículos responsáveis pelo transporte de aluno do Ensino Fundamental - Secretaria Municipal de Educação, conforme PP 88/2017, Contrato 07/2019, Termo 575/2019 e conforme N.F. 457. Ged: Processo nº 412/2019 - Protocolo nº 1765/2019	5.811,52
13/03/2019	0001089	DIEGO CRISPIM FERNANDES - ME	Valor referente a horas em serviços elétricos (valor estimativo) para manutenção dos veículos responsáveis pelo transporte de aluno do Ensino Fundamental - Secretaria Municipal de Educação, conforme PP 83/2018, Termo 126/2018, AE 573/2019 e conforme N.F 469. Ged: Processo nº 528/2018 - Protocolo nº 1665/2019	1.419,00
14/03/2019	0001018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ES	Valor referente taxa de licenciamento e seguro DPVAT 2019 dos veículos placas GVQ-1907 e GVQ-2011 de uso da Secretaria Municipal de Educação - Transporte Universitário, conforme DUA's em anexo.	378,46
14/03/2019	0001090	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ES	Valor referente pagamento de DUA relativo a termo de autorização para condução de transporte escolar, dos veículos LRC-0484 e BXC-6144 da secretaria de educação - SEDU Transporte Escolar.	68,44
14/03/2019	0001091	CLEIDISON DA SILVA	valor referente restação de Serviço, no cargo de Braçal, no período de 18/02/19 a 28/02/19, para desenvolver atividades de caráter preventivo tais como: limpeza de canais de drenagem pluvial, limpeza superficial de rios, córregos e margens, visando evitar ou minimizar os efeitos maléficos dos desastres naturais, conforme recibo 121.	364,77
14/03/2019	0001092	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ES	Valor referente pagamento de DUA relativo a termo de autorização para condução de transporte escolar, dos veículos MTW-0943 e OYJ-0894 da secretaria de educação-FNDE.	68,44
14/03/2019	0001093	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Valor ref. ISS sobre NF 34137 Resitech Gerenc Ambiental Ltda, Conforme DAM	109,01
14/03/2019	0001094	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Valor referente ISS nf 368 Suprema Asses. e Consult. Ltda, Conforme DAM.	220,00
14/03/2019	0001095	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ES	Valor referente pagamento de DUA, relativo a termo de autorização para condução de transporte escolar, do veículo GSM-5330 da secretaria de educação.	34,22
14/03/2019	0001096	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Valor ref ISS nf 1247 Coope Serrana, Conforme DAM	923,81
14/03/2019	0001098	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Valor ref. ISS NF 1479 Silva Almeida Com e Segur Ltda ME, Conforme DAM	3,33
14/03/2019	0001099	BANESTES S/A	Valor referente tarifa de ICMS/FUNDAP, conforme débito em conta.	1,01
14/03/2019	0001100	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S A	Valor referente tarifas de arrecadação de tributos, conforme aviso de débito.	2,80
15/03/2019	0001101	AUTO PECAS 3L LTDA - EPP	Valor referente a horas mecânica geral para manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de o Ambiente, conforme Termo nº 56/2018, PP nº 39/2018, AE 537/2019 e conforme N.F. 2178. Ged: Processo nº 356/2018 - Protocolo nº 1990/2019	680,26
15/03/2019	0001102	AUTO PECAS 3L LTDA - EPP	Valor referente a horas mecânica geral para manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Interior e Transportes, conforme Termo nº 56/2018, PP nº 39/2018, AE 538/2019 e conforme N.F. 2180 Ged: Processo nº 356/2018 - Protocolo nº 1992/2019	300,10

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2019 Até 31/03/2019

Data de Emissão: 24/05/19 13:32
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
15/03/2019	0001103	AUTO PECAS 3L LTDA - EPP	Valor referente a horas mecânica geral para manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Administração, conforme Termo nº 56/2018, PP nº 39/2018, AE 536/2019 e conforme N.F. 2181 Ged: Processo nº 356/2018 - Protocolo nº 1994/2019	280,40
15/03/2019	0001104	AUTO PECAS 3L LTDA - EPP	Valor referente a horas mecânica geral para manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Artesanato, conforme Termo nº 56/2018, PP nº 39/2018, AE 541/2019 e conforme N.F. 2182 Ged: Processo nº 356/2018 - Protocolo nº 1995/2019	520,15
15/03/2019	0001105	AUTO PECAS 3L LTDA - EPP	Valor referente a horas mecânica geral para manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Agricultura, conforme Termo nº 56/2018, PP nº 39/2018, AE 535/2019 e conforme N.F. 2183. Ged: Processo nº 356/2018 - Protocolo nº 1996/2019	230,48
15/03/2019	0001106	AUTO PECAS 3L LTDA - EPP	Valor referente a horas mecânica geral para manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Obras e Infra-Estrutura Urbana, conforme Termo nº 56/2018, PP nº 39/2018, AE 534/2019 e conforme N.F.2184 Ged: Processo nº 356/2018 - Protocolo nº 1997/2019	230,12
15/03/2019	0001107	AUTO PECAS 3L LTDA - EPP	Valor referente a horas mecânica geral para manutenção dos veículos do Gabinete do Prefeito, conforme Termo nº 56/2018, PP nº 39/2018, AE 533/2019 e conforme N.F. 2186. Ged: Processo nº 356/2018 - Protocolo nº 2000/2019	2.190,01
15/03/2019	0001108	AUTO PECAS 3L LTDA - EPP	Valor referente a aquisição de filtros e óleo para manutenção do veículo da Secretaria Municipal de Administração, conforme PP 98/2018, Termo 22/2019, AE 576/2019 e conforme N.F. 14.118. Ged: Processo nº 415/2019 - Protocolo nº 2168/2019	161,32
15/03/2019	0001109	AUTO PECAS 3L LTDA - EPP	Valor referente a aquisição de filtros e óleo para manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Interior e Transportes, conforme PP 98/2018, Termo 22/2019, AE 584/2019 e conforme N.F. 14.119 Ged: Processo nº 415/2019 - Protocolo nº 2169/2019	229,18
15/03/2019	0001110	AUTO PECAS 3L LTDA - EPP	Valor referente a aquisição de filtros e óleo para manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Agricultura, conforme PP 98/2018, Termo 22/2019, AE 577/2019 e conforme N.F. 14,123. Ged: Processo nº 415/2019 - Protocolo nº 2174/2019	320,94
15/03/2019	0001111	AUTO PECAS 3L LTDA - EPP	Valor referente a aquisição de filtros e óleo para manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Obras e Infra-Estrutura Urbana, conforme Pp 98/2018, Termo 22/2019, AE 585/2019 e conforme N.F. 14.124. Ged: Processo nº 415/2019 - Protocolo nº 2175/2019	1.171,75
15/03/2019	0001112	AUTO PECAS 3L LTDA - EPP	Valor referente a aquisição de filtros e óleo para manutenção dos veículos do Gabinete do Prefeito, conforme PP 98/2018, Termo 22/2019, AE 582/2019 e conforme N.F. 14.127. Ged: Processo nº 415/2019 - Protocolo nº 2176/2019	1.225,11
15/03/2019	0001113	AUTO PECAS 3L LTDA - EPP	Valor referente a aquisição de peças para manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Obras e Infra-Estrutura Urbana, conforme Termo nº 56/2018, PP nº 39/2018, AE 525/2019 e conforme N.F. 14.110. Ged: Processo nº 357/2018 - Protocolo nº 2156/2019	1.579,16
15/03/2019	0001114	AUTO PECAS 3L LTDA - EPP	Valor referente a aquisição de filtros e óleo para manutenção do veículo da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Artesanato, conforme PP 98/2018, Termo 22/2019, AE 587/2019 e conforme N.F. 14.116. Ged: Processo nº 415/2019 - Protocolo nº 2166/2019	165,49

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2019 Até 31/03/2019

Data de Emissão: 24/05/19 13:32
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
15/03/2019	0001115	AUTO PECAS 3L LTDA - EPP	Valor referente a aquisição de óleo para manutenção do veículo da Secretaria Municipal de Finanças, conforme PP 98/2018, Termo 22/2019, AE 581/2019 e conforme N.F. 14.117. Ged: Processo nº 415/2019 - Protocolo nº 2167/2019	54,10
15/03/2019	0001116	BRAZ DELPUPO	Valor referente 01 diária (alimentação) para o Prefeito Braz Delpupo, em viagem a Vitória, no dia 13/03/2019, para participar da reunião no Sebrae Vitória com o Drº. José Eugênio e da reunião com o Secretário de Turismo Durval Uliana, conforme solicitação de Diária.	277,00
15/03/2019	0001117	ANDREIA MARETO	Valor referente 01 diária (alimentação) para a Agente Administrativa Andreia Mareto, em viagem a Vitória, no dia 12/03/2019, para retirar, analisar e buscar identidades na Polícia Civil, conforme solicitação de Diária.	55,00
15/03/2019	0001118	AREIAL FAÉ LTDA ME	Valor referente aquisição de areiao branco e areial lavada, para manutenção do Centro de Eventos do Alto Caxixe tendo em vista as festas e eventos que lá ocorrem, conforme PP nº 19/2018, Termo nº 24/2018, AE nº 635/2019 e NF nº 1.016.	13.250,00
15/03/2019	0001119	AREIAL FAÉ LTDA ME	Valor referente a aquisição de brita para manutenção do muro de contenção localizado na Avenida Máximo Zandonadi, onde será colocada uma viga sobre o mesmo, próximo a Igreja Santa Terezinha, no baixo Vila Betânea, conforme PP 19/2018, Termo 20/2019, AE 471/2019 e conforme N.F 1.028. Ged: Processo nº 207/2019 - Protocolo nº 1857/2019	696,50
15/03/2019	0001120	JUAREZ DE AZEREDO BROEDEL	Valor referente a 15 diárias (alimentação), para motorista Juarez de Azeredo Broedel em viagens a Cachoeiro de Itapemirim, transportando universitários relativo ao mês de Março de 2019, conforme Lei 848/2009 e Ofício nº 28/2019/SEMEDVNI e solicitação de diária. Processo GED nº 522 Protocolo nº 2260	825,00
15/03/2019	0001121	COMERCIAL DE GAS F.T. LTDA - ME	Valor referente a aquisição de 4 água mineral para atender os setores da UG Prefeitura, conforme PP 16/2018, Termo 33/2018, AE 47/2019 e NF nº 32.638. Processo GED 63/2018 - Protocolo 2358/2019	31,16
15/03/2019	0001122	SUPREMA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Valor referente contratação de empresa especializada em assessoria e consultoria em Gestão Pública, Fevereiro de 2019, conforme Aditivo 03/2018 do Contrato nº 64/2017, Tomada de Preços 01/2017, AE nº 05/2019 e NF nº 368. Ged: Processo nº 40/2019 e Protocolo nº 1960/2019.	8.448,00
15/03/2019	0001123	S F INFOREDE LTDA ME	Valor referente contratação de serviço de comunicação multimidia SCM, que permite o acesso das unidades externas à internet e aos sistemas hospedados dentro da Prefeitura, pelo período Fevereiro de 2019, conforme PP 05/2018, Termo 13/2018, AE 04/2019 e NF nº 3836. Processo GED 35, protocolo nº 1956/2019.	2.215,55
15/03/2019	0001124	GLEIDSON EUSTAQUIO FERREIRA	Valor referente 01 diária (alimentação) para o Coordenador de Defesa Civil Gleidson Eustaquio Ferreira, em viagem a Colatina, no dia 13/03/2019, para participar do Curso de Análise de Risco Estrutural, conforme solicitação de Diária.	72,00
15/03/2019	0001125	DIDNEY JOSE RODRIGUES DE LIMA	Valor referente a 15 diárias (alimentação), para motorista Didney José Rodrigues de Lima em viagens a Cachoeiro de Itapemirim, transportando universitários relativo ao mês de Março de 2019, conforme Lei 848/2009 e Ofício nº 28/2019/SEMEDVNI e solicitação de diária. Processo GED nº 434 Protocolo nº 2223	825,00

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2019 Até 31/03/2019

Data de Emissão: 24/05/19 13:32
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
15/03/2019	0001126	J.M. MERCHER COMERCIAL DU REI ME	Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios para repor o estoque e posteriormente atender as Escolas de Ensino Infantil, conforme PP 92/2018, Termo 25/2019, AE 597/2019 e conforme n.f. 5.930. Ged: Processo nº 411/2019 - Protocolo nº 2335/2019	84,19
15/03/2019	0001127	J.M. MERCHER COMERCIAL DU REI ME	Valor Referente a aquisição de gêneros alimentícios para repor o estoque e posteriormente atender as Escolas de Ensino Fundamental, conforme PP 92/2018, Termo 25/2019, AE 598/2019 e conforme N.F.5.931. Ged: Processo nº 411/2019 - Protocolo nº 2336/2019	45,14
15/03/2019	0001128	EMPORIO CARD LTDA - EPP	Referente a gerenciamento, fornecimento e administração de benefício auxílio alimentação na forma de cartão magnético, para atender os funcionários da Secretaria Municipal de Administração, Finanças, Obras, Interior e Transportes, Turismo, Esporte e Lazer, Agricultura, Meio Ambiente e Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, Conforme Contrato nº 02/2016, Aditivo nº 07/2018, Pregão Presencial nº 46/2015, AE 270/2019 e boleto. Ged: Protocolo nº 2291/2019 - Processo nº 208/2019	21.426,38
15/03/2019	0001129	LEONARDO CESCONETTO DIAS	Valor referente a 15 diárias (alimentação), para motorista Leonardo Cesconetto Dias em viagens a Cachoeiro de Itapemirim, transportando universitários relativo ao mês de Março de 2019, conforme Lei 848/2009 e Ofício nº 28/2019/SEMEDVNI e solicitação de diária. Processo GED nº 433 Protocolo nº 1740	825,00
15/03/2019	0001130	IRMAOS BOTACIN LANTERNAGEM E PINTURA LTDA ME	Referente a contratação de horas em capotaria, lanternagem, pintura, recuperação de fibra, vidraçaria geral para os veículos da Secretaria Municipal de Obras e Infra-Estrutura Urbana, Conforme PP 77/2018, Termo 124/2018, AE 497/2019, NF. 286. Ged: Processo nº 67/2019 - Protocolo nº 1942/2019	1.064,00
15/03/2019	0001131	DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA - ME	Valor referente a aquisição de achocolatado em pó para repor o estoque e posteriormente atender as Escolas de Ensino Fundamental, conforme PP 92/2018, Termo 28/2019, AE 611/2019 e NF nº 8,713. Ged: Processo nº 411/2019 - Protocolo nº 2309/2019	367,50
15/03/2019	0001132	ANDRE LUIZ LIBERATO ROCHA	Valor referente 01 diária (alimentação) para o Coordenador de Esporte Escolar André Luiz Liberato Rocha, em viagem a Vitória, no dia 28/02/2019, para participar da reunião na FECAT-inclusão de novas modalidades no projeto Campeões do Futuro, conforme solicitação de Diária.	72,00
15/03/2019	0001133	JESIANO DA COSTA	Valor referente 01 diária (alimentação) para o Motorista Jesiano da Costa, em viagem a Vargem Alta, no dia 13/03/2019, para buscar 1ª viagem de calcário Agrícola para o Sr. Fagner Roque Silva. O transporte está de acordo com a lei 643/2005, conforme solicitação de Diária.	55,00
15/03/2019	0001134	GERALDO A. DAS CHAGAS	Referente à aquisição de materiais de informática para atender o setor de tecnologia da informação durante o ano de 2019, Conforme PP 54/2018, Termo 80/2018, AE 393/2019 e NF. 719. Ged: Processo nº 271/2019 - Protocolo nº 2121/2019	4.343,00
15/03/2019	0001135	ILUMINAR MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	Valor referente manutenção de Iluminação Pública no período de Janeiro a Abril de 2019, conforme PP 26/2016, Contrato 22/2016, AE 17/2019 e NF 2.694 e 641 Processo GED 6/2019, Protocolo 2017/2019	12.608,01

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2019 Até 31/03/2019

Data de Emissão: 24/05/19 13:32
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
15/03/2019	0001136	E&L PRODUcoes DE SOFTWARE LTDA	Valo referente a licença de uso dos sistemas de Educação para uso durante o período de Fevereiro de 2019, Conforme Concorrenca 1/2018, Contrato 11/2019, AE 404/2019 e NF nº 100537. Ged: Processo nº 266/2019 - Protocolo nº 2076/2019	2.154,33
15/03/2019	0001137	AUTO PECAS 3L LTDA - EPP	Valor referente a horas mecânica geral para manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Educação - Administração, conforme Termo nº 56/2018, PP nº 39/2018, AE 540/2019 e conforme N.F. 2185. Ged: Processo nº 356/2018 - Protocolo nº 1998/2019	2.790,21
15/03/2019	0001138	AUTO PECAS 3L LTDA - EPP	Valor referente a aquisição de filtros e óleo para manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Educação, conforme PP 98/2018, Termo 22/2019, AE 580/2019 e conforme N.F 14.115. Ged: Processo nº 415/2019 - Protocolo nº 2165/2019	447,55
15/03/2019	0001139	SILVA ALMEIDA COM. E SEGURANCA LTDA ME	Valor referente a contratação de empresa para serviços de monitoramento e alarme 24 horas para EMEI Antônio Roberto Feitosa, devido a mesma ficar em local isolado e possuir muitos patrimônios com altos valores, tanto em bens móveis quanto imóveis, fazendo necessária a vigilância, garantindo o controle de acessos no local assim como intimidar furtos/roubos, durante Fevereiro de 2019, conforme Contrato 12/2019, Compra Direta 01/2019, AE 311/2019 e NF. 1479. Ged: Processo nº 241/2018 - Protocolo nº 1968/2018	163,32
15/03/2019	0001140	COMERCIAL DE GAS F.T. LTDA - ME	Valor referente a aquisição de gás em vasilhame 45Kg para uso no preparo de merenda nas Emeis do Município, conforme PP 16/2018, Termo 33/2018, AE 338/2019 e NF nº 32.631. GED - Processo 263/2019 - Protocolo 2302/2019	228,00
15/03/2019	0001141	ADEMILSON REBULI	Valor referente 02 diárias (alimentação) para o motorista Ademilson Rebuli, em viagem a Serra e Vitória, no dia 15/03/2019, Conduzir um coordenador para participar da 2ª Reunião do FEPEAES e Núcleo de Lutas Negras - NLN e no dia 25/03/2019, Conduzir um coordenador para participar do curso – Módulo SIOPE – Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação (SIOPE)), conforme solicitação de Diária.	110,00
15/03/2019	0001142	ELENICE FALQUETO ZARDO	Valor referente 01 diária (alimentação) para a Coordenadora Técnico Pedagógica Elenice Falqueto Zardo, em viagem a Serra, no dia 25/03/2019, para participar do curso – Módulo SIOPE – Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação (SIOPE), conforme solicitação de Diária.	72,00
15/03/2019	0001143	ATO SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA ME	Valor referente a locação de impressoras, por 625 cópias das Escolas de Ensino Fundamental do Município, incluindo assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva e fornecimento de material de consumo, exceto papel, durante Janeiro de 2019, conforme Contrato 01/2017, Aditivo: 03/2018- PP nº 75/2016, AE nº 197/2019 e NF nº 18858. Ged: Processo nº 174/2019 - Protocolo nº 2267/2019	22,50
15/03/2019	0001144	J.M. MERCHER COMERCIAL DU REI ME	Referente a aquisição de material de limpeza e higiene para repor o estoque e posteriormente atender AS Escolas de Ensino Fundamental, Conforme PP 68/2018, Termo 14/2019, AE 252/2019 e NF. 5.926. Ged: Processo nº 160/2019 - Protocolo nº 2330/2019	73,74

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2019 Até 31/03/2019

Data de Emissão: 24/05/19 13:32
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
15/03/2019	0001145	J.M. MERCHER COMERCIAL DU REI ME	Referente a aquisição de material de limpeza e higiene para repor o estoque e posteriormente atender das EMEI's, Conforme PP 68/2018, Termo 14/2019, AE 249/2019 e NF. 5.927. Ged: Processo nº 160/2019 - Protocolo nº 2331/2019	172,06
15/03/2019	0001146	J.M. MERCHER COMERCIAL DU REI ME	Referente a aquisição de material de limpeza e higiene para repor o estoque e posteriormente atender AS Escolas de Ensino Infantil, Conforme PP 68/2018, Termo 14/2019, AE 250/2019 e NF. 5.928. Ged: Processo nº 160/2019 - Protocolo nº 2333/2019	98,32
15/03/2019	0001147	J.M. MERCHER COMERCIAL DU REI ME	Referente a aquisição de material de limpeza e higiene para repor o estoque e posteriormente atender a Sede da secretaria municipal de educação, Conforme PP 68/2018, Termo 14/2019, AE 253/2019 e NF. 5.929. Ged: Processo nº 160/2019 - Protocolo nº 2334/2019	28,26
15/03/2019	0001148	EMPORIO CARD LTDA - EPP	Valor estimativo de auxilio alimentação concedido a servidores da Secretaria Municipal de Educação, de acordo com a lei 881/2010, conforme Aditivo nº 07/2018 do Contrato nº 02/2016, PP nº 46/2015, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. Ged: Protocolo nº 2292/2019 - Processo nº 208/2019	44.151,39
15/03/2019	0001149	COOPE SERRANA-COOP. DE TRANSP.SUL SERRANA CAPIXABA	Valor referente a locação de transporte escolar terceirizado para os alunos da rede municipal e estadual não contemplados pelo transporte escolar público municipal, no mês de fevereiro de 2019, conforme PP 02/2019, Contrato 16/2019, AE 397/2019 e NF nº 1247. Ged: Processo nº 286/2019 - Protocolo nº 2058/2019	36.028,50
15/03/2019	0001150	IRMAOS BOTACIN LANTERNAGEM E PINTURA LTDA ME	Valorr referente a horas em serviços de capotaria, lanternagem, pintura, recuperação de fibra e vidraçaria para manutenção dos veículos responsáveis pelo transporte de aluno do Ensino Fundamental - Secretaria Municipal de Educação, conforme PP 77/201/, Termo 124/2018, AE 574/2019 e conforme N.F. 285. Ged: Processo nº 67/2019 - Protocolo nº 1940/2019	4.230,00
15/03/2019	0001151	RESITECH GERENCIAMENTO AMBIENTAL LTDA ME	Valor referente a contratação de serviço de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos de saúde para unidade ambientalmente licenciada, Março de 2019 conforme Compra Direta 05/2019, AE 238/2019 e NF nº 34137. Ged: Processo nº 22-2019 - Protocolo nº 2008-2019	2.071,15
18/03/2019	0001152	E&L PRODUcoes DE SOFTWARE LTDA	Referente a licença de uso do sistema de Administração de veículos, para uso relativo ao mês de Fevereiro de 2019, Conforme Concorrenca 1/2018, Contrato 11/2019, AE 350/2019 e NF 100563. Ged: Processo nº 266/2019 - Protocolo nº 2028/2019	490,33
18/03/2019	0001153	E&L PRODUcoes DE SOFTWARE LTDA	Referente a licença de uso dos sistemas de contabilidade pública, tributação, atendimento ao contribuinte via internet, escrituração eletrônica de nf de serviços e iss de bancos, para o mês de janeiro de 2019, Conforme Contrato 34/2014, ADITIVO 06/2018, AE 215/2019 e NF 99523, 99526 e 99527. Processo GED 192/2019 Protocolo 2493/2019	9.750,00
18/03/2019	0001154	E&L PRODUcoes DE SOFTWARE LTDA	Referente a licença de uso dos sistemas de contabilidade pública, tributação, atendimento ao contribuinte via internet, emissão de NF de serviços eletrônica e ISS de bancos, relativo ao mês de fevereiro de 2019, Conforme Concorrenca 1/2018, Contrato 11/2019, AE 349/2019 e NF 100533, 100535 e 100539. Ged: Processo nº 266/2019 - Protocolo nº 2496/2019	8.275,82

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2019 Até 31/03/2019

Data de Emissão: 24/05/19 13:32
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
18/03/2019	0001155	NARCISO MORETE KAIQUE	Valor referente 01 diária (alimentação) para o Motorista Narciso Morete Kaike, em viagem a Vitória, no dia 14/03/2019, para buscar os tatames e materiais que serão utilizados no OPEN DE KARATE no dia 16 de março de 2019, conforme ofício do Secretário de Esporte e Lazer em Anexo, conforme solicitação de Diária.	55,00
18/03/2019	0001156	APARECIDA HELENA FERNANDES ME	Valor referente a aquisição de pães francês para consumo dos funcionários da fábrica e garagem de veículos, Secretaria Municipal de Agricultura e Secretaria de Meio Ambiente, conforme PP 18/2018, Termo 35/2018, AE 50/2019 e NF nº 3.506. Processo GED 55/2018 - Protocolo 2456/2019	1.043,65
18/03/2019	0001157	ADEMILSON REBULI	Valor referente 01 diária (alimentação) para o Motorista Ademilson Rebuli, em viagem a Vitória, no dia 16/03/2019, buscar no aeroporto o Vice Presidente da Confederação Brasileira de Karatê, para o evento do OPEN DE KARATE , conforme solicitação de Diária.	55,00
18/03/2019	0001158	VIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	Referente a aquisição de frutas, legumes e verduras para consumo nas Emeis, Conforme PP 71/2018, Termo 105/2018, AE 486/2019 e NF. 4.756. GED - Processo 472/2019 - Protocolo 2367/2019	626,20
18/03/2019	0001159	VIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	Referente a aquisição de frutas, legumes e verduras para consumo nas Escolas de Ensino Infantil, Conforme PP 71/2018, Termo 105/2018, AE 487/2019 e NF. 4.757. GED - Processo 472/2019 - Protocolo 2368/2019.	524,38
18/03/2019	0001160	VIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	Referente a aquisição de frutas, legumes e verduras para consumo nas Escolas de Ensino Fundamental, Conforme PP 71/2018, Termo 105/2018, AE 488/2019 e NF. 4.758. GED - Processo 472/2019 - Protocolo 2369/2019.	863,67
18/03/2019	0001161	ADRIANO CAMPOREZ	Valor referente 02 diárias (alimentação) para o Motorista Adriano Camporez, em viagem a Serra, no dia 15/03/2019 buscar os arbitros, atletas e profissionais que atuarão no evento OPEN NACIONAL CBK DE KARATE, que acontecerá no dia 15 e 16 de março de 2019 e dia 17/03/2019 levar ateltas e profissionais ao Aeroporto de Vitória, conforme solicitação de Diária.	110,00
18/03/2019	0001162	JESIANO DA COSTA	Valor referente 01 diária (alimentação) para o Motorista Jesiano da Costa, em viagem a Vargem Alta, no dia 14/03/2019, para buscar 2ª viagem de calcário Agrícola para o Sr. Fagner Roque Silva. O transporte está de acordo com a lei 643/2005, conforme solicitação de Diária.	55,00
18/03/2019	0001163	VANILDA S G LAURETT DISTRIBUIDORA	Valor Referente a aquisição de carnes para repor o estoque e posteriormente atender as Escolas de Ensino Infantil, conforme PP 27/2018, Termo 53/2018, AE 600/2019 e conforme N.F. 1.227. Ged: Processo nº 216/2019 - Protocolo nº 2371/2019	3.891,80
18/03/2019	0001164	VANILDA S G LAURETT DISTRIBUIDORA	Valor Referente a aquisição de carnes para repor o estoque e posteriormente atender as Emeis, conforme PP 27/2018, Termo 53/2018, AE 599/2019 e conforme N.F. 1.228. Ged: Processo nº 216/2019 - Protocolo nº 2373/2019	2.540,10
18/03/2019	0001165	VANILDA S G LAURETT DISTRIBUIDORA	Valor referente a aquisição de carnes para repor o estoque e posteriormente atender as Escolas de Ensino Fundamental, conforme PP 27/2018, Termo 53/2018, AE 601/2019 e conforme N.F. 1.226. Ged: Processo nº 216/2019 - Protocolo nº 2376/2019	8.650,70

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2019 Até 31/03/2019

Data de Emissão: 24/05/19 13:32
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
18/03/2019	0001166	JOAO RENATO FRANCOLINI DE MIRANDA 09750535740	Referente à aquisição de ferramentas e suprimentos de informática para atender o setor de tecnologia da informação durante o ano de 2019, Conforme PP 54/2018, Termo 85/2018, AE 346/2019 e NF. 503198. Ged: Processo nº 273/2019 - Protocolo nº 2125/2019	6.380,00
18/03/2019	0001167	TELEFONICA BRASIL S/A	Referente a serviço de telefonia móvel para atender o Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de fevereiro de 2019, sendo as linhas: LINHAS: (28) 99919-2919, (28) 99919-1389, Conforme contrato nº 61-2018 - Adesão de Ata nº 27/2018 da Prefeitura Municipal de Viana, AE 218/2019 e faturas. Ged: Protocolo nº 2497-2019 - Processo nº 186-2019	39,67
18/03/2019	0001168	TELEFONICA BRASIL S/A	Referente a serviço de telefonia móvel para atender a Secretaria Municipal de Finanças, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, sendo as linhas: LINHAS: (28) 99908-5755, (28) 99927-1366, (28) 99983-1113, Conforme contrato nº 61-2018 - Adesão de Ata nº 27/2018 da Prefeitura Municipal de Viana, AE 217/2019 e fatura. Ged: Protocolo nº 2500-2019 - Processo nº 186-2019.	152,83
18/03/2019	0001169	TELEFONICA BRASIL S/A	Referente a serviço de telefonia móvel para atender as Emeis-Secretaria Municipal de Educação, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, sendo as linhas: LINHAS: (28) 99936-8906, (28) 99936-5355, (28) 99927-0856, (28) 99927-0436, (28) 99965-7816, (28) 99936-7625, (28) 99927-0530, Conforme contrato nº 61-2018 - Adesão de Ata nº 27/2018 da Prefeitura Municipal de Viana, AE 211/2019 e fatura. Ged: Protocolo nº 2504-2019 - Processo nº 186-2019.	106,07
18/03/2019	0001170	TELEFONICA BRASIL S/A	Referente a serviço de telefonia móvel para atender a Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, sendo as linhas: LINHAS: (28) 99936-8868, (28) 99936-7437, (28) 99936-9816, Conforme contrato nº 61-2018 - Adesão de Ata nº 27/2018 da Prefeitura Municipal de Viana, AE 208/2019 e faturas. Ged: Protocolo nº 2514-2019 - Processo nº 186-2019	58,73
18/03/2019	0001171	TELEFONICA BRASIL S/A	Referente a serviço de telefonia móvel para atender o Ensino Fundamental-Secretaria Municipal de Educação, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, sendo as linhas: LINHAS: (28) 99936-5855, (28) 99937-8766, (28) 99936-8587, Conforme contrato nº 61-2018 - Adesão de Ata nº 27/2018 da Prefeitura Municipal de Viana, AE 213/2019 e faturas. Ged: Protocolo nº 2512-2019 - Processo nº 186-2019	65,51
18/03/2019	0001172	TELEFONICA BRASIL S/A	Referente a serviço de telefonia móvel para atender o Ensino Infantil-Secretaria Municipal de Educação, relativo ao mês de fevereiro de 2019, sendo as linhas: LINHAS: (28) 99933-1252, (28) 99936-6205, (28) 99936-8441, (28) 99937-3845, Conforme contrato nº 61-2018 - Adesão de Ata nº 27/2018 da Prefeitura Municipal de Viana, AE 214/2019 e fatura. Ged: Protocolo nº 2513-2019 - Processo nº 186-2019	77,88
18/03/2019	0001173	TELEFONICA BRASIL S/A	Referente a serviço de telefonia móvel para atender a Secretaria Municipal de Obras e Infra-estrutura urbana, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, sendo as linhas: LINHAS: (28) 99986-3223, (28) 99918-9083, Conforme contrato nº 61-2018 - Adesão de Ata nº 27/2018 da Prefeitura Municipal de Viana, AE 221/2019 e faturas. Ged: Protocolo nº 2515-2019 - Processo nº 186-2019	427,39
18/03/2019	0001174	TELEFONICA BRASIL S/A	Referente a serviço de telefonia móvel para atender a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, sendo as linhas: LINHAS: (28) 99936-8704, Conforme contrato nº 61-2018 - Adesão de Ata nº 27/2018 da Prefeitura Municipal de Viana, AE 220/2019 e faturas. Ged: Protocolo nº 2517-2019 - Processo nº 186-2019	32,02

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2019 Até 31/03/2019

Data de Emissão: 24/05/19 13:32
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
18/03/2019	0001175	TELEFONICA BRASIL S/A	Referente a serviço de telefonia móvel para atender a Secretaria Municipal de Interior e Transportes, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, sendo as linhas: LINHAS: (28) 99919-0268, (28) 99986-2362, Conforme contrato nº 61-2018 - Adesão de Ata nº 27/2018 da Prefeitura Municipal de Viana, AE 222/2019 e faturas. Ged: Protocolo nº 2518-2019 - Processo nº 186-2019	242,76
19/03/2019	0001176	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Valor referente a pagamento de Honorários periciais, expedido pelo Tribunal de Justiça do ES, relativo à condenação judicial imposta ao Município, conforme processo nº 00004489420188080049, ID 081260000001801130 de Ludmila Natali França da Silva, conforme boleto em anexo.	1.770,00
19/03/2019	0001177	AUTO PECAS 3L LTDA - EPP	Valor referente aquisição de peças para manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Administração, conforme Termo nº 56/2018, PP nº 39/2018, AE 527/2019 e conforme N.F. 14.172. Ged: Processo nº 357/2018 - Protocolo nº 2571/2019	79,69
19/03/2019	0001178	AUTO PECAS 3L LTDA - EPP	Valor referente aquisição de peças para manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Artesanato, conforme Termo nº 56/2018, PP nº 39/2018, AE 531/2019 e conforme N.F. 14.173. Ged: Processo nº 357/2018 - Protocolo nº 2572/2019	72,06
19/03/2019	0001179	COMERCIAL DE GAS F.T. LTDA - ME	Valor referente a aquisição de 5 gás para atender a garagem da prefeitura e utilização na empilhadeira, conforme PP 16/2018, Termo 33/2018, AE 47/2019 e NF nº 32.637. Processo GED 63/2018 - Protocolo 2540/2019	312,60
19/03/2019	0001180	COMERCIAL DE GAS F.T. LTDA - ME	Valor referente a aquisição de 4 gás para atender a Secretaria Municipal de Obras e Infra-Estrutura Urbana, conforme PP 16/2018, Termo 33/2018, AE 47/2019 e NF nº 32.641. Processo GED 63/2018 - Protocolo 2541/2019	218,80
19/03/2019	0001181	TECSYSTEM TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA EPP	Referente a 3 licenças de uso de software de gestão rural para atender o NAC, durante o mês de Fevereiro de 2019, Conforme Tomada de Preços 1/2018, Contrato 13/2018, AE 509/2019 e NF. 2674. Ged: Processo nº 137/2019 - Protocolo nº 2348/2019	3.000,00
19/03/2019	0001182	ATO SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA ME	Valor referente a locação de impressoras, por 12.213 cópias da Secretaria de Finanças, incluindo assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva e fornecimento de material de consumo, exceto papel, durante o ano de 2019, conforme nº Contrato 01/2017, Aditivo: 03/2018- PP nº 75/2016, AE nº 194/2019 e NF nº 18862. Ged: Processo nº 174/2019 - Protocolo nº 2103/2019	439,67
19/03/2019	0001183	ATO SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA ME	Referente a locação de impressoras multifuncionais para atender a Secretaria Municipal de Agricultura durante Janeiro de 2019 Conforme contrato: nº 1/2017 - Aditivo: nº 3/2018 - Pregão Presencial: nº 75/2016, AE 204/2019 e NF. 18861. Ged: Processo nº 174/2019 - Protocolo nº 2276/2019	35,42
19/03/2019	0001184	ATO SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA ME	Referente a locação de impressoras multifuncionais para atender a Secretaria Municipal de Meio Ambiente durante Janeiro de 2019, Conforme contrato: nº 1/2017 - Aditivo: nº 3/2018 - Pregão Presencial: nº 75/2016, AE 206/2019 e NF. 18863. Ged: Processo nº 174/2019 - Protocolo nº 2277/2019	56,00

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2019 Até 31/03/2019

Data de Emissão: 24/05/19 13:32
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
19/03/2019	0001185	ATO SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA ME	Referente a locação de impressoras multifuncionais para atender a Secretaria Municipal de Administração durante Janeiro de 2019 Conforme contrato: nº 1/2017 - Aditivo: nº 3/2018 - Pregão Presencial: nº 75/2016, AE 193/2019 e NF. 18860. Ged: Processo nº 174/2019 - Protocolo nº 2353/2019	434,16
19/03/2019	0001186	JESIANO DA COSTA	Valor referente 01 diária (alimentação) para o Motorista Jesiano da Costa, em viagem a Vargem Alta, no dia 15/03/2019, para buscar 3ª viagem de calcário Agrícola para o Sr. Fagner Roque Silva. O transporte está de acordo com a lei 643/2005 conforme solicitação de Diária.	55,00
19/03/2019	0001187	COMERCIAL DE GAS F.T. LTDA - ME	Valor referente a aquisição de 2 gás em vasilhame 45Kg para uso no preparo de merenda nas Escolas de ensino infantil do Município, conforme PP 16/2018, Termo 33/2018, AE 339/2019 e NF nº 32.635. GED - Processo 263/2019 - Protocolo 2413/2019	456,00
19/03/2019	0001188	COMERCIAL DE GAS F.T. LTDA - ME	Valor referente a aquisição de 3 gás em vasilhame 45Kg para uso no preparo de merenda nas Escolas de ensino fundamental do Município, conforme PP 16/2018, Termo 33/2018, AE 340/2019 e NF nº 32.633 GED - Processo 263/2019 - Protocolo 2415/2019	684,00
19/03/2019	0001189	C L COSTA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	Referente a aquisição de 1 fragmentadora de papel para atende a Sede da Secretaria Municipal de Educação, Conforme PP 89/2018, Termo 003/2019, AE 503/2019 e NF. 357. Ged: Processo nº 333/2019 - Protocolo nº 2461/2019	1.300,00
20/03/2019	0001190	ADILSON COCO LAMAS	Valor referente salário pago na rescisão do funcionário Adilson Coco Lamas, admitido em 06/03/2017 e desligado em 05/03/2019, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	155,21
20/03/2019	0001191	ADILSON COCO LAMAS	Valor referente 13º salário pago na rescisão do funcionário Adilson Coco Lamas, admitido em 06/03/2017 e desligado em 05/03/2019, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	202,42
20/03/2019	0001192	ADILSON COCO LAMAS	Valor referente férias pagas na rescisão do funcionário Adilson Coco Lamas, admitido em 06/03/2017 e desligado em 05/03/2019, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	1.619,32
20/03/2019	0001193	VALTAIR VERISSIMO	Valor referente salário pago na rescisão do funcionário Valtair Verissimo, admitido em 01/09/2018 e desligado em 06/03/2019, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.	190,24
20/03/2019	0001194	VALTAIR VERISSIMO	Valor referente 13º salário pago na rescisão do funcionário Valtair Verissimo, admitido em 01/09/2018 e desligado em 06/03/2019, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.	192,91
20/03/2019	0001195	VALTAIR VERISSIMO	Valor referente férias pagas na rescisão do funcionário Valtair Verissimo, admitido em 01/09/2018 e desligado em 06/03/2019, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.	771,63
20/03/2019	0001196	THAIS DE SOUZA FIORESE	Valor referente prestação de Serviço, como Professor PA, na EMEIEF Pindobas, no dia 07/02 e 18/02/19, totalizando 10 horas, em substituição as servidoras Elaine Colodete que foi convocada pela Justiça Estadual do ES, Comarca de Castelo no dia 07/02/19 e Monique de M. Silva Conceição que se encontra de atestado médico no dia 18/02/19, conforme recibo 122.	158,87

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2019 Até 31/03/2019

Data de Emissão: 24/05/19 13:32
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
20/03/2019	0001197	JOSIANE MARETO	Valor referente prestação de Serviço como Professor PA, na EMEI Antônio Roberto Feitosa, no período de 06/02/19 a 15/02/19, com carga horária de 32,5 horas semanais, enquanto aguardamos contratação de professor de Língua Inglesa pelo processo seletivo nº 001/2018, conforme recibo 123.	619,58
20/03/2019	0001198	VANUCIA MANHONI	Valor referente salário pago na rescisão da funcionária Vanucia Manhoni, admitido em 01/02/2019 e desligado em 01/03/2019, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.	45,42
20/03/2019	0001199	VANUCIA MANHONI	Valor referente 13º salário pago na rescisão da funcionária Vanucia Manhoni, admitido em 01/02/2019 e desligado em 01/03/2019, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.	104,47
20/03/2019	0001200	VANUCIA MANHONI	Valor referente férias pagas na rescisão da funcionária Vanucia Manhoni, admitido em 01/02/2019 e desligado em 01/03/2019, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.	15,14
20/03/2019	0001201	ELIANA APARECIDA LOPES FALQUETO	Valor referente saldo de salario pago na rescisão da funcionaria Eliana Aparecida Lopes Falqueto, admitida em 01/02/2019 e deligada em 11/03/2019 por Pedido de Demissão, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.	101,57
20/03/2019	0001202	ELIANA APARECIDA LOPES FALQUETO	Valor referente saldo de 13º salario pago na rescisão da funcionaria Eliana Aparecida Lopes Falqueto, admitida em 01/02/2019 e deligada em 11/03/2019 por Pedido de Demissão, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.	23,09
20/03/2019	0001203	ELIANA APARECIDA LOPES FALQUETO	Valor referente saldo de ferias pago na rescisão da funcionaria Eliana Aparecida Lopes Falqueto, admitida em 01/02/2019 e deligada em 11/03/2019 por Pedido de Demissão, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.	33,45
20/03/2019	0001204	ELIANA APARECIDA LOPES FALQUETO	Valor referente salário família pago na rescisão da funcionaria Eliana Aparecida Lopes Falqueto, admitida em 01/02/2019 e deligada em 11/03/2019 por Pedido de Demissão, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.	17,06
20/03/2019	0001205	SIMONE FERREIRA BELISÁRIO	Valor referente salário pago na rescisão da funcionária Simone Ferreira Belisário, admitido em 01/02/2019 e desligado em 07/03/2019, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.	417,65
20/03/2019	0001206	SIMONE FERREIRA BELISÁRIO	Valor referente 13º salário pago na rescisão da funcionária Simone Ferreira Belisário, admitido em 01/02/2019 e desligado em 07/03/2019, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.	167,33
20/03/2019	0001207	SIMONE FERREIRA BELISÁRIO	Valor referente férias pagas na rescisão da funcionária Simone Ferreira Belisário, admitido em 01/02/2019 e desligado em 07/03/2019, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.	223,11
20/03/2019	0001208	JANEA APARECIDA FIORESI COLLODETE	Valor referente saldo de salário pago na rescisão da funcionária Janea Aparecida Fioresi Colodete, admitido em 01/03/2019 e desligado em 07/03/2019, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.	292,50
20/03/2019	0001209	AUTO PECAS 3L LTDA - EPP	Valor referente a aquisição de peças para manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Obras e Infra-Estrutura Urbana, conforme Termo nº 56/2018, PP nº 39/2018, AE 525/2019 e conforme N.F. 14.175. Ged: Processo nº 357/2018 - Protocolo nº 2574/2019	1.097,43
20/03/2019	0001210	AUTO PECAS 3L LTDA - EPP	Valor referente a aquisição de filtros e óleo para manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, conforme PP 98/2018, Termo 22/2019, AE 583/2019 e confrme N.F. 14.120. Ged: Processo nº 415/2019 - Protocolo nº 2170/2019.	330,05

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2019 Até 31/03/2019

Data de Emissão: 24/05/19 13:32
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
20/03/2019	0001211	JORGE DEOCESIO ULIANA	Valor referente 01 diária (alimentação) para o Secretário Jorge Deocézio Uliana no dia 18/03/2019, para participar da reunião de alinhamento do projeto Investe Turismo, conforme solicitação de Diária.	112,00
20/03/2019	0001212	APARECIDA HELENA FERNANDES ME	Valor referente a aquisição de pães francês para consumo dos funcionários Secretaria Municipal de Agricultura, conforme PP 18/2018, Termo 35/2018, AE 50/2019 e NF nº 3.508. Processo GED 55/2018 - Protocolo 2316/2019	107,00
20/03/2019	0001213	VIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	Referente a aquisição de frutas, legumes e verduras para consumo nas Escolas de Ensino Fundamental, Conforme PP 71/2018, Termo 105/2018, AE 488/2019 e NF. 4.799. GED - Processo 472/2019 - Protocolo 2636/2019.	693,20
20/03/2019	0001214	VIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	Referente a aquisição de frutas, legumes e verduras para consumo nas Escolas de Ensino Infantil, Conforme PP 71/2018, Termo 105/2018, AE 487/2019 e NF. 4.798. GED - Processo 472/2019 - Protocolo 2637/2019.	297,97
20/03/2019	0001215	VIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	Referente a aquisição de frutas, legumes e verduras para consumo nas Emeis, Conforme PP 71/2018, Termo 105/2018, AE 486/2019 e NF. 4.797. GED - Processo 472/2019 - Protocolo 2638/2019.	1.265,49
20/03/2019	0001216	PLACAR MATERIAL ESPORTIVO LTDA - EPP	Valor referente a aquisição de troféus para atender os projetos, treinamentos e competições, conforme PP 59/2018, Termo 115/2018, AE 662/2019 e NF nº 1.862. Ged: Processo nº 504/2019 - Protocolo nº 2664/2019	3.347,70
20/03/2019	0001217	C L COSTA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	Referente à aquisição de ferramentas para atender o setor de tecnologia da informação durante o ano de 2019, Conforme PP 54/2018, Termo 68/2018, AE 344/2019 e NF. 355. Ged: Processo nº 269/2019 - Protocolo nº 2566/2019	2.092,00
20/03/2019	0001218	JESIANO DA COSTA	Valor referente 01 diária (alimentação) para o Motorista Jesiano da Costa, em viagem a Vargem Alta, no dia 18/03/2019, para buscar 2 viagens de Siderúrgico para os senhores Diogines Galavote e Odair José Botacine. O transporte está de acordo com a lei 643/2005, conforme solicitação de Diária.	55,00
20/03/2019	0001219	DARIVA CONSTRUTORA E COMERCIO EIRELI	Referente material para ser utilizado nas obras de manutenção da fábrica de artefatos de cimentos, na garagem da prefeitura será realizado a construção de um muro no refeitório, o piso da serralheria e do transbordo, Conforme processo PP 66/2018, Termo 71/2018, AE 186/2019 e NF. 203. GED Processo 178/2019 - Protocolo 2464/2019.	8.713,50
20/03/2019	0001220	PREMAR PREMOLDADOS MARECHAL EIRELI EPP	Referente à aquisição de 24 manilhas para atender as demandas de manutenção da secretaria de obras e infra estrutura urbana, Conforme PP 90/2018, Termo 130/2018, AE 353/2019 e NF. 3943. Ged: Processo nº 260/2019 - Protocolo nº 2588/2019	1.896,00
20/03/2019	0001221	MERCANTIL PRIMOR LTDA	Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios para repor o estoque e posteriormente atender as Escolas de Ensino Infantil, conforme PP 92/2018, Termo 30/2019, AE 608/2019 e NF nº 2.660. Ged: Processo nº 411/2019 - Protocolo nº 2457/2019	75,90

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2019 Até 31/03/2019

Data de Emissão: 24/05/19 13:32
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
20/03/2019	0001222	MERCANTIL PRIMOR LTDA	Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios para repor o estoque e posteriormente atender aas Emeis, conforme PP 92/2018, Termo 30/2019, AE 607/2019 e NF nº 2.661. Ged: Processo nº 411/2019 - Protocolo nº 2459/2019	59,90
20/03/2019	0001223	AUTO PECAS 3L LTDA - EPP	Valor referente aquisição de peças para manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Educação - Administração, conforme Termo nº 56/2018, PP nº 39/2018, AE 530/2019 e conforme N.F. 14.174. Ged: Processo nº 357/2018 - Protocolo nº 2573/2019	20,26
20/03/2019	0001224	N.C.E GALDINO ME	Valor referente materiais de construção para reforma de um espaço utilizado pelos alunos da EMEF Caxixe e da EMEI Caxixe, O espaço em questão fica localizado entre as duas escolas e é usado para lazer e como entrada e saída dos alunos diariamente A reforma foi realizada nos dias 06, 07 e 08 de março de 2019, período que não haverá aula nas duas escolas, permitindo assim que o trabalho seja realizado sem gerar transtornos para os alunos e servidores, Conforme PP 66/2018, Termo 75/2018, AE 693/2019 e NF. 2088. Ged: Processo nº 4/2019 - Protocolo nº 2297/2019	81,00
20/03/2019	0001225	AREIAL FAÉ LTDA ME	Valor referente a aquisição de areia lavada para reforma de um espaço utilizado pelos alunos da EMEF Caxixe e da EMEI Caxixe O espaço em questão fica localizado entre as duas escolas e é usado para lazer e como entrada e saída dos alunos diariamente, conforme PP 19/2018, Termo 24/2018, AE 673/2019 e NF nº 1.037. Processo GED 112/2019 - Protocolo 2299/2019	900,00
20/03/2019	0001226	AREIAL FAÉ LTDA ME	Valor referente a aquisição de brita para reforma de um espaço utilizado pelos alunos da EMEF Caxixe e da EMEI Caxixe. O espaço em questão fica localizado entre as duas escolas e é usado para lazer e como entrada e saída dos alunos diariamente, conforme PP 19/2018, Termo 20/2018, AE 674/2019 e NF 1.038. Processo GED 4/2019 Protocolo 2301/2019	1.990,00
20/03/2019	0001227	MARIA DA PENHA MOREIRA BRAGATO	Valor referente prestação de Serviço como Professor PB - Ciências, na EMEF Atilio Pizzol, no dia 08/02 e no período de 12/02 a 26/02/19, com carga horária de 25 horas semanais, em substituição a servidora Amanda de Cássia Lopes Fosse que se encontra de atestado médico no dia 08/02 e no período de 12/02 a 26/02/19, conforme recibo 125.	834,04
20/03/2019	0001228	UILCILENE DORDENONI DE ALMEIDA	Valor prestação de Serviço como Professor PA, na EMEI Caxixe, no período de 11/02/19 a 01/03/19, turno matutino, com carga horária de 25 horas semanais, para ministrar aulas na turma de 3 anos não consolidada que se encontra em fase de efetivação de matrículas da qual poderá se consolidar a partir de março, conforme recibo 126.	1.131,92
20/03/2019	0001229	BELL CASA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Valor referente a aquisição de materiais para reforma de um espaço utilizado pelos alunos da EMEF Caxixe e da EMEI Caxixe. O espaço em questão fica localizado entre as duas escolas e é usado para lazer e como entrada e saída dos alunos diariamente, conforme PP 66/2018, Termo 70/2018, AE 675/2019 e NF nº 178. Processo GED 4/2019 - Protocolo 2298/2019	2.140,54
20/03/2019	0001230	VINICIUS DE SOUZA OLIMPIO	Valor referente prestação de Serviço como Professor PA, na EMEI Caxixe, nos dias 11/02 e 12/02/19 e no período de 14/02 a 20/02/19, totalizando 30 horas, em substituição a servidora Giliane Silva Moreira que se encontra de férias no período de 14/01/19 a 12/02/19 em substituição a licença paternidade do servidor Mauricio Vagner Guimarães no período de 14/02 a 20/02/19, conforme recibo 127.	476,60
21/03/2019	0001231	TELEFONICA BRASIL S/A	Valor referente a serviço de telefonia fixa com a VIVO DDD 015, para atender a Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante, relativo ao mês de Março de 2019, conforme Compra Direta 25/2019, AE 434/2019 e faturas. Ged: Processo nº 147/2019 - Protocolo nº 2656/2019	77,33

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2019 Até 31/03/2019

Data de Emissão: 24/05/19 13:32
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
21/03/2019	0001232	THAIS DE SOUZA FIORESE	Valor referente prestação de Serviço como Professor PA, na EMEIEF Pindobas - Infantil Vargem Grande no dia 20/02/19, totalizando 5 horas, em substituição a servidora Mercia Ivete Chedinho que se encontra de atestado médico no dia 20/02/19, conforme recibo 130.	79,43
21/03/2019	0001233	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Valor do ISS retido na NF nº 46 da empresa Construtoa São Cristovão Eireli Me, conforme DAM	1.311,38
21/03/2019	0001234	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Valor referente a contratação de serviço postal e outros para a Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante, durante Fevereiro de 2019, conforme Inexigibilidade 02/2019, AE 105/2019 e NF. 183981 Ged: Processo nº 76/2019 - Protocolo nº 2129/2019	2.160,85
21/03/2019	0001235	BANCO DO BRASIL S/A	valor referente contribuição para o PASEP, relativo a cota parte do FPM, conforme aviso de débito.	1.125,96
21/03/2019	0001236	AUTO PECAS 3L LTDA - EPP	Valor referente a horas mecânica geral para manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Educação - Administração, conforme Termo nº 56/2018, PP nº 39/2018, AE 540/2019 e conforme N.F. 2202. Ged: Processo nº 356/2018 - Protocolo nº 2623/2019	30,18
21/03/2019	0001237	DAUCIRENA FERREIRA PINTO	Valor referente serviço prestado por Daucirena Ferreira Pinto, como Professor PA, na EMEI Antenor H. Pizzol, nos dias 25/02 e 26/02/19, totalizando 10 horas, em substituição a servidora Ana Stela Toneto Sena que se encontra de atestado médico no período de 24/02 e 26/02/19, conforme recibo nº 134.	158,87
21/03/2019	0001238	DAUCIRENA FERREIRA PINTO	Valor referente serviço prestado por Daucirena Ferreira Pinto, como Professor PA, na EMI Antenor H. Pizzol, no dia 01/03/19, totalizando 5 horas, em substituição a servidora Daiane Ferreira Fioroti que se encontra de atestado médico, conforme recibo nº 143.	79,43
21/03/2019	0001239	ALESSANDRA SANTOS RIBEIRO	Valor referente serviço prestado por Alessandra Santos Ribeiro, como Auxiliar de Sala, na EMEI Vovó Elvira, no dia 18/02/19, com carga horária de 40 horas semanais, em substituição a servidora Valquiria Vianna Nery que compareceu em consulta oftalmológica em Vitória, conforme recibo nº 139.	40,42
21/03/2019	0001240	ALESSANDRA SANTOS RIBEIRO	Valor referente serviço prestado por Alessandra Santos Ribeiro, como Professor PA, na EMEI Vovó Elvira, no dia 28/02/19, totalizando 5 horas, em substituição a servidora Cheila Tormentino de Souza Paula que se encontra de atestado médico, conforme recibo nº 141.	79,43
21/03/2019	0001241	CAMILA COLODETTE	Valor referente prestação de Serviço como Professor PA, na EMEIEF Pindobas, no período de 01/02 a 27/02/19, com carga horária de 25 horas semanais, em substituição a servidora Raquel Degasperi S. Bortolin que se encontra de férias, conforme recibo 129.	1.489,36
21/03/2019	0001242	UILCILENE DORDENONI DE ALMEIDA	Valor referente serviço prestado por Uilcilee Dordenoni de Almeida, como Professor PA, EMEI Caxixe, no dia 22/02/19, turno vespertino, totalizando 5 horas, em substituição a servidora Fabiula Canal que compareceu em consulta médica em Vitória, conforme recibo nº 133.	79,43
21/03/2019	0001243	RUBIA CRISTINA SIQUEIRA VARGAS	Valor referente Serviço prestado por Rubia Cristina Siqueira Varfas, como Professor PB, na EMEF Caxixe, no período de 27/02/19 a 08/13/19, totalizando 23,75 horas, para atender os alunos nas aulas de Ensino Religioso/Projetos, enquanto aguardamos contratação de professor pelo processo seletivo nº 001/2018, conforme recibo 124.	377,31
21/03/2019	0001244	ABEL PACHECO SCARDINI	Valor referente serviço prestado por Abel Pacheco Scardini, como Professdor PB - Educação Física, na EMEF Caxixe, no período de 23/02/19 a 08/03/19, totalizando 15 horas, em substituição a servidora Tatiana Vieira J. Barbosa da Silva que se encontra de atestado médico, conforme recibo 144.	238,30

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2019 Até 31/03/2019

Data de Emissão: 24/05/19 13:32
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
21/03/2019	0001246	C L COSTA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	Referente a aquisição de 2 batedeiras e 1 fogão para atender a demanda das Escolas de Ensino Infantil do município, visto que esses itens já estão em situação precária, oferecendo assim risco a integridade física dos alunos e servidores, Conforme PP 89/2018, Termo 003/2019, AE 501/2019 e NF. 372. Ged: Processo nº 333/2019 - Protocolo nº 2639/2019	2.105,00
21/03/2019	0001247	C L COSTA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	Referente a aquisição de 5 fogões para atender a demanda das Emeis do município, visto que esses itens já estão em situação precária, oferecendo assim risco a integridade física dos alunos e servidores, Conforme PP 89/2018, Termo 003/2019, AE 502/2019 e NF. 373. Ged: Processo nº 333/2019 - Protocolo nº 2641/2019	6.725,00
21/03/2019	0001248	SARA MARIA HERBST PEREIRA	Valor referente prestação de Serviço como Professor PA, na EMEI Antônio Roberto Feitosa, nos dias 21/02 e 26/02/19, turno matutino e vespertino, totalizando 13 horas, em substituição as servidoras Leila Camata que se encontra de atestado médico no dia 21/02/19 e Bianca Bilo Bonato que se encontra de atestado médico no dia 26/02/19, conforme recibo 131.	206,53
21/03/2019	0001249	JOICY RAFAELLA DE SOUZA FABRE	Valor referente serviço prestado por Joicy Rafaella de Souza Fabre, como Auxiliar de Sala, na EMEI Vovó Elvira, no dia 28/02/19, com carga horária de 40 horas semanais, em substituição a servidora Elaine Jordão Boeque que se encontra de atestado médico, conforme recibo nº 135.	40,42
21/03/2019	0001250	SUELLEN CABRAL RODRIGUES AMORIM	Valor referente serviço prestado por Suellen Cabral Rodrigues Amorim, como Auxiliar de Sala, na EMEI Vovó Elvira, no dia 28/02/19, com carga horária de 40 horas semanais, em substituição a servidora Vanderleia de Oliveira Gonçalves que se encontra de atestado médico, conforme recibo nº 142.	40,42
21/03/2019	0001251	CONSTRUTORA SAO CRISTOVAO EIRELI - ME	Valor referente a aquisição de galeria em concreto para construção de galeria na rua Domingos Caliman com a ampliação loteamento Vila Betânea, conforme PP 04/2018, Contrato 36/2018, AE 45/2019 e NF nº 46. Processo GED 51/2019- Protocolo 110/2019	39.288,62
21/03/2019	0001252	RIO BRANCO FUTEBOL CLUBE	Valor referente Termo de colaboração que entre si celebram o Município de V.N.I. e o Rio Branco Futebol Clube, conforme previsto na Lei 13,019/2017 e Decreto Municipal 2846/2017, conforme Termo de colaboração nº 2/2019 e conforme recibo	50.000,00
21/03/2019	0001253	FEDERACAO DE KARATE ESPIRITO SANTENSE - FEK	Valor referente cooperação técnica e financeira para a execução do "VNI OPEN NACIONAL DE KARATE- CBK/2019" realizado no dia 16/03/2019 no Centro de Eventos Padre Cleto Caliman, conforme Inexigibilidade de Chamento Publico Processo 765/2019, Termo de Colaboração nº 01/2019 e recibo.	12.000,00
21/03/2019	0001254	IMPRENSA NACIONAL	Valor referente a publicações de contrato nº9, homologação PP 07, aditivo nº06, aditivo nº 01, aditivo nº14 e aditivo nº 01 no Diário Oficial da União, em atendimento a exigência legal da publicidade necessária aos atos administrativos, conforme Dispensa nº 01/2019, AE 14/2019 e boleto. Ged: Protocolo nº 2819/2019 - Processo nº 12/2019	892,08
21/03/2019	0001255	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Valor ref ISS NF. 641 Iluminar Mat Eletrico Ltda EPP, Conforme DAM	117,71
21/03/2019	0001256	C L COSTA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	Referente a aquisição de 3 Batedeira e 2 Fogoões para atender a demanda das Escolas de ensino fundamental do município, visto que esses itens já estão em situação precária, oferecendo assim risco a integridade física dos alunos e servidores, Conforme PP 89/2018, Termo 003/2019, AE 500/2019 e NF. 371. Ged: Processo nº 333/2019 - Protocolo nº 2640/2019	3.830,00

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2019 Até 31/03/2019

Data de Emissão: 24/05/19 13:32
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
21/03/2019	0001257	ROSILENE FERNANDES ANDREAO	Valor referente saldo de salário pago na rescisão de contrato de trabalho de Rosilene Fernandes Andreão, admitida em 11/02/2019 e desligada em 18/03/2019, por pedido de demissão, conforme rescisão em anexo.	649,03
21/03/2019	0001258	ROSILENE FERNANDES ANDREAO	Valor referente 13º salário pago na rescisão de contrato de trabalho de Rosilene Fernandes Andreão, admitida em 11/02/2019 e desligada em 18/03/2019, por pedido de demissão, conforme rescisão em anexo.	200,81
21/03/2019	0001259	ROSILENE FERNANDES ANDREAO	Valor referente férias pagas na rescisão de contrato de trabalho de Rosilene Fernandes Andreão, admitida em 11/02/2019 e desligada em 18/03/2019, por pedido de demissão, conforme rescisão em anexo.	133,88
21/03/2019	0001260	BAR E CHURRASCARIA TREVO LTDA	Valor referente 03 (três) unidades de carne na chapa mista para recepcionar o Sr Nilton José de Andrade, Superintendente Estadual da Funasa/ES, e sua equipe, que participarão de reunião com o prefeito Braz Delpupo e o chefe de gabinete Frederico Rodrigues, sobre a nova concessão do serviço de água e esgoto e sobre a regulamentação dos serviços efetuados pela Cesan, conforme PP 30/2018, Termo 42/2018, AE 641/2019 e NF n° 136. Processo GED 323/2019 Protocolo 2437/2019	255,00
21/03/2019	0001261	BAR E CHURRASCARIA TREVO LTDA	Valor referente 02 (duas) unidades de carne na chapa mista para reunião de apresentação de projeto de treinamento e capacitação para fiscais de meio ambiente, tributação, posturas e sanitário; implantação do itbi eletrônico e cadastro imobiliário, conforme PP 30/2018, Termo 42/2018, AE 640/2019 e NF n° 135. Processo GED 323/2019 Protocolo 2439/2019	170,00
21/03/2019	0001262	HOTEL ESMIG LTDA	Valor referente a hospedagens para a comissão técnica e de arbitragem durante o evento Open Nacional de Karatê, a ser realizado nos dias 15 à 17 de Março de 2019, no Centro de Eventos Padre Cleto Caliman, conforme PP 13/2018, Termo 36/2018, AE 670/2019 e NF n° 21572. Ged: Processo n° 91/2019 - Protocolo n° 2628/2019	3.930,00
21/03/2019	0001263	PANIF. CAETANO ZANDONADI IND. E COM. LTDA	Valor referente coffee break para servidores público da Prefeitura e equipe do corpo de bombeiros que farão treinamento de prevenção e segurança em 12 de março de 2019, na Sede do Corpo de Bombeiros, em São João de Viçosa, conforme PP 28/2018, Termo 702/2019, AE 702/2019 e NF. 4.331. Ged: Processo n° 126/2019 - Protocolo n° 2364/2019	418,84
21/03/2019	0001264	AUTO PECAS 3L LTDA - EPP	Valor referente a horas mecânica geral para manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Obras e Infra-Estrutura Urbana, conforme Termo n° 56/2018, PP n° 39/2018, AE 534/2019 e conforme N.F.2200. Ged: Processo n° 356/2018 - Protocolo n° 2618/2019	570,45
21/03/2019	0001265	AUTO PECAS 3L LTDA - EPP	Valor referente a horas mecânica geral para manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Artesanato, conforme Termo n° 56/2018, PP n° 39/2018, AE 541/2019 e conforme N.F. 2201. Ged: Processo n° 356/2018 - Protocolo n° 2621/2019	40,24
21/03/2019	0001266	FUNDACAO MAXIMO ZANDONADI	Referente a 47 inserções em rádio de atos e ações da Secretaria Municipal de Finanças, Conforme PP 41/2018, Termo 60/2018, AE 499/2019 e NF. 1782. Ged: Processo n° 298/2019 - Protocolo n° 2530/2019	470,00
21/03/2019	0001267	TABELIONATO DE NOTAS DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES.	Valor referente a serviços de CARTÓRIO para atender a Secretaria Municipal de Finanças, durante Janeiro e Fevereiro de 2019, conforme Inexigibilidade 04/2019, Contrato 10/2019, AE 594/2019 e Receibos Ged: Processo n° 79/2019 - Protocolo n° 2360/2019	1.112,22

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2019 Até 31/03/2019

Data de Emissão: 24/05/19 13:32
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
21/03/2019	0001268	RESTAURANTE BETANEA LTDA - ME	Valor referente aquisição de marmiteix para consumo dos funcionários que trabalham no interior do município, conforme PP 22/2018, Termo 38/2018, AE 21/2019 e NF nº 918. Processo GED 27/2019, Protocolo 2470/2019	1.711,20
21/03/2019	0001269	ATO SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA ME	Valor referente a locação de impressoras, por 1.560 cópias da Secretaria de Obras e Infra-Estrutura Urbana, incluindo assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva e fornecimento de material de consumo, exceto papel, durante Janeiro de 2019, conforme Contrato 01/2017, Aditivo: 03/2018- PP nº 75/2016, AE nº 195/2019 e NF nº 18864. Ged: Protocolo nº 426/2019 - Processo nº 2383/2019	56,16
21/03/2019	0001270	S F INFOREDE LTDA ME	Valor referente contratação de serviço de comunicação multimidia SCM, que permite o acesso das unidades externas à internet e aos sistemas hospedados dentro da Prefeitura, pelo período de Fevereiro de 2019, conforme PP 05/2018, Termo 13/2018, AE 04/2019 e NF nº 3837. Processo GED 35/2019 , protocolo nº 2657/2019	2.215,55
21/03/2019	0001271	ELEUTERIO CONRADO PASTE	Referente a serviços diversos de cartório para atender a Secretaria Municipal de Obras e Infra-Estrutura Urbana, conforme Inexigibilidade 3/2019, Contrato 9/2019, AE 312/2019 e Recibo. Ged: Processo nº 78/2019 - Protocolo nº 2103/2019	36,94
21/03/2019	0001272	ELEUTERIO CONRADO PASTE	Referente a serviço de averbação AV1 para desafetação de permuta de uma area de terreno urbano, na quadra 6 do loteamento Vila Betanea, Matricula 1016, para Secretaria Municipal de Obras e Infra-Estrutura Urbana, conforme Inexigibilidade 3/2019, Contrato 9/2019, AE 312/2019 e Recibo Ged: Processo nº 78/2019 - Protocolo nº 2113/2019	99,66
21/03/2019	0001273	ELEUTERIO CONRADO PASTE	Referente a serviço de registro de escritura publica de permuta sem reposição de valores da matricula 4898, para atender a Secretaria Municipal de Obras e Infra-Estrutura Urbana, conforme Inexigibilidade 3/2019, Contrato 9/2019, AE 312/2019 e Recibo. Ged: Processo nº 78/2019 - Protocolo nº 2111/2019	2.681,86
21/03/2019	0001274	PODIUM VEIUCULOS LTDA	Valor referente a aquisição de peças para revisão periódica de garantia (20000km) no veículo: strada ppw-0023, pertencente à Secretaria Municipal de Obras, conforme Compra Direta 06/2019, AE 725/2019 e NF nº 18.275. Ged: Processo nº 553/2019 - Protocolo nº 2711/2019	325,80
21/03/2019	0001275	PODIUM VEIUCULOS LTDA	Valor referente a mão de obra para revisão periódica de garantia (20000km) no veículo: strada ppw-0023, pertencente à Secretaria Municipal de Obras, conforme Compra Direta 06/2019, AE 726/2019 e NF nº 9791. Ged: Processo nº 553/2019 - Protocolo nº 2699/2019	230,00
21/03/2019	0001276	CARLOS MAGNO NOGUEIRA 02769586750	Valor referente publicidade em veículo volante para conscientização dos moradores, que exijam e uardem suas Notas e Cupons Fiscai, a fim de que sejam trocados por cupons de sorteio quando a campanha de Notas Fiscais for iniciada. Conforme PP 36/2018/, Termo 54/2018, AE 561/2019 e conforme N.F. 173. Ged: Processo nº 404/2019 - Protocolo nº 2475/2019	628,21
21/03/2019	0001277	COMERCIAL DUGUANDU LTDA - ME	Valor referente a aquisição de vassouras para serem utilizadas na varredura das vias do Município, conforme compra direta 32/201/, AE 515/2019 e conforme N.F. 90. Ged: Processo nº 278/2019 - Protocolo nº 2782/2019	6.591,00

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2019 Até 31/03/2019

Data de Emissão: 24/05/19 13:32
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
21/03/2019	0001278	FILIPPE AUGUSTO DRUMOND SOARES - ME	Valor aquisição de pneus para manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Agricultura, conforme PP 26/2018, Termo 45/2018, AE 557/2019 e conforme N.F. 679. Ged: Processo nº 389/2019 - Protocolo nº 2682/2019	2.396,33
21/03/2019	0001279	MEGA PNEUS E RECAPAGENS LTDA - ME	Valor referente aquisição de pneus para manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Interior e Transportes, conforme PP 26/2018, Termo 47/2018, AE 552/2019 e conforme N.F. 108. Ged: Processo nº 388/2019 - Protocolo nº 2670/2019	878,47
21/03/2019	0001280	WASHINGTON TORRES DE OLIVEIRA FERREIRA ALVES	Valor referente 01 diária (alimentação) para o Motorista Washington Torres de Oliveira Ferreira, em viagem a Vitória, no dia 19/03/2019, para devolver os tatames utilizados no evento do OPEN DE KARATE que ocorre em VNI, conforme solicitação de Diária.	55,00
21/03/2019	0001281	CTRCI CENT DE TRAT DE RES C. DE ITAPEMIRIM LTDA ME	Valor referente a recebimento e destinação final de resíduos sólidos urbanos, conforme Tomada de Preços 16/2018, contrato 145/2018, AE 19/2019 e NF nº 2442. Processo GED 16/2019, Protocolo 2492/2019.	32.696,72
22/03/2019	0001282	MINISTERIO DA FAZENDA	Valor referente 7ª parcela de débitos Previdenciários - Código da Receita nº 2414, relativo ao parcelamento do INSS, processo nº - 15586-720.597/2013-79, junto a Receita Federal, conforme guia anexa.	43.147,43
22/03/2019	0001283	MINISTERIO DA FAZENDA	Valor referente multa e juros da 7ª parcela de débitos Previdenciários relativo ao parcelamento de INSS, Codigo da Receita nº 2398, relativo processo nº - 15586-720.597/2013-79, junto a Receita Federal, conforme guia anexa.	51.931,40
22/03/2019	0001284	TELEFONICA BRASIL S/A	Referente a serviço de telefonia móvel para atender a Secretaria Municipal de Administração, relativo ao mês de fevereiro de 2019, sendo as linhas: LINHAS: (28) 99937-7847, (28) 99937-1577, (28) 99937-6770, (28) 99937-7797, (28) 99937-3594, (28) 99936-6341, (28) 99927-8874 e (28) 99936-8640, Conforme contrato nº 61-2018 - Adesão de Ata nº 27/2018 da Prefeitura Municipal de Viana, AE 207/2019 e faturas. Ged: Protocolo nº 2498-2019 - Processo nº 186-2019.	276,27
22/03/2019	0001285	AUTO POSTO FALQUETO LTDA	Valor referente aquisição de combustível (gasolina) para abastecimento dos veículos da Secretaria Municipal de Finanças, conforme PP nº 87/2017, Contrato 02/2019, AE nº 65/2019 e NF nº Processo GED 258/2018- Protocolo 2315/2019	311,18
22/03/2019	0001286	AUTO POSTO FALQUETO LTDA	Valor referente aquisição de gasolina para abastecimento dos veículos da Secretaria Municipal de agricultura, conforme PP nº 87/2017, Contrato 02/2019, AE nº 67/2019 e NF nº 6158. Processo GED 258/2018- Protocolo 2321/2019	549,77
22/03/2019	0001287	AUTO POSTO FALQUETO LTDA	Valor referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veículos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, conforme PP nº 87/2017, Contrato 02/2019, AE nº 70/2019 e NF nº 6159. Processo GED 258/2018- Protocolo 2324/2019	265,50
22/03/2019	0001288	AUTO POSTO FALQUETO LTDA	Valor referente aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos da Secretaria Municipal de Administração, conforme PP nº 87/2017, Contrato 02/2019, AE nº 64/2019 e NF nº 6155. Processo GED 258/2018- Protocolo 2354/2018	331,14
22/03/2019	0001289	AUTO POSTO FALQUETO LTDA	Valor referente aquisição de combustível (gasolina) para abastecimento dos veículos do gabiente do prefeito, conforme PP nº 87/2017, Contrato 02/2019, AE nº 63/2019 e NF nº 6154. Processo GED 258/2018- Protocolo 2363/2018	1.284,80

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2019 Até 31/03/2019

Data de Emissão: 24/05/19 13:32
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
22/03/2019	0001290	AUTO POSTO FALQUETO LTDA	Valor referente aquisição de combustível (diesel S-10) para os veículos do Gabinete do Prefeito, conforme PP 87/2017, Contrato nº 03/2019, AE 134/2019 e conforme N.F. 6141. GED Processo 266/2018 - Protocolo 2403-2019	669,68
22/03/2019	0001291	AUTO POSTO FALQUETO LTDA	Valor referente aquisição de gasolina para abastecimento dos veículos da Secretaria Municipal de Obras e Infra-Estrutura Urbana, conforme PP nº 87/2017, Contrato 02/2019, AE nº 68/2019 e NF nº 6127. Processo GED 258/2018- Protocolo 2542/2019	7.000,15
22/03/2019	0001292	AUTO POSTO FALQUETO LTDA	Referente a aquisição de combustível (gasolina comum) para os veículos da Secretaria Municipal de Obras, Conforme PP 87/2017, Contrato 2/2019, AE 477/2019, NF. 6128, 6165 e 6167. Ged: Processo nº 258/2018 - Protocolo nº 2539/2019	3.849,52
22/03/2019	0001293	AUTO POSTO FALQUETO LTDA	Valor referente aquisição de gasolina para abastecimento dos veículos da Secretaria Municipal de Interior e Transporte, conforme PP nº 87/2017, Contrato 02/2019, AE nº 71/2019 e NF nº 6166. Processo GED 258/2018- Protocolo 2544/2019	542,23
22/03/2019	0001294	AUTO POSTO FALQUETO LTDA	Valor referente aquisição de combustível (gasolina) para os veículos da Secretaria de Turismo, Cultura e Artesanato, conforme PP 87/2017, Contrato 02/2019, AE 156/2019 e ocnforme N.F. 6134. GED Processo 258/2018 - Protocolo 2553/2019.	1.253,46
22/03/2019	0001295	AUTO POSTO FALQUETO LTDA	Valor referente aquisição de gasolina para abastecimento dos veículos da Secretaria Municipal de Educação, conforme PP nº 87/2017, Contrato 02/2019, AE nº 66/2019 e NF nº 6157. Processo GED 258/2018- Protocolo 6157/2019	724,31
22/03/2019	0001296	AUTO POSTO FALQUETO LTDA	Valor referente aquisição de combustível (gasolina) para os veículos da Secretaria de Turismo, Cultura e Artesanato, conforme PP 87/2017, Contrato 02/2019, AE 156/2019 e ocnforme N.F. 6160. GED Processo 258/2018 - Protocolo 2328/2019	261,42
22/03/2019	0001297	AUTO POSTO FALQUETO LTDA	Valor referente aquisição de gasolina para abastecimento dos veículos da Secretaria Municipal de agricultura, conforme PP nº 87/2017, Contrato 02/2019, AE nº 67/2019 e NF nº 6132. Processo GED 258/2018- Protocolo 2554/2019	777,71
22/03/2019	0001298	AUTO POSTO FALQUETO LTDA	Valor referente aquisição de gasolina para abastecimento dos veículos da Secretaria Municipal de Interior e Transporte, conforme PP nº 87/2017, Contrato 02/2019, AE nº 71/2019 e NF nº 6131. Processo GED 258/2018- Protocolo 2555/2019	957,82
22/03/2019	0001299	AUTO POSTO FALQUETO LTDA	Valor referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veículos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, conforme PP nº 87/2017, Contrato 02/2019, AE nº 70/2019 e NF nº 6130. Processo GED 258/2018- Protocolo 2556/2019	787,49
22/03/2019	0001300	AUTO POSTO FALQUETO LTDA	Valor referente aquisição de gasolina para abastecimento dos veículos da Secretaria Municipal de Administração, conforme PP nº 87/2017, Contrato 02/2019, AE nº 64/2019 e NF nº 6126. Processo GED 258/2018- Protocolo 2562/2018	495,56

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2019 Até 31/03/2019

Data de Emissão: 24/05/19 13:32
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
22/03/2019	0001301	AUTO POSTO FALQUETO LTDA	Valor referente aquisição de combustível (gasolina) para abastecimento dos veículos do gabinete do prefeito, conforme PP nº 87/2017, Contrato 02/2019, AE nº 63/2019 e NF nº 6125. Processo GED 258/2018- Protocolo 2564/2018	1.106,40
22/03/2019	0001302	AUTO POSTO FALQUETO LTDA	Valor referente aquisição de combustível (diesel comum e S-10) para veículos e máquinas da Secretaria Municipal de Obras, conforme PP 87/2017, Contrato nº 03/2019, AE 132/2019 e conforme N.F. 6144 e 6149. Ged Processo 266/2018 - Protocolo 2576/2019.	44.162,68
22/03/2019	0001303	AUTO POSTO FALQUETO LTDA	Valor referente aquisição de combustível (diesel comum e S-10) para veículos e máquinas da Secretaria Municipal de Agricultura, conforme PP 87/2017, Contrato nº 03/2019, AE 133/2019 e conforme N.F. 6143 e 6147. GED Processo 266/2018 - Protocolo 2577/2019	15.565,46
22/03/2019	0001304	AUTO POSTO FALQUETO LTDA	Referente a aquisição de combustível (diesel comum) para os veiculos da Secretaria Municipal de Obras, Conforme PP 87/2017, Contrato 3/2019, AE 480/2019, NF. 6148. Ged: Processo nº 266/2018 - Protocolo nº 2579/2019	8.074,49
22/03/2019	0001305	AUTO POSTO FALQUETO LTDA	Valor referente aquisição de combustível (diesel S-10) para os veículos do Gabinete do Prefeito, conforme PP 87/2017, Contrato nº 03/2019, AE 134/2019 e conforme N.F. 6191. GED Processo 266/2018 - Protocolo 2601/2019	379,63
22/03/2019	0001306	AUTO POSTO FALQUETO LTDA	Referente a aquisição de combustível (diesel comum) para os veiculos da Secretaria Municipal de Obras, Conforme PP 87/2017, Contrato 3/2019, AE 480/2019, NF. 6187. Ged: Processo nº 266/2018 - Protocolo nº 2607/2019	29.132,73
22/03/2019	0001307	AUTO POSTO FALQUETO LTDA	Valor referente aquisição de combustível (diesel comum e S-10) para veículos e máquinas da Secretaria Municipal de Agricultura, conforme PP 87/2017, Contrato nº 03/2019, AE 133/2019 e conforme N.F. 6184. GED Processo 266/2018 - Protocolo 2609/2019	8.151,01
22/03/2019	0001308	AUTO POSTO FALQUETO LTDA	Valor referente aquisição de combustível (gasolina) para abastecimento dos veículos da Secretaria Municipal de Finanças, conforme PP nº 87/2017, Contrato 02/2019, AE nº 65/2019 e NF nº 6129. Processo GED 258/2018- Protocolo 2757/2019	334,57
22/03/2019	0001309	NUTRIBEM SUPERMERCADO LTDA	Referente a aquisição de frutas, legumes e verduras para consumo nas Escolas de Ensino Infantil, Conforme PP 71/2018, Termo 104/2018, AE 483/2019 e NF. 7.138. Ged: Processo nº 472/2018 - Protocolo nº 2645/2019	1.364,45
22/03/2019	0001310	NUTRIBEM SUPERMERCADO LTDA	Referente a aquisição de frutas, legumes e verduras para consumo nas Escolas de Ensino Fundamental, Conforme PP 71/2018, Termo 104/2018, AE 484/2019 e NF. 7.139. Ged: Processo nº 472/2018 - Protocolo nº 2646/2019	2.670,83
22/03/2019	0001311	NUTRIBEM SUPERMERCADO LTDA	Referente a aquisição de frutas, legumes e verduras para consumo nas Emeis, Conforme PP 71/2018, Termo 104/2018, AE 482/2019 e NF. 7.159. Ged: Processo nº 472/2018 - Protocolo nº 2647/2019	2.746,70

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2019 Até 31/03/2019

Data de Emissão: 24/05/19 13:32
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
22/03/2019	0001314	IVANILDO DE ALMEIDA SILVA	Valor referente saldo de salário pago na rescisão de contrato de trabalho de IVANILDO DE ALMEIDA SILVA, admitido em 01/02/2018 e desligado em 15/03/2019, por demissão sem justa causa, conforme rescisão em anexo.	470,71
22/03/2019	0001315	IVANILDO DE ALMEIDA SILVA	Valor referente 13º salário pago na rescisão de contrato de trabalho de IVANILDO DE ALMEIDA SILVA, admitido em 01/02/2018 e desligado em 15/03/2019, por demissão sem justa causa, conforme rescisão em anexo.	614,50
22/03/2019	0001316	IVANILDO DE ALMEIDA SILVA	Valor referente férias pagas na rescisão de contrato de trabalho de IVANILDO DE ALMEIDA SILVA, admitido em 01/02/2018 e desligado em 15/03/2019, por demissão sem justa causa, conforme rescisão em anexo.	273,11
22/03/2019	0001317	C L COSTA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	valor referente a aquisição de ar condicionado para atender a Secretaria Municipal de Agricultura, conforme PP 89/2018, Termo 03/2019, AE 545/2019 e conforme N.F. 346. Ged: Processo nº 367/2019 - Protocolo nº 2606/2019	1.600,00
22/03/2019	0001318	MEGA PNEUS E RECAPAGENS LTDA - ME	Valor referente aquisição de pneus para manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Artesanato, conforme PP 26/2018, Termo 47/2018, AE 551/2019 e conforme N.F. 106. Ged: Processo nº 388/2019 - Protocolo nº 2668/2019	335,42
22/03/2019	0001319	AUTO POSTO FALQUETO LTDA	Valor referente a aquisição de diesel para abastecimento dos veículos do Ensino Fundamental - Secretaria Municipal de Educação, conforme PP nº 87/2017, Contrato 03/2019, AE 76/2019 e NF 6153. Processo GED 266/2018- Protocolo 2401/2019	1.422,32
22/03/2019	0001320	AUTO POSTO FALQUETO LTDA	Valor referente a aquisição de diesel para abastecimento dos veículos do Ensino Fundamental - Secretaria Municipal de Educação, conforme PP 87/2017, Contrato 03/2019, AE 76/2019 e NF 6146. Processo GED 266/2018- Protocolo 2578/2019 .	2.029,33
22/03/2019	0001321	AUTO POSTO FALQUETO LTDA	Valor referente a aquisição de diesel para abastecimento dos veículos do Ensino Fundamental - Secretaria Municipal de Educação, conforme PP nº 87/2017, Contrato 03/2019, AE nº 616/2019 e NF nº 6180, 6182, 6183 e 6189. Processo GED 266/2018- Protocolo 2596/2019	14.386,81
22/03/2019	0001322	AUTO POSTO FALQUETO LTDA	Valor referente a aquisição de diesel para abastecimento dos veículos do Ensino Fundamental - Secretaria Municipal de Educação, conforme PP 87/2017, Contrato 03/2019, AE 76/2019 e NF 6190. Processo GED 266/2018- Protocolo 2604/2019	548,82
25/03/2019	0001323	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Valor referente a serviço de telefonia fixa OI DDD 031, para atender a sede da Secretaria Municipal de Meio Ambiente linha (28)3546-5232, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme Inexigibilidade nº 05/2019, AE 371/2019 e fatura. Ged: Processo nº 121/2019 - Protocolo nº 2866/2019	94,23
25/03/2019	0001324	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Valor referente a serviço de telefonia fixa OI DDD 031, para atender o Idaf linha (28)3546-2367 e a Sede da Secretaria Municipal de Agricultura linha (28)3546-3662, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme Inexigibilidade nº 05/2019, AE 369/2019 e faturas. Ged: Processo nº 121/2019 - Protocolo nº 2861/2019	189,20
25/03/2019	0001325	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Valor referente a serviço de telefonia fixa OI DDD 031, para atender o Nac linha (28)3546-1639 e Nosso Crédito (28)3546-1186, relativo ao mês de fevereiro de 2019, conforme Inexigibilidade nº 05/2019, AE 363/2019 e faturas. Ged: Processo nº 121/2019 - Protocolo nº 2859/2019	229,45

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2019 Até 31/03/2019

Data de Emissão: 24/05/19 13:32
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
25/03/2019	0001326	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Valor referente a serviço de telefonia fixa OI DDD 031, para atender a Garagem de Veículos linha (28)3546-2475, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme Inexigibilidade nº 05/2019, AE 370/2019 e fatura. Ged: Processo nº 121/2019 - Protocolo nº 2864/2019	79,02
25/03/2019	0001327	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Valor referente a serviço de telefonia fixa OI DDD 031, para atender o Almocharifado Central linha (28)3546-2056 e a Sede da Prefeitura linhas (28)3546-1188, (28)3546-1189, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme Inexigibilidade nº 05/2019, AE 362/2019 e fatura. Ged: Processo nº 121/2019 - Protocolo nº 2857/2019	1.526,90
25/03/2019	0001328	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Valor referente a serviço de telefonia fixa OI DDD 031, para atender o Procon linha (28)3546-3396, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme Inexigibilidade nº 05/2019, AE 361/2019 e fatura. Ged: Processo nº 121/2019 - Protocolo nº 2856/2019	128,44
25/03/2019	0001329	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Valor referente a serviço de telefonia fixa OI DDD 031, para atender a biblioteca linha (28)3546-3950 e o Centro Cultural linha (28)3546-6105, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme Inexigibilidade nº 05/2019, AE 395/2019 e fatura. Ged: Processo nº 121/2019 - Protocolo nº 2870/2019	239,16
25/03/2019	0001330	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Valor referente a serviço de telefonia fixa OI DDD 031, para atender aa sede da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Artesanato linha (28)3546-3062, relatio ao mês de Fevereiro de 2019, conforme Inexigibilidade nº 05/2019, AE 394/2019 e fatura. Ged: Processo nº 121/2019 - Protocolo nº 2869/2019	120,15
25/03/2019	0001331	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Valor referente a serviço de telefonia fixa OI DDD 031, para atender a Sede da Secretaria Municipal de Educação linhas (28)3546-1147, (28)3546-0004 e (28)3546-2690, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme Inexigibilidade nº 05/2019, AE 364/2019 e fatura. Ged: Processo nº 121/2019 - Protocolo nº 2876/2019	1.111,48
25/03/2019	0001332	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Valor referente a serviço de telefonia fixa OI DDD 031, para atender as Escolas de Ensino Infantil Antenor Honório Pizzol linha (28)3546-6615, Antônio Roberto Feitosa linha (28)3546-2676 Caxixe linha (28)3546-5139 e Vargem Grande linha (28)3546-6108, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme Inexigibilidade nº 05/2019, AE 366/2019 e faturas. Ged: Processo nº 121/2019 - Protocolo nº 2895/2019	470,41
25/03/2019	0001333	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Valor referente a serviço de telefonia fixa OI DDD 031, para atender as Escolas de Ensino Fundamental Atilio Pizzol linha (28)3546-6545, Caxixe linha (28)3546-5230 e Pindobas (28)3546-6104, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme Inexigibilidade nº 05/2019, AE 365/2019 e fatura. Ged: Processo nº 121/2019 - Protocolo nº 2893/2019	360,27
25/03/2019	0001334	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Valor referente a serviço de telefonia fixa OI DDD 031, para atender as Emeis Vovó Elvira linha (28)3546-3933, Flor de ipê linha (28)3546-3941, James Yung linha (28)3546-5206, Jardim Camargo linha (28)3546-4028, Vila da Mata linha (28)3546-3245, Vovó Helena Sossai I linha (28)3546-2746 e Vovó Helena Sossai II linha (28)3546-3620, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme Inexigibilidade nº 05/2019, AE 367/2019 e fatura. Ged: Processo nº 121/2019 - Protocolo nº 2897/2019	841,90
25/03/2019	0001335	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Valor referente a serviço de telefonia fixa OI DDD 031, para atender o polo Uab linha (28)3546-1369, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme Inexigibilidade nº 05/2019, AE 368/2019 e fatura. Ged: Processo nº 121/2019 - Protocolo nº 2911/2019	201,10

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2019 Até 31/03/2019

Data de Emissão: 24/05/19 13:32
Máquina: CONTROLA-001

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
25/03/2019	0001347	COMERCIAL DE GAS F.T. LTDA - ME	Valor referente a aquisição de 1 gás em vasilhame 45Kg para uso no preparo de merenda nas Escolas de ensino infantil do Município, conforme PP 16/2018, Termo 33/2018, AE 339/2019 e NF nº 32.636	270,99
25/03/2019	0001348	COMERCIAL DE GAS F.T. LTDA - ME	GED - Processo 263/2019 - Protocolo 2414/2019 Valor referente a aquisição de 1 gás em vasilhame 45Kg para uso no preparo de merenda nas Emeis do Município, conforme PP 16/2018, Termo 33/2018, AE 338/2019 e NF nº 32.632.	270,99
25/03/2019	0001349	AUTO POSTO FALQUETO LTDA	GED - Processo 263/2019 - Protocolo 2417/2019 Valor referente aquisição de gasolina para abastecimento dos veículos da Secretaria Municipal de Educação, conforme PP nº 87/2017, Contrato 02/2019, AE nº 66/2019 e NF nº 6133. Processo GED 258/2018- Protocolo 2551/2019	466,39
25/03/2019	0001350	TRATORPEL- PECAS PARA TRATORES LTDA EPP	Valor referente aquisição de peças para máquinas em atendimento a Secretaria de Agricultura, conforme PP 78/2018, Termo 121/2018, AE 621 e NF nº 4.154. Processo GED 437/2019 - Protocolo 2853/2019	10.762,20
25/03/2019	0001351	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO CENTRO DE CUSTO: 009 - CULTURA, COMPETENCIA MARÇO/2019.	6.136,80
25/03/2019	0001352	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO CENTRO DE CUSTO: 009 - CULTURA, COMPETENCIA MARÇO/2019.	245,96
25/03/2019	0001353	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO CENTRO DE CUSTO: 011 - ESPORTE E LAZER, COMPETENCIA MARÇO/2019.	9.241,99
25/03/2019	0001354	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO CENTRO DE CUSTO: 011 - ESPORTE E LAZER, COMPETENCIA MARÇO/2019.	232,59
25/03/2019	0001355	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO CENTRO DE CUSTO: 011 - ESPORTE E LAZER, COMPETENCIA MARÇO/2019.	59,31
25/03/2019	0001356	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO CENTRO DE CUSTO: 011 - ESPORTE E LAZER, COMPETENCIA MARÇO/2019.	4.073,81
25/03/2019	0001357	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO CENTRO DE CUSTO: 012 - ESPORTE E LAZER DT, COMPETENCIA MARÇO/2019.	8.525,37
25/03/2019	0001358	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO CENTRO DE CUSTO: 110 - MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA MARÇO/2019.	12.467,42
25/03/2019	0001359	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO CENTRO DE CUSTO: 110 - MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA MARÇO/2019.	572,35
25/03/2019	0001360	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO CENTRO DE CUSTO: 200 - GABINETE - AGENTE POLITICO, COMPETENCIA MARÇO/2019.	10.249,93
25/03/2019	0001361	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO CENTRO DE CUSTO: 210 - GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA MARÇO/2019.	34.203,11
25/03/2019	0001362	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO CENTRO DE CUSTO: 210 - GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA MARÇO/2019.	973,30
25/03/2019	0001363	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO CENTRO DE CUSTO: 210 - GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA MARÇO/2019.	1.092,44

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2019 Até 31/03/2019

Data de Emissão: 24/05/19 13:32
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
25/03/2019	0001364	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO CENTRO DE CUSTO: 210 - GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA MARÇO/2019.	870,16
25/03/2019	0001365	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO CENTRO DE CUSTO: 220 - GABINETE DO PREFEITO - DT, COMPETENCIA MARÇO/2019.	4.722,92
25/03/2019	0001366	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO CENTRO DE CUSTO: 310 - ADMINISTRAÇÃO, COMPETENCIA MARÇO/2019.	43.825,15
25/03/2019	0001367	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO CENTRO DE CUSTO: 310 - ADMINISTRAÇÃO, COMPETENCIA MARÇO/2019.	1.324,86
25/03/2019	0001368	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO CENTRO DE CUSTO: 310 - ADMINISTRAÇÃO, COMPETENCIA MARÇO/2019.	1.096,93
25/03/2019	0001369	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO CENTRO DE CUSTO: 311 - ADMINISTRACAO - DT, COMPETENCIA MARÇO/2019.	3.129,25
25/03/2019	0001370	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO CENTRO DE CUSTO: 410 - FINANÇAS, COMPETENCIA MARÇO/2019.	43.440,07
25/03/2019	0001371	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO CENTRO DE CUSTO: 410 - FINANÇAS, COMPETENCIA MARÇO/2019.	1.990,72
25/03/2019	0001372	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO CENTRO DE CUSTO: 410 - FINANÇAS, COMPETENCIA MARÇO/2019.	1.092,44
25/03/2019	0001373	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO CENTRO DE CUSTO: 410 - FINANÇAS, COMPETENCIA MARÇO/2019.	754,48
25/03/2019	0001374	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO CENTRO DE CUSTO: 411 - FINANÇAS - DT, COMPETENCIA MARÇO/2019.	3.296,54
25/03/2019	0001375	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO CENTRO DE CUSTO: 411 - FINANÇAS - DT, COMPETENCIA MARÇO/2019.	313,48
25/03/2019	0001376	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO CENTRO DE CUSTO: 500 - EDUCACAO ADMINISTRACAO - DT, COMPETENCIA MARÇO/2019.	1.124,60
25/03/2019	0001377	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO CENTRO DE CUSTO: 510 - EDUCACAO - ADMINISTRAÇÃO, COMPETENCIA MARÇO/2019.	26.639,67
25/03/2019	0001378	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO CENTRO DE CUSTO: 510 - EDUCACAO - ADMINISTRAÇÃO, COMPETENCIA MARÇO/2019.	1.695,01
25/03/2019	0001379	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO CENTRO DE CUSTO: 510 - EDUCACAO - ADMINISTRAÇÃO, COMPETENCIA MARÇO/2019.	860,55
25/03/2019	0001380	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO CENTRO DE CUSTO: 530 - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB, COMPETENCIA MARÇO/2019.	7.059,58
25/03/2019	0001381	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO CENTRO DE CUSTO: 530 - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB, COMPETENCIA MARÇO/2019.	216,90
25/03/2019	0001382	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO CENTRO DE CUSTO: 531 - ENSINO FUNDAMENTAL - MDE DT, COMPETENCIA MARÇO/2019.	3.535,47
25/03/2019	0001383	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO CENTRO DE CUSTO: 540 - PRE-ESCOLA - 60% FUNDEB, COMPETENCIA MARÇO/2019.	118.497,32
25/03/2019	0001384	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO CENTRO DE CUSTO: 540 - PRE-ESCOLA - 60% FUNDEB, COMPETENCIA MARÇO/2019.	2.937,93

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2019 Até 31/03/2019

Data de Emissão: 24/05/19 13:32
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
25/03/2019	0001385	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO CENTRO DE CUSTO: 540 - PRE-ESCOLA - 60% FUNDEB, COMPETENCIA MARÇO/2019.	4.738,49
25/03/2019	0001386	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO CENTRO DE CUSTO: 541 - PRE- ESCOLA - MDE, COMPETENCIA MARÇO/2019.	18.606,44
25/03/2019	0001387	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO CENTRO DE CUSTO: 541 - PRE- ESCOLA - MDE, COMPETENCIA MARÇO/2019.	280,93
25/03/2019	0001388	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO CENTRO DE CUSTO: 542 - PRE ESCOLA - MDE DT, COMPETENCIA MARÇO/2019.	5.014,24
25/03/2019	0001389	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO CENTRO DE CUSTO: 543 - PRE - ESCOLA - 60% FUNDEB - DT, COMPETENCIA MARÇO/2019.	54.043,70
25/03/2019	0001390	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO CENTRO DE CUSTO: 550 - ENSINO FUNDAMENTAL - 60% FUNDEB, COMPETENCIA MARÇO/2019.	137.191,85
25/03/2019	0001391	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO CENTRO DE CUSTO: 550 - ENSINO FUNDAMENTAL - 60% FUNDEB, COMPETENCIA MARÇO/2019.	5.329,93
25/03/2019	0001392	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO CENTRO DE CUSTO: 550 - ENSINO FUNDAMENTAL - 60% FUNDEB, COMPETENCIA MARÇO/2019.	10.698,59
25/03/2019	0001393	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO CENTRO DE CUSTO: 551 - ENSINO FUNDAMENTAL - 60% FUNDEB DT, COMPETENCIA MARÇO/2019.	74.286,86
25/03/2019	0001394	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO CENTRO DE CUSTO: 560 - MOTORISTA EDUCAÇÃO 40% FUNDEB, COMPETENCIA MARÇO/2019.	49.693,75
25/03/2019	0001395	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO CENTRO DE CUSTO: 560 - MOTORISTA EDUCAÇÃO 40% FUNDEB, COMPETENCIA MARÇO/2019.	667,86
25/03/2019	0001396	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO CENTRO DE CUSTO: 561 - MOTORISTA EDUCACAO - 40% FUNDEB DT, COMPETENCIA MARÇO/2019.	12.764,84
25/03/2019	0001397	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO CENTRO DE CUSTO: 570 - SERVENTES - FUNDEB, COMPETENCIA MARÇO/2019.	31.301,06
25/03/2019	0001398	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO CENTRO DE CUSTO: 570 - SERVENTES - FUNDEB, COMPETENCIA MARÇO/2019.	1.195,63
25/03/2019	0001399	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO CENTRO DE CUSTO: 571 - SERVENTES FUNDAMENTAL - MDE DT, COMPETENCIA MARÇO/2019.	12.597,97
25/03/2019	0001400	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO CENTRO DE CUSTO: 580 - CRECHE - MDE, COMPETENCIA MARÇO/2019.	62.561,33
25/03/2019	0001401	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO CENTRO DE CUSTO: 580 - CRECHE - MDE, COMPETENCIA MARÇO/2019.	535,68
25/03/2019	0001402	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO CENTRO DE CUSTO: 581 - CRECHE MDE - DT, COMPETENCIA MARÇO/2019.	30.085,44
25/03/2019	0001403	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO CENTRO DE CUSTO: 590 - POLO UAB - VENDA NOVA DO IMIGRANTE, COMPETENCIA MARÇO/2019.	5.393,81
25/03/2019	0001404	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO CENTRO DE CUSTO: 590 - POLO UAB - VENDA NOVA DO IMIGRANTE, COMPETENCIA MARÇO/2019.	462,18
25/03/2019	0001405	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO CENTRO DE CUSTO: 591 - POLO UAB VNI - DT, COMPETENCIA MARÇO/2019.	1.253,56

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2019 Até 31/03/2019

Data de Emissão: 24/05/19 13:32
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
25/03/2019	0001406	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO CENTRO DE CUSTO: 710 - AGRICULTURA, COMPETENCIA MARÇO/2019.	24.639,87
25/03/2019	0001407	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO CENTRO DE CUSTO: 710 - AGRICULTURA, COMPETENCIA MARÇO/2019.	447,09
25/03/2019	0001408	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO CENTRO DE CUSTO: 710 - AGRICULTURA, COMPETENCIA MARÇO/2019.	519,39
25/03/2019	0001409	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO CENTRO DE CUSTO: 711 - AGRICULTURA - DT, COMPETENCIA MARÇO/2019.	6.376,29
25/03/2019	0001410	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO CENTRO DE CUSTO: 810 - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA, COMPETENCIA MARÇO/2019.	114.046,47
25/03/2019	0001411	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO CENTRO DE CUSTO: 810 - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA, COMPETENCIA MARÇO/2019.	2.431,96
25/03/2019	0001412	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO CENTRO DE CUSTO: 810 - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA, COMPETENCIA MARÇO/2019.	3.754,02
25/03/2019	0001413	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO CENTRO DE CUSTO: 810 - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA, COMPETENCIA MARÇO/2019.	7.900,45
25/03/2019	0001414	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO CENTRO DE CUSTO: 811 - OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA - DT, COMPETENCIA MARÇO/2019.	27.209,46
25/03/2019	0001415	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO CENTRO DE CUSTO: 820 - INTERIOR E TRANSPORTE, COMPETENCIA MARÇO/2019.	670,63
25/03/2019	0001416	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO CENTRO DE CUSTO: 820 - INTERIOR E TRANSPORTE, COMPETENCIA MARÇO/2019.	13.233,82
25/03/2019	0001417	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO CENTRO DE CUSTO: 820 - INTERIOR E TRANSPORTE, COMPETENCIA MARÇO/2019.	361,70
25/03/2019	0001418	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO CENTRO DE CUSTO: 820 - INTERIOR E TRANSPORTE, COMPETENCIA MARÇO/2019.	1.371,52
25/03/2019	0001419	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO CENTRO DE CUSTO: 820 - INTERIOR E TRANSPORTE, COMPETENCIA MARÇO/2019.	3.868,48
25/03/2019	0001420	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO CENTRO DE CUSTO: 910 - TURISMO E ARTESANATO, COMPETENCIA MARÇO/2019.	13.054,72
25/03/2019	0001421	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO CENTRO DE CUSTO: 910 - TURISMO E ARTESANATO, COMPETENCIA MARÇO/2019.	55,95
25/03/2019	0001422	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO CENTRO DE CUSTO: 990 - INATIVO, COMPETENCIA MARÇO/2019.	4.254,63
25/03/2019	0001423	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO CENTRO DE CUSTO: 994 - CONTROLADORIA, COMPETENCIA MARÇO/2019.	7.255,31
25/03/2019	0001424	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Referente a salário família e/ou maternidade da folha de pagamento competência MARÇO/2019.	485,44
25/03/2019	0001425	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Referente a salário família e/ou maternidade da folha de pagamento competência MARÇO/2019.	360,80
25/03/2019	0001426	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Referente a salário família e/ou maternidade da folha de pagamento competência MARÇO/2019.	210,54

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2019 Até 31/03/2019

Data de Emissão: 24/05/19 13:32
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
25/03/2019	0001427	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Referente a salário família e/ou maternidade da folha de pagamento competência MARÇO/2019.	1.902,40
25/03/2019	0001428	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Referente a salário família e/ou maternidade da folha de pagamento competência MARÇO/2019.	3.554,45
25/03/2019	0001429	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Referente a salário família e/ou maternidade da folha de pagamento competência MARÇO/2019.	9.246,88
25/03/2019	0001430	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Referente a salário família e/ou maternidade da folha de pagamento competência MARÇO/2019.	1.269,06
26/03/2019	0001431	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Valor referente pagamento de Requisição de Pequeno valor (RPV) para o requerente MARCIO FARDIN, conforme ação 436 - Procedimento do juizado especial e conforme processo nº 00014183120178080049.	491,94
26/03/2019	0001432	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Valor referente despesas com oficial de justiça avaliador, referente ao processo 1ª instância 0002668-76.2018.8.08.0013, conforme DUA 190038792.	81,43
26/03/2019	0001433	ESCELSA	Valor referente extensão de rede elétrica de baixa tensão para instalação de pontos de iluminação pública na comunidade de Vargem Grande, conforme ofício de solicitação de serviço nº 0239/2018 e conforme fatura 92635580.	40.691,68
26/03/2019	0001434	ESCELSA	Valor referente extensão de rede elétrica de baixa tensão para instalação de pontos de iluminação pública na comunidade de Santo Antônio do Oriente, conforme ofício de solicitação de serviço nº 03/2019 e conforme fatura 92635587.	3.383,12
26/03/2019	0001435	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA DE V.N.I. - ESTAGIÁRIOS	Histórico Valor referente a serviços prestados por estagiários na Secretaria de Meio ambiente, referente a março de 2019, conforme folha de pagamento.	952,15
26/03/2019	0001436	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA DE V.N.I. - ESTAGIÁRIOS	Histórico Valor referente a serviços prestados por estagiários no Gabinete do Prefeito, referente a março de 2019, conforme folha de pagamento.	8.918,47
26/03/2019	0001437	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA DE V.N.I. - ESTAGIÁRIOS	Histórico Valor referente a serviços prestados por estagiários na Secretaria Municipal de Finanças, referente a março de 2019, conforme folha de pagamento.	952,15
26/03/2019	0001438	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA DE V.N.I. - ESTAGIÁRIOS	Histórico Valor referente a serviços prestados por estagiários na Secretaria Municipal de Educação - Administração, referente a março de 2019, conforme folha de pagamento.	952,15
26/03/2019	0001439	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA DE V.N.I. - ESTAGIÁRIOS	Histórico Valor referente a serviços prestados por estagiários na Secretaria Municipal de Educação - Ensino Fundamental, referente a março de 2019, conforme folha de pagamento.	4.231,76
26/03/2019	0001440	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA DE V.N.I. - ESTAGIÁRIOS	Histórico Valor referente a serviços prestados por estagiários na Secretaria Municipal de Educação - Educação Infantil, referente a março de 2019, conforme folha de pagamento.	5.903,33
26/03/2019	0001441	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA DE V.N.I. - ESTAGIÁRIOS	Histórico Valor referente a serviços prestados por estagiários na Secretaria Municipal de Educação - Educação Infantil, referente a março de 2019, conforme folha de pagamento.	21.423,37
26/03/2019	0001442	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA DE V.N.I. - ESTAGIÁRIOS	Histórico Valor referente a serviços prestados por estagiários na Secretaria Municipal de Interior e Transporte, referente a março de 2019, conforme folha de pagamento.	349,12

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2019 Até 31/03/2019

Data de Emissão: 24/05/19 13:32
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
26/03/2019	0001443	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA DE V.N.I. - ESTAGIÁRIOS	Histórico Valor referente a serviços prestados por estagiários na Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Artesanato, referente a março de 2019, conforme folha de pagamento.	1.375,31
26/03/2019	0001444	IMPrensa NACIONAL	Valor referente a publicações de TP nº 03 no Diário Oficial da União, em atendimento a exigência legal da publicidade necessária aos atos administrativos, conforme Dispensa nº 01/2019, AE 14/2019 e boleto. Ged: Protocolo nº 3026/2019 - Processo nº 12/2019	165,20
26/03/2019	0001445	AUTO POSTO ESMIG LTDA	Referente a aquisição de aditivo arla 32 para manutenção dos veículos desta municipalidade, Conforme Compra Direta 7/2019, AE 265/2019 e NF. 17.592. Ged: Processo nº 80/2019 - Protocolo nº 2162/2019	307,54
26/03/2019	0001446	BANESTES S/A	Valor referente desconto de consignado Empréstimo Banestes na rescisão de contrato de trabalho de IVANILDO DE ALMEIDA SILVA, admitido em 01/02/2018 e desligado em 15/03/2019, por demissão sem justa causa, conforme rescisão em anexo.	610,81
26/03/2019	0001447	BANESTES S/A	Referente a consignatários da folha de pagamento competência MARÇO/2019.	28.107,54
26/03/2019	0001448	NUTRIBEM SUPERMERCADO LTDA	Referente a aquisição de frutas, legumes e verduras para consumo nas Escolas de Ensino Infantil, Conforme PP 71/2018, Termo 104/2018, AE 483/2019 e NF. 7.160. Ged: Processo nº 472/2018 - Protocolo nº 2648/2019	2.048,73
26/03/2019	0001449	NUTRIBEM SUPERMERCADO LTDA	Referente a aquisição de frutas, legumes e verduras para consumo nas Escolas de Ensino Fundamental, Conforme PP 71/2018, Termo 104/2018, AE 484/2019 e NF. 7.161 Ged: Processo nº 472/2018 - Protocolo nº 2649/2019	3.066,31
26/03/2019	0001450	NUTRIBEM SUPERMERCADO LTDA	Valor referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene para uso na Sede da Prefeitura e em outras secretarias da UG Prefeitura, conforme PP 68/2018, Termo 12/2019, AE 566/2019 e NF 7175. Ged: Processo nº 401/2019 - Protocolo nº 2948/2019	107,10
26/03/2019	0001451	NUTRIBEM SUPERMERCADO LTDA	Referente a aquisição de frutas, legumes e verduras para consumo nas Emeis, Conforme PP 71/2018, Termo 104/2018, AE 482/2019 e NF. 7.137. Ged: Processo nº 472/2018 - Protocolo nº 2644/2019	1.127,13
26/03/2019	0001452	NUTRIBEM SUPERMERCADO LTDA	Referente a aquisição de frutas, legumes e verduras para consumo nas Emeis, Conforme PP 71/2018, Termo 104/2018, AE 482/2019 e NF. 7143. Ged: Processo nº 472/2018 - Protocolo nº 2919/2019	2.752,08
26/03/2019	0001453	NUTRIBEM SUPERMERCADO LTDA	Referente a aquisição de frutas, legumes e verduras para consumo nas Escolas de Ensino Infantil, Conforme PP 71/2018, Termo 104/2018, AE 483/2019 e NF. 7144. Ged: Processo nº 472/2018 - Protocolo nº 2923/2019	1.548,44
26/03/2019	0001454	NUTRIBEM SUPERMERCADO LTDA	Referente a aquisição de frutas, legumes e verduras para consumo nas Escolas de Ensino Fundamental, Conforme PP 71/2018, Termo 104/2018, AE 484/2019 e NF. 7145. Ged: Processo nº 472/2018 - Protocolo nº 2924/2019	2.445,59

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2019 Até 31/03/2019

Data de Emissão: 24/05/19 13:32
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
26/03/2019	0001455	JOSE M. FIORESE ME	Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios para repor o estoque e posteriormente atender as Emeis, conforme PP 92/2018, Termo 23/2019, AE 571/2019 e conforme N.F. 1.686.315. Ged: Processo nº 411/2019 - Protocolo nº 2858/2019	1.254,68
26/03/2019	0001456	JOSE M. FIORESE ME	Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios para repor o estoque e posteriormente atender as Escolas de Ensino Infantil, conforme PP 92/2018, Termo 23/2019, AE 572/2019 e ocnforme N.F. 1.686.314. Ged: Processo nº 411/2019 - Protocolo nº 2875/2019	1.817,97
26/03/2019	0001457	ALTOZAN MECANICA DIESEL E PECAS LTDA ME	Valor referente horas de mecânica geral para manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Obras e Infra-Estrutura Urbana, conforme PP 77/2018, Termo 123/2018, AE 559/2019 e conforme N.F 884. Ged: Protocolo nº 2797/2019 - Processo nº 455/2018	400,00
26/03/2019	0001458	CELSO ZANON	Valor referente 01 diária (alimentação) para o Motorista Celso Zanon, em viagem a Alegre, no dia 22/03/2019, para buscar os alunos que estudam no IFES-RIVE e CAUFES, conforme solicitação de Diária.	55,00
26/03/2019	0001459	CELSO ZANON	Valor referente 01 diária (alimentação) para o Motorista Celso Zanon, em viagem a Alegre, no dia 25/03/2019, para levar os alunos que estudam no IFES-RIVE e CAUFES, conforme solicitação de Diária.	55,00
26/03/2019	0001460	COMERCIAL DE GAS F.T. LTDA - ME	Valor referente a aquisição de 1 gás para atender os setores da UG Prefeitura, conforme PP 16/2018, Termo 33/2018, AE 47/2019 e NF nº 32.640. Processo GED 649/2018 - Protocolo 2482/2019	62,52
26/03/2019	0001461	COOPERATIVA DE CREDITO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO	Referente a consignatários da folha de pagamento competência MARÇO/2019.	3.394,98
26/03/2019	0001462	ANSELMO GARCIA BELTRAME	Valor referente 01 diária (alimentação) para o Motorista Anselmo Garcia Beltrame, em viagem a Vila Velha, no dia 14/03/2019, para levar o funcionário Marcio Andrade Pagio ao INCRA e ao Ministério da Fazenda, conforme solicitação de Diária.	55,00
26/03/2019	0001463	LUCIA MARIA MARQUES	Referente a consignatários da folha de pagamento competência MARÇO/2019.	292,73
26/03/2019	0001464	ATO SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA ME	Referente a locação de impressoras multifuncionais por 1.233 copias para atender a Secretaria Municipal de Interior e Transportes relativo ao mês de Fevereiro de 2019, Conforme contrato: nº 1/2017 - Aditivo: nº 3/2018 - Pregão Presencial: nº 75/2016, AE 205/2019 e NF 19115. Ged: Protocolo nº 2811/2019 - Processo nº 174/2019	44,39
26/03/2019	0001465	ATO SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA ME	Referente a locação de impressoras multifuncionais por 14.879 copias para atender a Secretaria Municipal de Administração relativo ao mês de fevereiro de 2019 Conforme contrato: nº 1/2017 - Aditivo: nº 3/2018 - Pregão Presencial: nº 75/2016, AE 193/2019 e NF 19109. Ged: Protocolo nº 2826/2019 - Processo nº 174/2019	535,64
26/03/2019	0001466	AUTO PECAS VENDA NOVA LTDA	Valor referente a aquisição de óleos lubrificantes para manutenção do veículo do Gabinete do Prefeito, conforme PP 97/2018, Termo 21/2019, AE 731/2019 e NF nº 6.448. Ged: Processo nº 616/2019 - Protocolo nº 2770/2019	278,33
26/03/2019	0001467	AUTO PECAS VENDA NOVA LTDA	Valor referente a aquisição de óleos lubrificantes e hidráulicos para manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Agricultura, conforme PP 97/2018, Termo 21/2019, AE 729/2019 e NF 6.449 Ged: Processo nº 616/2019 - Protocolo nº 2772/2019	1.579,44

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2019 Até 31/03/2019

Data de Emissão: 24/05/19 13:32
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
26/03/2019	0001468	ROSINEIA F. DA S. GONCALVES - ME	Valor referente aquisição de marmiteix para consumo dos funcionários que trabalham no interior do município, conforme PP 22/2018, Termo 39/2018, AE 22/2019 e NF nº 155. Processo GED 28/2018, Protocolo 2828/2019	2.715,60
26/03/2019	0001469	GLEIDSON EUSTAQUIO FERREIRA	Valor referente 01 diária (alimentação) para o Coordenador de Defesa Civil Gleidson Eustaquio Ferreira, em viagem a Vitória, nos dias 22/03/2019, para participar do Encontro de COMPDEC's, conforme solicitação de Diária.	72,00
26/03/2019	0001470	MARIA DE FATIMA SILVESTRE BRANDAO	Valor referente 01 diária (alimentação) para a Coordenadora de receita e Tributação Maria de Fátima Silvestre Brandão, em viagem a Vitória, no dia 22/03/2019, para participar do WORKSHOP: Simplifica -ES - Integração Municipal, conforme solicitação de Diária.	72,00
26/03/2019	0001471	ANDRE LUIZ LIBERATO ROCHA	Valor referente 01 diária (alimentação) para o Coordenador de Esporte Escolar André Luiz Liberato Rocha, em viagem a Vitória, no dia 30/03/2019, para participar da Assembleia Geral Ordinária, conforme solicitação de Diária.	72,00
26/03/2019	0001472	ANDRE LUIZ LIBERATO ROCHA	Valor referente 01 diária (alimentação) para o Coordenador de Esporte Escolar André Luiz Liberato Rocha, em viagem a Vitória, no dia 21/03/2019, para buscar materiais na SEPORT e reunião sobre as novas modalidades que serão incluídas no projeto Campeões de Futuro, conforme solicitação de Diária.	72,00
26/03/2019	0001473	LUCIANA PIRES DE OLIVEIRA BARBARA	Referente a consignatários da folha de pagamento competência MARÇO/2019.	532,86
26/03/2019	0001474	DIEGO CRISPIM FERNANDES - ME	Valor referente contratação de horas em serviços elétricos para manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Obras e Infra-Estrutura Urbana, conforme PP 83/2018, Termo 126/2018, AE 753/2019 e conforme N.F 487. Ged: Processo nº 528/2018 - Protocolo nº 2810/2019	2.283,00
26/03/2019	0001475	MARECHAL TINTAS EIRELI	Valor referente a aquisição de tintas para pintura dos equipamentos de ginástica a serem instalados nas praças públicas, conforme Compra Direta 42/2019, AE 710/2019 e NF nº 111. Ged: Processo nº 534/2019- Protocolo nº 2685/2019	2.542,50
26/03/2019	0001476	MEGA PNEUS E RECAPAGENS LTDA - ME	Valor referente aquisição de pneus para manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Obras e Infra-Estrutura Urbana, conforme PP 26/2018, Termo 47/2018, AE 554/2019 e conforme N.F. 109. Ged: Processo nº 388/2019 - Protocolo nº 2671/2019	18.486,36
26/03/2019	0001477	MEGA PNEUS E RECAPAGENS LTDA - ME	Valor referente aquisição de pneus para manutenção dos veículos do Gabinete do Prefeito, conforme PP 26/2018, Termo 47/2018, AE 550/2019 e conforme N.F. 105. Ged: Processo nº 388/2019 - Protocolo nº 2665/2019	2.551,56
26/03/2019	0001478	MEGA PNEUS E RECAPAGENS LTDA - ME	Valor referente aquisição de pneus para manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Agricultura, conforme PP 26/2018, Termo 47/2018, AE 553/2019 e conforme N.F. 107. Ged: Processo nº 388/2019 - Protocolo nº 2669/2019	1.317,71
26/03/2019	0001479	SINDIUPES SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLICA DO ESPIRITO SANTO	Referente a consignatários da folha de pagamento competência MARÇO/2019.	13,63
26/03/2019	0001480	ALTOZAN MECANICA DIESEL E PECAS LTDA ME	Valor referente a contratação de horas mecânica geral para manutenção dos veículos que transportam alunos do Ensino Fundamental - Sedu - Secretaria Municipal de Educação, conforme PP 77/2018, Termo 123/2018, AE 735/2019 e NF nº 886. Ged: Processo nº 455/2019 - Protocolo nº 2799/2019	8.800,00
26/03/2019	0001481	KM SOLDAS EIRELI	Valor referente a contratação de horas de serviços de tornearia, solda e usinagem para manutenção dos ônibus que transportam alunos do Ensino Fundamental - Sedu - Secretaria Municipal de Educação, conforme PP 06/2018, Contrato 15/2019, AE 740/2019 e NF nº 372. Ged: Processo nº 201/2019 - Protocolo nº 2794/2019	1.656,00

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2019 Até 31/03/2019

Data de Emissão: 24/05/19 13:32
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
26/03/2019	0001482	DIEGO CRISPIM FERNANDES - ME	Valor referente contratação de horas em serviços elétricos para manutenção dos veículos que transportam alunos do Ensino Fundamental - Sedu - Secretaria Mun. de Educaçã, conforme PP 83/2018, Termo /126, AE 752/2019 e conforme N.F 486. /Ged: Processo nº 528/2018 - Protocolo nº 2809/2019	1.730,75
26/03/2019	0001483	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente a consignatários da folha de pagamento competência MARÇO/2019.	3.447,72
26/03/2019	0001484	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente a consignatários da folha de pagamento competência MARÇO/2019.	2.133,95
26/03/2019	0001485	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente a consignatários da folha de pagamento competência MARÇO/2019.	3.908,49
26/03/2019	0001486	KM SOLDAS EIRELI	Valor referente a contratação de horas de serviços de tornearia, solda, usinagem, recuperação de conchas para manutenção de máquinas e caminhões da Secretaria Municipal de Obras e Infra-Estrutura Urbana, conforme PP 06/2018, Contrato 15/2019, AE 738/2019 e NF nº 370. Ged: Processo nº 201/2019 - Protocolo nº 2793/2019	11.661,00
26/03/2019	0001487	KM SOLDAS EIRELI	Valor referente a contratação de horas de serviços de mecânica geral para manutenção de máquinas da Secretaria Municipal de Agricultura, conforme PP 06/2018, Contrato 15/2019, AE 739/2019 e NF nº 371. Ged: Processo nº 201/2019 - Protocolo nº 2794/2019	4.250,00
26/03/2019	0001488	C L COSTA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	Valor referente a aquisição de 01 UN de ar condicionado para instalação na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, conforme PP 89/2018, Termo 3/2019, AE 521/2019 e conforme N.F. 347. Ged: Processo nº 367/2019 - Protocolo nº 2611/2019	1.600,00
26/03/2019	0001489	BANESTES S/A	Referente a consignatários da folha de pagamento competência MARÇO/2019.	1.784,74
26/03/2019	0001490	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL. MUNIC. DE V.N.I.	Referente a consignatários da folha de pagamento competência MARÇO/2019.	119,76
26/03/2019	0001491	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL. MUNIC. DE V.N.I.	Referente a consignatários da folha de pagamento competência MARÇO/2019.	1.676,64
26/03/2019	0001492	NUTRIBEM SUPERMERCADO LTDA	Valor referente aquisição de material de higiene e limpeza para repor o estoque e posterior uso nas Unidades da Educação Infantil, conforme PP 68/2018, Termo 12/2019, AE 175/2019 e conforme N.F. 7172. Procoesso GED 160/2019 - Protocolo 2945/2019	788,80
26/03/2019	0001493	NUTRIBEM SUPERMERCADO LTDA	Valor referente aquisição de material de higiene e limpeza para repor o estoque e posterior uso nas Unidades do Ensino Fundamental, conforme PP 68/2018, Termo 12/2019, AE 176/2019 e conforme N.F. 7173. Procoesso GED 160/2019 - Protocolo 2946/2019	801,72
26/03/2019	0001494	NUTRIBEM SUPERMERCADO LTDA	Valor referente aquisição de material de higiene e limpeza para repor o estoque e posterior uso na Sede Administrativa da Secretaria Municipal de Educação, conforme PP 68/2018, Termo 12/2019, AE 177/2019 e conforme N.F. 7174. Procoesso GED 160/2019 - Protocolo 2947/2019	206,04
26/03/2019	0001495	SILVIA APARECIDA DE CARVALHO SCUSSULIN	Valor referente 01 diária (alimentação) e 01 diária (alimentação com pousada) para a Professora Silvia Aparecida Carvalho Scussulim, em viagem a Vitória, nos dias 22 e 23/03/2019, para participar do Seminário Integrado das Especializações EPT e EISMA e II Jornada de Educação e Divulgação em Ciências, conforme solicitação de Diária.	165,00
26/03/2019	0001496	R.F.L. COMERCIAL LTDA - EPP	Valor referente a aquisição de materiais de higiene e limpeza para repor o estoque e posteriormente atender as Escolas de Ensino Fundamental, conforme PP 68/2018, Termo 15/2019, AE 285/2019 e NF 4117. Ged: Processo nº 160/2019 - Protocolo nº 2882/2019	398,43

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2019 Até 31/03/2019

Data de Emissão: 24/05/19 13:32
Máquina: CONTROLA-001

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
26/03/2019	0001497	R.F.L. COMERCIAL LTDA - EPP	Valor referente a aquisição de materiais de higiene e limpeza para repor o estoque e posteriormente atender as Escolas de Ensino Infantil, conforme PP 68/2018, Termo 15/2019, AE 286/2019 e NF 4118. Ged: Processo nº 160/2019 - Protocolo nº 2907/2019	501,28
26/03/2019	0001498	R.F.L. COMERCIAL LTDA - EPP	Valor referente a aquisição de materiais de higiene e limpeza para repor o estoque e posteriormente atender a Sede Administrativa da Secretaria de Educação, conforme PP 68/2018, Termo 15/2019, AE 287/2019 e NF nº 4119. Ged: Processo nº 160/2019 - Protocolo nº 2914/2019	84,73
26/03/2019	0001499	COMERCIAL DE GAS F.T. LTDA - ME	Valor referente a aquisição de 6 gás em vasilhame 45Kg para uso no preparo de merenda nas Escolas de ensino fundamental do Município, conforme PP 16/2018, Termo 33/2018, AE 340/2019 e NF nº 32.634. GED - Processo 263/2019 - Protocolo 2416/2019	1.625,94
26/03/2019	0001500	ADEMILSON REBULI	Valor referente 01 diária (alimentação) para o Motorista Ademilson Rebuli, em viagem a Vitória, no dia 23/03/2019, para buscar um coordenador que participará do Seminário Integrado das Especializações EPT e EISMA e II Jornada de Educação e Divulgação em Ciências, conforme solicitação de Diária.	55,00
26/03/2019	0001501	ATO SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA ME	Valor referente a locação de impressoras, por 27.229 P&B e 2.242 COR cópias das Escolas de Ensino Fundamental do Município, incluindo assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva e fornecimento de material de consumo, exceto papel, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme Contrato 01/2017, Aditivo: 03/2018- PP nº 75/2016, AE nº 197/2019 e NF nº 19107. Ged: Protocolo nº 2917/2019 - Processo nº 174/2019	1.590,06
26/03/2019	0001502	ATO SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA ME	Valor referente a locação de impressoras, por 22.015 P&B e 1.299 COR cópias das Escolas de Ensino Infantil do Município, incluindo assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva e fornecimento de material de consumo, exceto papel, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme Contrato 01/2017, Aditivo: 03/2018- PP nº 75/2016, AE nº 196/2019 e NF nº 19105. Ged: Protocolo nº 2918/2019 - Processo nº 174/2019	1.145,87
26/03/2019	0001503	ATO SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA ME	Valor referente a locação de impressoras, por 17.778 P&B e 2.386 COR cópias das EMEIS do Município, incluindo assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva e fornecimento de material de consumo, exceto papel, relativo ao mês de fevereiro de 2019, conforme Contrato 01/2017, Aditivo: 03/2018- PP nº 75/2016, AE nº 198/2019 e NF nº 19104. Ged: Protocolo nº 2920/2019 - Processo nº 174/2019	1.289,00
26/03/2019	0001504	C L COSTA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	Valor referente a aquisição de fogão para a EMEI Flor de Ipê e refrigerador para a EMEI Jardim Camargo, conforme PP 89/2018, Termo 03/2019, AE 604/2019 e NF nº 376. Ged: Processo nº 333/2019 - Protocolo nº 2891/2019	1.750,00
26/03/2019	0001505	C L COSTA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	Referente a aquisição de eletrodomésticos para atender a demanda das Emeis do município, visto que esses itens já estão em situação precária, oferecendo assim risco a integridade física dos alunos e servidores, Conforme PP 89/2018, Termo 003/2019, AE 502/2019 e NF. 378. Ged: Processo nº 333/2019 - Protocolo nº 2908/2019	3.500,00
26/03/2019	0001519	TRATORPEL- PECAS PARA TRATORES LTDA EPP	Valor referente aquisição de peças para máquinas em atendimento a Secretaria de Obras, conforme PP 78/2018, Termo 121/2018, AE 620 e NF nº 4.155 e 4.156. Processo GED 437/2019 Protocolo 2855/2019	26.784,16

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2019 Até 31/03/2019

Data de Emissão: 24/05/19 13:32
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
26/03/2019	0001520	AREIAL FAE LTDA - ME	Valor referente 130 viagens de caçamba, por 1754 km rodado 15m³, para atender as demandas de reabertura e manutenção das estradas do Município, conforme PP 04/2019, Termo 32/2019, AE 746/2019 e conforme N.F 55. Ged: Processo nº 626/2019 - Protocolo nº 2848/2019	24.731,40
26/03/2019	0001521	C L COSTA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	Referente a aquisição de eletrodomésticos para atender a demanda das Escolas de ensino fundamental do município, visto que esses itens já estão em situação precária, oferecendo assim risco a integridade física dos alunos e servidores, Conforme PP 89/2018, Termo 003/2019, AE 500/2019 e NF. 377. Ged: Processo nº 333/2019 - Protocolo nº 29012019	1.750,00
26/03/2019	0001522	CETAN CENTRO TECNOLÓGICO DE ANÁLISES LTDA - EPP	Valor referente a análise e monitoramento do efluente do biossistema integrado do Caxixe, conforme Compra Direta 02/2019, AE 55/2019 e NF nº 8037. Ged: Protocolo nº 2860/2019 - Processo nº 19/2019	700,00
27/03/2019	0001523	ESCELSA	Valor referente a consumo de energia elétrica do Corpo de Bombeiro (inst. 0160634516), do Comando da Polícia Ostensiva Serrana (inst. 0001814260, 1814272, 160765192, 160765193 e 1836345) e Posto Ministério do Trabalho (inst.1518847), relativo ao mês de fevereiro de 2019, conforme processo de dispensa de licitação nº 03/2019 - Art 24, Inciso XXII, AE 89 e faturas. Ged: Protocolo nº 2991/2019 - Processo nº 73/2019	6.818,83
27/03/2019	0001524	ESCELSA	Valor referente ao consumo de energia elétrica no NAC (inst.639533), relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme processo de dispensa de licitação nº 03/2019 - Art 24, Inciso XXII, AE 91 e faturas. Ged: Protocolo nº 2999/2019 - Processo nº 73/2019	159,48
27/03/2019	0001525	ESCELSA	Valor referente ao consumo de energia elétrica na Secretaria Municipal de Agricultura (inst.1299064), e Reciclagem (inst.160614042), relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme processo de dispensa de licitação nº 03/2019 - Art 24, Inciso XXII, AE 92 e faturas. Ged: Protocolo nº 3006/2019 - Processo nº 73/2019	1.214,43
27/03/2019	0001526	ESCELSA	Valor referente ao consumo de energia elétrica na sede da Prefeitura Municipal de V.N.I. (nº inst. 1165114, 1167407, 1167408, 1167409, 1167410, 1167411), do Almoxarifado Central (160432799) e da Sede Administrativa de Alto Caxixe (inst. 160614239), Escola de Vargem Grande (inst. 160666767) e quadra da EMEIEF Pindobas (Inst. 1302363), relatio ao mês de Fevereiro de 2019, conforme processo de dispensa de licitação nº 03/2019 - Art 24, Inciso XXII, AE 90 e faturas. Ged: Protocolo nº 3010/2019 - Processo nº 73/2019	9.340,93
27/03/2019	0001527	ESCELSA	Valor referente ao consumo de energia elétrica nas escolas municipais de Pindobas (inst. 1229401), Caxixe (inst. 1705483), Escola Domingos Perim - Projeto (inst. 1794892) e Atilio Pizzol (inst.148148), relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme processo de dispensa de licitação nº 03/2019 - Art 24, Inciso XXII, AE 102 e faturas. Ged: Protocolo nº 3012/2019 - Processo nº 73/2019	2.146,10
27/03/2019	0001528	ESCELSA	Valor referente ao consumo de energia elétrica no Jardim de Infância de Vargem Grande (inst.1549309), Jardim de Infancia do Caxixe (inst.816742), Antenor Honório Pizzol (inst.1401898) e EMEI da Tapera (inst. 160414206), relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme processo de dispensa de licitação nº 03/2019 - Art 24, Inciso XXII, AE 103 e faturas. Ged: Protocolo nº 3014/2019 - Processo nº 73/2019	2.596,70

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2019 Até 31/03/2019

Data de Emissão: 24/05/19 13:32
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
27/03/2019	0001529	ESCELSA	Valor referente ao consumo de energia elétrica na creche Jardim Camargo (inst. 697862), Vovó Helena Sossai I (754560) Vovó Helena Sossai II (inst. 160219498), Creche Via Barbosa (160468131) Flor do Ipê (inst.148126), James Yung (inst. 1067281), Vila da Mata (inst. 795926) e Vovó Elvira (inst. 1676697), relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme processo de dispensa de licitação nº 03/2019 - Art 24, Inciso XXII, AE 104 e faturas. Ged: Protocolo nº 3033/2019 - Processo nº 73/2019	2.734,72
27/03/2019	0001530	THAIS DE SOUZA FIORESE	Valor referente prestação de serviço como Professor PA, na EMEIEF Pindobas, no dia 01/03/19, totalizando 5 horas, em substituição a servidora Marcilene Bento da Silva que se encontra de atestado médico no dia 01/03/19, conforme recibo 161.	79,43
27/03/2019	0001531	JOSIANE MARETO	Valor referente prestação de Serviço como Professor PA, na EMEI Flor de Ipê, no dia 11/03/19, totalizando 5 horas, em substituição a servidora Lourrane Borchardt que se encontra de atestado médico no dia 11/03/19, conforme recibo 192.	79,43
27/03/2019	0001532	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Valor referente ISS sobre NF. 65 M&A Engenharia e projetos Ltda ME, Conforme DAM.	1.229,93
27/03/2019	0001533	MINISTERIO DO ESPORTE	Valor referente devolução de saldo de convênio nº 818424/2015 do Ministerio do Esporte, relativo a aquisição de equipamentos para praças do municipio.	78.726,25
27/03/2019	0001534	MINISTERIO DO ESPORTE	Valor referente devolução de saldo de convênio nº 818424/2015 do Ministerio do Esporte, relativo a aquisição de equipamentos para praças do municipio.	854,98
27/03/2019	0001535	MINISTERIO DA FAZENDA	Valor referente ao PASEP, relativo a 1% da receita mensal, conforme DARF, referente Fevereiro de 2019.	36.245,03
27/03/2019	0001536	MINISTERIO DA FAZENDA	Valor referente multa do PASEP, relativo a 1% da receita mensal, conforme DARF, referente Fevereiro de 2019.	239,21
27/03/2019	0001538	ANTONIO CARNIELI E OUTROS	Valor referente a aquisição de hortifrutigranjeiros e produtos do agroturismo, de produtores do Município devidamente cadastrados, para atendimento do vale feira dos funcionários da Prefeitura Municipal de VNI, conforme Lei nº 835/2009, relativo a março de 2019 e NF. 3517. Processo 462/2019 - Protocolo 2889/2019.	2.490,08
27/03/2019	0001539	ALVECIO FALQUETO	Valor referente a aquisição de hortifrutigranjeiros e produtos do agroturismo, de produtores do Município devidamente cadastrados, para atendimento do vale feira dos funcionários da Prefeitura Municipal de VNI, conforme Lei nº 835/2009, relativo a março de 2019 e NF. 126. Processo 454/2019 - Protocolo 2881/2019.	1.815,35
27/03/2019	0001540	GILBERTO CARLOS GAGNO E OUTROS	Valor referente a aquisição de hortifrutigranjeiros e produtos do agroturismo, de produtores do Município devidamente cadastrados, para atendimento do vale feira dos funcionários da Prefeitura Municipal de VNI, conforme Lei nº 835/2009, relativo a março de 2019 e NF. 524. Processo 469/2019 - Protocolo 2937/2019.	2.663,45
27/03/2019	0001541	CLARINDO BRIOSCHI E OUTROS	Valor referente a aquisição de hortifrutigranjeiros e produtos do agroturismo, de produtores do Município devidamente cadastrados, para atendimento do vale feira dos funcionários da Prefeitura Municipal de VNI, conforme Lei nº 835/2009, relativo a março de 2019 e NF. 445. Processo 468/2019 - Protocolo 2936/2019.	3.711,00

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2019 Até 31/03/2019

Data de Emissão: 24/05/19 13:32
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
27/03/2019	0001542	BRAZ CARNIELLI E OUTROS	Valor referente a aquisição de hortifrutigranjeiros e produtos do agroturismo, de produtores do Município devidamente cadastrados, para atendimento do vale feira dos funcionários da Prefeitura Municipal de VNI, conforme Lei nº 835/2009, relativo a março de 2019 e NF. 411. Processo 473/2019 - Protocolo 2940/2019.	3.630,22
27/03/2019	0001543	CLAUDIO ALTOE E OUTROS	Valor referente a aquisição de hortifrutigranjeiros e produtos do agroturismo, de produtores do Município devidamente cadastrados, para atendimento do vale feira dos funcionários da Prefeitura Municipal de VNI, conforme Lei nº 835/2009, relativo a março de 2019 e NF. 763. Processo 460/2019 - Protocolo 2887/2019.	2.025,17
27/03/2019	0001544	ADELICIO KLIPPEL E OUTROS	Valor referente a aquisição de hortifrutigranjeiros e produtos do agroturismo, de produtores do Município devidamente cadastrados, para atendimento do vale feira dos funcionários da Prefeitura Municipal de VNI, conforme Lei nº 835/2009, relativo a março de 2019 e NF.139. Processo 453/2019 - Protocolo 2801/2019.	1.324,80
27/03/2019	0001545	HELDER COLA	Valor referente a aquisição de hortifrutigranjeiros e produtos do agroturismo, de produtores do Município devidamente cadastrados, para atendimento do vale feira dos funcionários da Prefeitura Municipal de VNI, conforme Lei nº 835/2009, relativo a março de 2019 e NF. 316. Processo 471/2019 - Protocolo 2938/2019.	1.682,38
27/03/2019	0001546	IDASIMA SOSSAI FALQUETO	Valor referente a aquisição de hortifrutigranjeiros e produtos do agroturismo, de produtores do Município devidamente cadastrados, para atendimento do vale feira dos funcionários da Prefeitura Municipal de VNI, conforme Lei nº 835/2009, relativo a março de 2019 e NF. 379. Processo 463/2019 - Protocolo 2931/2019.	6.036,57
27/03/2019	0001547	JOSE PAULO AVANCE E OUTROS	Valor referente a aquisição de hortifrutigranjeiros e produtos do agroturismo, de produtores do Município devidamente cadastrados, para atendimento do vale feira dos funcionários da Prefeitura Municipal de VNI, conforme Lei nº 835/2009, relativo a março de 2019 e NF. 195. Processo 474/2019 - Protocolo 2973/2019.	1.479,00
27/03/2019	0001548	OSVINO JOSE LORENZONI E OUTROS	Valor referente a aquisição de hortifrutigranjeiros e produtos do agroturismo, de produtores do Município devidamente cadastrados, para atendimento do vale feira dos funcionários da Prefeitura Municipal de VNI, conforme Lei nº 835/2009, relativo a março de 2019 . NF. 716. GED Processo 484/2019 - Protocolo 2981/2019.	910,63
27/03/2019	0001549	SERGIO LUIZ FAZOLO E OUTROS	Valor referente a aquisição de hortifrutigranjeiros e produtos do agroturismo, de produtores do Município devidamente cadastrados, para atendimento do vale feira dos funcionários da Prefeitura Municipal de VNI, conforme Lei nº 835/2009, relativo a março de 2019 . NF. 36. GED Processo 487/2019 - Protocolo 2985/2019.	5.347,56
27/03/2019	0001550	MARIA LUIZA JUBINI EI	Valor referente a aquisição de hortifrutigranjeiros e produtos do agroturismo, de produtores do Município devidamente cadastrados, para atendimento do vale feira dos funcionários da Prefeitura Municipal de VNI, conforme Lei nº 835/2009, relativo a março de 2019 e NF. 538771. Processo 477/2019 - Protocolo 2978/2019.	1.969,00

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2019 Até 31/03/2019

Data de Emissão: 24/05/19 13:32
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
27/03/2019	0001551	DEUZELI CONCEICAO PESENATO EI	Valor referente a aquisição de hortifrutigranjeiros e produtos do agroturismo, de produtores do Município devidamente cadastrados, para atendimento do vale feira dos funcionários da Prefeitura Municipal de VNI, conforme Lei nº 835/2009, relativo a março de 2019 e NF. 565576. Processo 464/2019 - Protocolo 2932/2019.	3.670,50
27/03/2019	0001552	DJAME SPADETO EI	Valor referente a aquisição de hortifrutigranjeiros e produtos do agroturismo, de produtores do Município devidamente cadastrados, para atendimento do vale feira dos funcionários da Prefeitura Municipal de VNI, conforme Lei nº 835/2009, relativo a março de 2019 e NF. 517724. Processo 465/2019 - Protocolo 2933/2019.	127,00
27/03/2019	0001553	LAERTE DA SILVA E OUTROS	Valor referente a aquisição de hortifrutigranjeiros e produtos do agroturismo, de produtores do Município devidamente cadastrados, para atendimento do vale feira dos funcionários da Prefeitura Municipal de VNI, conforme Lei nº 835/2009, relativo a março de 2019 e NF. 203. Processo 475/2019 - Protocolo 2974/2019.	1.284,45
27/03/2019	0001554	CEDMAR BRUNELLI E OUTROS	Valor referente a aquisição de hortifrutigranjeiros e produtos do agroturismo, de produtores do Município devidamente cadastrados, para atendimento do vale feira dos funcionários da Prefeitura Municipal de VNI, conforme Lei nº 835/2009, relativo a março de 2019 e NF. 100. Processo 459/2019 - Protocolo 2886/2019.	2.014,33
27/03/2019	0001555	SUELI BELLON E OUTROS	Valor referente a aquisição de hortifrutigranjeiros e produtos do agroturismo, de produtores do Município devidamente cadastrados, para atendimento do vale feira dos funcionários da Prefeitura Municipal de VNI, conforme Lei nº 835/2009, relativo a março de 2019 . nf. 2204. GED Processo 488/2019 - Protocolo 2987/2019	2.528,01
27/03/2019	0001556	MARILEZIA MARIA FAJOLI	Valor referente a aquisição de hortifrutigranjeiros e produtos do agroturismo, de produtores do Município devidamente cadastrados, para atendimento do vale feira dos funcionários da Prefeitura Municipal de VNI, conforme Lei nº 835/2009, relativo a março de 2019 . NF. 771. GED Processo 482/2019 - Protocolo 2980/2019.	1.393,42
27/03/2019	0001557	JOSE LUCIO FIORESE	Valor referente a aquisição de hortifrutigranjeiros e produtos do agroturismo, de produtores do Município devidamente cadastrados, para atendimento do vale feira dos funcionários da Prefeitura Municipal de VNI, conforme Lei nº 835/2009, relativo a março de 2019 . NF. 80. GED. Processo 485/2019 - Protocolo 2983/2019.	1.882,34
27/03/2019	0001558	LIGIA MONTEVERDE FALQUETO 10629375704	Valor referente a aquisição de hortifrutigranjeiros e produtos do agroturismo, de produtores do Município devidamente cadastrados, para atendimento do vale feira dos funcionários da Prefeitura Municipal de VNI, conforme Lei nº 835/2009, relativo a março de 2019 e NF. 563423. Processo 476/2019 - Protocolo 2975/2019.	1.513,00

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2019 Até 31/03/2019

Data de Emissão: 24/05/19 13:32
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
27/03/2019	0001559	LUZIA E NAIR COMERCIAL LTDA ME	Valor referente a aquisição de hortifrutigranjeiros e produtos do agroturismo, de produtores do Município devidamente cadastrados, para atendimento do vale feira dos funcionários da Prefeitura Municipal de VNI, conforme Lei nº 835/2009, relativo a março de 2019 e NF. 987. Processo 478/2019 - Protocolo 2989/2019.	2.736,00
27/03/2019	0001560	VALDIR RAMOS BARBOSA E OUTROS	Valor referente a aquisição de hortifrutigranjeiros e produtos do agroturismo, de produtores do Município devidamente cadastrados, para atendimento do vale feira dos funcionários da Prefeitura Municipal de VNI, conforme Lei nº 835/2009, relativo a março de 2019 . NF. 108. GED Processo 489/2019 - Protocolo 2988/2019.	478,71
27/03/2019	0001561	CANDIDA ZANARDO PINHOLATO	Valor referente a aquisição de hortifrutigranjeiros e produtos do agroturismo, de produtores do Município devidamente cadastrados, para atendimento do vale feira dos funcionários da Prefeitura Municipal de VNI, conforme Lei nº 835/2009, relativo a março de 2019 e NF. 45. Processo 457/2019 - Protocolo 2885/2019.	827,40
27/03/2019	0001562	ELZA ROSA FALQUETO	Valor referente a aquisição de hortifrutigranjeiros e produtos do agroturismo, de produtores do Município devidamente cadastrados, para atendimento do vale feira dos funcionários da Prefeitura Municipal de VNI, conforme Lei nº 835/2009, relativo a março de 2019 e NF. 19. Processo 466/2019 - Protocolo 2934/2019.	1.069,71
27/03/2019	0001563	MARIA LUZIA FIORESE BRUNELLI	Valor referente a aquisição de hortifrutigranjeiros e produtos do agroturismo, de produtores do Município devidamente cadastrados, para atendimento do vale feira dos funcionários da Prefeitura Municipal de VNI, conforme Lei nº 835/2009, relativo a março de 2019 e NF. 173. Processo 480/2019 - Protocolo 2977/2019.	1.829,15
27/03/2019	0001564	CLEITON ANACLETO 12251393765	Valor referente a aquisição de hortifrutigranjeiros e produtos do agroturismo, de produtores do Município devidamente cadastrados, para atendimento do vale feira dos funcionários da Prefeitura Municipal de VNI, conforme Lei nº 835/2009, relativo a março de 2019 e NF. 553497. Processo 461/2019 - Protocolo 2888/2019.	1.227,50
27/03/2019	0001565	IVALDIRENECAETANO VIEIRA LEMCKE E OUTROS	Valor referente a aquisição de hortifrutigranjeiros e produtos do agroturismo, de produtores do Município devidamente cadastrados, para atendimento do vale feira dos funcionários da Prefeitura Municipal de VNI, conforme Lei nº 835/2009, relativo a março de 2019 e NF. 7. Processo 472/2019 - Protocolo 2939/2019.	438,82
27/03/2019	0001566	ANDERSON ABREU - 124733370737	Valor referente a aquisição de hortifrutigranjeiros e produtos do agroturismo, de produtores do Município devidamente cadastrados, para atendimento do vale feira dos funcionários da Prefeitura Municipal de VNI, conforme Lei nº 835/2009, relativo a março de 2019 e NF. 338172. Processo 455/2019 - Protocolo 2883/2019.	840,00
27/03/2019	0001567	DINHA CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME	Valor referente a aquisição de troféus para atender os projetos, treinamentos e competições durante o ano, conforme PP 59/2018, Termo 112/2018, AE 663/2019 e NF nº 1.748 Ged: Processo nº 507/2019 - Protocolo nº 3076/2019	2.236,90

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2019 Até 31/03/2019

Data de Emissão: 24/05/19 13:32
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
27/03/2019	0001568	ATO SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA ME	Valor referente a locação de impressoras, por 1.560 cópias no CREAD-POLO UAB, incluindo assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva e fornecimento de material de consumo, exceto papel, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme Contrato 01/2017, Aditivo: 03/2018- PP nº 75/2016, AE nº 199/2019 e NF nº 19106. Ged: Protocolo nº 2922/2019 - Processo nº 174/2019	56,16
27/03/2019	0001569	AUTO PECAS VENDA NOVA LTDA	Valor referente a aquisição de óleos lubrificantes/hidráulicos e filtros para manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Obras e Infra-Estrutura Urbana, conforme PP 97/2018, Termo 21/2019, AE 732/2019 e NF nº 6.451. Ged: Processo nº 616/2019 - Protocolo nº 2776/2019	7.540,00
27/03/2019	0001570	GS SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	Valor referente a aquisição de pneus para manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Obras e Infra-Estrutura Urbana, conforme PP 26/2018, Termo 46/2018, AE 522/2019 e conforme N.F. 107. Ged: Processo nº 363/2019 - Protocolo nº 2854/2019	28.170,00
27/03/2019	0001571	M&A ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	Valor referente reforma do Centro Cultural e Turístico Maximo Zandonadi, com material, equipamento, maquinas, pessoal e demais despesas a cargo da contratada, Conforme Tomada de Preços 15/2018, Contrato 144/2018 e NF. 64 (Parte)	55.621,37
27/03/2019	0001572	M&A ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	Valor referente reforma do Centro Cultural e Turístico Maximo Zandonadi, com material, equipamento, maquinas, pessoal e demais despesas a cargo da contratada, complemento ao empenho 5/2018 , Conforme Tomada de Preços 15/2018, Contrato 144/2018, Aditivo 001/2019 e NF. 64 (Parte)	31.001,14
27/03/2019	0001573	TELEFONICA BRASIL S/A	Referente a serviço de telefonia móvel para atender a Sede-Secretaria Municipal de Educação, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, sendo as linhas: LINHAS: (28) 99936-8320, (28) 99927-0272, Conforme contrato nº 61-2018 - Adesão de Ata nº 27/2018 da Prefeitura Municipal de Viana, AE 209/2019 e fatura. Ged: Protocolo nº 2502-2019 - Processo nº 186-2019	49,02
27/03/2019	0001574	JESIANO DA COSTA	Valor referente 01 diária (alimentação) para o Motorista Jesiano da Costa, em viagem a Cachoeiro do Itapemirim, no dia 25/03/2019, para buscar 2 viagens de calcário Siderúrgico para o senhor Laercio Filete. O transporte está de acordo com a lei 643/2005, conforme solicitação de Diária.	55,00
27/03/2019	0001575	JESIANO DA COSTA	Valor referente 01 diária (alimentação) para o Motorista Jesiano da Costa, em viagem a Cariacica, no dia 19/03/2019, para levar os vidros recolhidos pela Associação de Catadores, conforme solicitação de Diária.	55,00
27/03/2019	0001576	JESIANO DA COSTA	Valor referente 01 diária (alimentação) para o Motorista Jesiano da Costa, em viagem a Cachoeiro de Itapemirim, buscar 2ª viagem de calcário Siderúrgico para o senhor Odair José Botacine. O transporte está de acordo com a lei 643/2005, conforme solicitação de Diária.	55,00
27/03/2019	0001595	BANCO DO BRASIL S/A	Valor referente PASEP relativo a cota parte ANP - FEP - Royalties Federal, conforme débito em conta.	2.299,99
28/03/2019	0001596	JOAO RODRIGUES DA SILVA	Valor referente prestação de serviço como Braçal, no período de 01/03/19 a 29/03/19, em substituição ao funcionário Olindino Dordenoni que se encontra de férias, conforme recibo 156.	729,54
28/03/2019	0001597	ELIO DE SOUZA	Valor referente serviço prestado por Elio de Souza, como Motorista, no período de 01/03/2019 a 29/03/19, em substituição ao funcionário Damião Dordenoni que se encontra de férias, conforme recibo 149.	1.084,05

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2019 Até 31/03/2019

Data de Emissão: 24/05/19 13:32
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
28/03/2019	0001598	MARIANA ZANDONADI BISSOLI 12796655725	Valor referente a aquisição de hortifrutigranjeiros e produtos do agroturismo, de produtores do Município devidamente cadastrados, para atendimento do vale feira dos funcionários da Prefeitura Municipal de VNI, conforme Lei nº 835/2009, relativo a março de 2019, conforme NF 535707 .	1.524,50
28/03/2019	0001599	ROSINERE ISABEL ARTHUR DE ASSIS	Valor referente serviço prestado por Rosinere Isabel Arthur de Assis, no cargo de Servente da Biblioteca Municipal, para substituir a Sra Valdirene que está de atestado médico nos dias 01/03/19 e no período de 07/03 a 12/03/19, conforme recibo 182.	223,37
28/03/2019	0001600	CELIANE TAINA BELON	Valor referente complementação de bolsa para Celiane Tainá Belon, correspondente a 15 horas/aula, ao nível de professor PA II, no Pólo UAB deste Município, com base no art. 15, § Único, da Lei 952/2011 de 26/06/2011, referente ao mês de Março de 2019, conforme recibo nº 204.	280,95
28/03/2019	0001601	ANTENOR HONORIO PIZZOL	Valor referente a aluguel de imóvel para funcionamento do Posto dos Correios de São João de Viçosa, relativo ao mês de Março de 2019, conforme aditivo nº 07/2018, AE 125/2019 e conforme recibo nº 185. Ged: Protocolo nº 3097/2019 - Processo nº 145/2019	374,02
28/03/2019	0001602	MARCIA GALDINO DOS SANTOS ALVES	Valor referente prestação de serviço no cargo de Servente, durante o mês de março de 2019, diante cessão da funcionária Joana Zanon para o sindicato dos funcionários, conforme recibo 158.	702,02
28/03/2019	0001603	SHAYLANDER DE PAULA VIEIRA	Valor referente serviço prestado por Shaylander de Paula Vieira, como Braçal, no período de 01/03/19 a 29/03/19, para desenvolver atividades de caráter preventivo tais como limpeza de canais de drenagem pluvial, limpeza de rios, córregos e margens, visando evitar os efeitos maléficos dos desastres naturais, conforme recibo 151.	729,54
28/03/2019	0001604	MICHELI CASAGRANDE MAZOCCO	Valor referente serviço prestado por Micheli Casagrande Mazocco, no cargo de Agente Administrativo no setor de Contabilidade no período de 01/03/2019 a 31/03/2019, conforme recibo nº 140.	1.212,68
28/03/2019	0001605	ANA CAROLINA BEZERRA	Valor referente serviço prestado por Ana Carolina Bezerra, como Agente Administrativo para auxiliar nas atividades administrativas/ atendimento do PROCON, do dia 01/03/2019 a 31/03/2019, conforme recibo nº 137.	1.212,65
28/03/2019	0001606	JOSE FRANCISCO PASTE	Valor referente prestação de Serviço como Braçal, no período de 01/03/19 a 29/03/19, uma vez que os aprovados no Processo Seletivo 001/2018 desta secretaria que apresentaram suas documentações estão em fase de realização de exames admissionais, conforme recibo 153.	729,54
28/03/2019	0001607	NILSON MARANGUANHE	Valor referente a aluguel de imóvel para funcionamento do Comando da Polícia Ostensiva Serrano - CPO, relativo ao mês de Março de 2019, conforme aditivo nº 02/2018, AE 129/2018 e conforme recibo nº 183. Ged: Protocolo nº 3096/2019 - Processo nº 149/2019	3.329,80
28/03/2019	0001608	JONAS COSTA DE AMORIM	Valor referente prestação de Serviço como Braçal, no período de 01/03/19 a 29/03/19, para desenvolver atividades de caráter preventivo tais como limpeza de canais de drenagem pluvial, limpeza de rios, córregos e margens, visando evitar os efeitos maléficos dos desastres naturais, conforme recibo 157.	729,54
28/03/2019	0001609	JHONATAN BATISTA LOURENCO LITTIG	Valor referente serviço prestado por Jhonatan Batista Lourenco Littig, como Braçal, no período de 07/03/19 a 29/03/19, para desenvolver atividades de caráter preventivo tais como limpeza de canais de drenagem pluvial, limpeza de rios, córregos e margens, visando evitar os efeitos maléficos dos desastres naturais, conforme recibo 154.	696,38

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2019 Até 31/03/2019

Data de Emissão: 24/05/19 13:32
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
28/03/2019	0001610	CHARLES KELVIN FERREIRA DE OLIVEIRA	Valor referente prestação de Serviço como Braçal, no período de 07/03/19 a 29/03/19, para desenvolver atividades de caráter preventivo tais como limpeza de canais de drenagem pluvial, limpeza de rios, córregos e margens, visando evitar os efeitos maléficos dos desastres naturais, conforme recibo 155.	696,38
28/03/2019	0001611	LUIS CARLOS DE SOUZA	Valor referente prestação de Serviço como Vigia, no período de 11/03/19 a 29/03/19, em substituição ao funcionário Miguel Soares de Souza que se encontra de férias para que não haja prejuízo dos serviços prestados, conforme recibo 162.	663,22
28/03/2019	0001612	LINK CARD ADMINSTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	Valor referente a aquisição de combustível (valor total estimativo) em postos credenciados através de cartão magnético, para os veículos Ensino Fundamental - Sedu - Secretaria Municipal de Educação, conforme Contrato nº 06/2019, Pregão Presencial nº 95/2018, AE nº 418/2019 e NF nº 255892.	15.077,62
28/03/2019	0001613	LINK CARD ADMINSTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	Valor referente a aquisição de aditivo arla em postos credenciados através de cartão magnético, para os veículos do Ensino Fundamental Sedu - Secretaria Municipal de Educação, conforme PP 95/2018, Contrato 06/2019, AE 704/2019 e NF nº 249619. Ged: Processo nº 294/2019 - Protocolo nº 3144/2019	38,06
28/03/2019	0001614	LINK CARD ADMINSTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	Valor referente a aquisição de óleo diesel comum e s10 em postos credenciados através de cartão magnético, para os veículos do Ensino Fundamental - Secretaria Municipal de Educação, conforme PP 95/2018, Contrato nº 06/2019, AE nº 655/2019 e NF nº 255890. Processo GED 294/2019 Protocolo 3142/2019	10.130,64
28/03/2019	0001615	COOPERATIVA DE CREDITO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO	Referente a consignatários da folha de pagamento competência MARÇO/2019.	1.040,87
28/03/2019	0001616	REGILANE APARECIDA NALI	Valor referente serviço prestado por Regilane Aparecida Nali, como Professor PA, na EMEI Camargo, no período de 18/02 a 01/03/19, com carga horária de 25 horas semanais, em substituição a servidora Angélica Patrícia da Silva Corrêa minete que pediu rescisão de contrato, conforme recibo 128.	714,90
28/03/2019	0001617	HILARINA MARIA PIZZOL DUARTE	Valor referente despesas com aluguel de imóvel no distrito de São João de Viçosa para garagem de 03 ônibus da frota de transporte escolar municipal, relativo ao mês de Março de 2019, conforme Dispensa 09/2013, Contrato 15/2014, AE 178/2019 e conforme recibo nº 202. Processo GED 161/2019- Protocolo 3103/2019	442,99
28/03/2019	0001618	JOSE CARLOS GALAVOTE MOREIRA	Valor referente prestação de serviço como Motorista, no dia 01/03 e no período de 07/03/19 a 29/03/19, com carga horária de 44 horas semanais, em substituição ao servidor Maxwel Rocha que foi remanejado para Secretaria Municipal de Saúde, conforme recibo 148.	1.084,05
28/03/2019	0001619	JANNIELE DE SOUZA PIANZOLA	Valor referente serviço prestado por Janniele de Souza Pianzola, como Auxiliar de Sala, na EMEI Vovó Elvira, no dia 22/02/19 e no período de 26/02 a 01/03/19, com carga horária de 40 horas semanais, em substituição as servidoras Karyna Batista da Silva que se encontra de folga no dia 22/02/19 referente a convocação pelo TSE nas eleições 2018 e Vanusa Manhoni Zeferino que pediu rescisão de contrato, conforme recibo nº 138.	202,12
28/03/2019	0001620	LIDIA LANE FERNANDES FERREIRA	Valor referente serviço prestado por Lidia Lane Fernandes Ferreira, como Auxiliar de Sala, com carga horária diária de 4h20min, no dia 01/03 e no período de 11/03/19 a 29/03/19 para monitorar/acompanhar as crianças que usam o transporte escolar conduzido pelo motorista Oliveira Paulo, conforme recibo 145.	437,91
28/03/2019	0001621	OZANA DA SILVA SOUZA RIBEIRO	Valor referente serviço prestado por Ozana da Silva Souza Ribeiro, como Auxiliar de Sala, com carga horária diária de 4 horas, no dia 01/03 e no período de 11/03/19 a 29/03/19 para monitorar/acompanhar as crianças que usam o transporte escolar conduzido pelo motorista Lucas Gabriel Zoboli Lirio, conforme recibo nº 136.	606,34

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2019 Até 31/03/2019

Data de Emissão: 24/05/19 13:32
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
28/03/2019	0001622	ELIZABETI PAGGIO BRAMBILA	Valor referente serviço prestado por Elizabeti paggio Brambila, como Auxiliar de Sala, com carga horária diária de 6 horas, no dia 01/03 e no período de 11/03 a 29/03/19 para monitorar/acompanhar as crianças que usam o transporte escolar conduzido pelo motorista Antônio Carlos Faccin, conforme recibo 147.	606,34
28/03/2019	0001623	MARLENE SHMIDT	Valor referente serviço prestado por Marlene Shmidt, como Auxiliar de Sala, com carga horária de 6h30min, no dia 01/03 e no período de 11/03 a 29/03 para monitorar/acompanhar as crianças que usam o transporte escolar conduzido pelos motoristas Vicente Filete e Adevaldo Fabre de Melo, conforme recibo 146.	656,87
28/03/2019	0001624	FRANCIELLI DORDENONE RAMOS	Valor referente serviço prestado por Francielli Dordenone Ramos, como Auxiliar de Sala, com carga horária diária de 5 horas, no dia 01/03 e no período de 11/03 a 29/03/19 para monitorar/acompanhar as crianças que usam o transporte escolar conduzido pelos motoristas José Carlos Moreira e José Elias Antunes, conforme recibo 165.	505,28
28/03/2019	0001625	LINK CARD ADMINSTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	Valor referente a aquisição de óleo diesel comum (valor total estimativo) em postos credenciados através de cartão magnético, para os veículos do Ensino Infantil - Secretaria Municipal de Educação, conforme Contrato nº 06/2019, Pregão Presencial nº 95/2018, AE nº 420/2019 e NF nº 255904.	1.098,13
28/03/2019	0001626	LINK CARD ADMINSTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	Valor referente a aquisição de combustíveis (valor total estimativo) em postos credenciados através de cartão magnético, para os veículos da Secretaria Municipal de Educação, conforme Contrato nº 06/2019, Pregão Presencial nº 95/2018, AE 405/2019 e NF nº 255888. Ged: Processo nº 294/2019 - Protocolo nº 3139/2019	640,58
28/03/2019	0001627	LINK CARD ADMINSTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	Valor referente a aquisição de óleo diesel comum (valor total estimativo) em postos credenciados através de cartão magnético, para os veículos de transporte universitário - Secretaria Municipal de Educação, conforme Contrato nº 06/2019 - Pregão Presencial nº 95/2018, AE nº 421 e NF nº 255893. Ged: Processo nº 294/2019 - Protocolo nº 3123/2019	722,41
28/03/2019	0001628	LINK CARD ADMINSTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	Valor referente a aquisição de aditivo arla em postos credenciados através de cartão magnético, para os veículos da Secretaria Municipal de Obras e Infra-Estrutura Urbana, conforme PP 95/2018, Contrato 06/2019, AE 706/2019 e NF nº 249615. Ged: Processo nº 294/2019 - Protocolo nº 3124/2019	70,45
28/03/2019	0001629	LINK CARD ADMINSTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	Valor referente a aquisição de combustíveis (valor total estimativo) em postos credenciados através de cartão magnético, para os veículos da Secretaria Municipal de Obras e Infra-Estrutura Urbana, conforme Contrato nº 06/2019, Pregão Presencial nº 95/2018, AE 408/2019 e NF nº 255894. Ged: Processo nº 294/2019 - Protocolo nº 3127/2019	17.724,73
28/03/2019	0001630	LINK CARD ADMINSTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	Valor referente a aquisição de combustíveis (valor total estimativo) em postos credenciados através de cartão magnético, para os veículos da Secretaria Municipal de Agricultura, conforme Contrato nº 06/2019, Pregão Presencial nº 95/2018, AE 406/2019 e NF nº 255898. Ged: Processo nº 294/2019 - Protocolo nº 3128/2019	2.226,33
28/03/2019	0001631	LINK CARD ADMINSTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	Valor referente a aquisição de combustível (valor total estimativo) em postos credenciados através de cartão magnético, para os veículos da Secretaria Municipal de Administração, conforme Contrato nº 06/2019, Pregão Presencial nº 95/2018, AE nº 411/2019 e NF nº 255899.	653,17

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2019 Até 31/03/2019

Data de Emissão: 24/05/19 13:32
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
28/03/2019	0001632	LINK CARD ADMINSTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	Valor referente a aquisição de combustíveis (valor total estimativo) em postos credenciados através de cartão magnético, para os veículos da Secretaria Municipal de Obras e Infra-Estrutura Urbana, conforme Contrato nº 06/2019, Pregão Presencial nº 95/2018, AE 408/2019 e NF nº 255896. Ged: Processo nº 294/2019 - Protocolo nº 3137/2019	722,77
28/03/2019	0001633	LINK CARD ADMINSTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	Valor referente a aquisição de combustíveis (valor total estimativo) em postos credenciados através de cartão magnético, para os da Secretaria Municipal de Finanças, conforme Contrato nº 06/2019, Pregão Presencial nº 95/2018, AE 402/2019 e NF nº 255900. Ged: Processo nº 294/2019 - Protocolo nº 3133/2019	150,83
28/03/2019	0001634	LINK CARD ADMINSTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	Valor referente a aquisição de combustíveis (valor total estimativo) em postos credenciados através de cartão magnético, para os veículos da Secretaria Municipal de Interior e Transportes, conforme Contrato nº 06/2019, Pregão Presencial nº 95/2018, AE 410/2019 e NF nº 255903. Ged: Processo nº 294/2019 - Protocolo nº 3135/2019	607,13
28/03/2019	0001635	LINK CARD ADMINSTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	Valor referente a aquisição de gasolina (valor total estimativo) em postos credenciados através de cartão magnético, para os veículos da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Artesanato, conforme Contrato nº 06/2019, Pregão Presencial nº 95/2018, AE nº 403/2019 e NF nº 255889. Processo nº 294/2019 - Protocolo nº 3138/2019	156,59
28/03/2019	0001636	ALESSANDRA SANTOS RIBEIRO	Valor referente prestação de Serviço como Auxiliar de Sala, na EMEI Vovó Elvira, no dia 15/03/19, com carga horária de 40 horas semanais, em substituição ao servidor Jardel Paste Martinusso que se encontra de atestado médico no dia 15/03/19, conforme recibo 193.	40,43
28/03/2019	0001637	MARIA DA PENHA MOREIRA BRAGATO	Valor referente prestação de Serviço como Profssor PA, na EMEF Atílio Pizzol, no período de 11/03 a 15/03/19, totalizando 25 horas, em substituição a servidora Jussara Venturim Caliman que se encontra de atestado médico no período de 09/03 a 16/03/19, conforme recibo 190.	297,87
28/03/2019	0001638	REGILANE APARECIDA NALI	Valor referente prestação de Serviço como Professor PA, na EMEI Camargo, no período de 07/03 a 29/03/19, com carga horária de 25 horas semanais, em substituição a servidora Angélica Patrícia da Silva Corrêa Minete que pediu rescisão de contrato, conforme recibo 189.	1.246,40
28/03/2019	0001639	NOZINETE SOLEDADE DE JESUS	Valor referente prestação de Serviço como Cozinheira, na EMEI Antônio Roberto Feitosa, no dia 01/03/19 e no período de 07/03 a 29/03/19, com carga horária de 40 horas semanais, em substituição a servidora Anailza da Silva Curty que se encontra inapta para as funções devido a suas condições de saúde, conforme recibo 191.	729,54
28/03/2019	0001640	ANTONIO CARLOS FACCINI	valor referente prestação de serviço como Motorista, no dia 01/03 e no período de 07/03/19 a 29/03/19, com carga horária de 44 horas semanais para transportar alunos até que seja realizado novo processo seletivo, conforme recibo 150.	1.084,05
28/03/2019	0001641	GILSELINA FERREIRA BERUDIO	Valor referente serviço prestado por Gilselina Ferreira Burudio, como Auxiliar de Sala, com carga horária diária de 3 horas, no dia 01/03 e no período de 11/03 a 29/09/19, para monitorar/acompanhar as crianças que usam o transporte escolar conduzido pelos motoristas Marcos Elias Fernandes e Weber Moreira Martinusso, conforme recibo 174.	303,17
28/03/2019	0001642	IVANIA BAUTZ DORDENONI	Valor referente serviço prestado por Ivania Bautz Dordenoni, como Auxiliar de Sala, com carga horária diária de 5h45min, no dia 01/03 e no período de 11/03 a 29/03/19, para monitorar/acompanhar as crianças que usam o transporte escolar conduzido pelos motoristas Francisco de Assis Ferreira e João Batista Zardo, conforme recibo 175.	581,09

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2019 Até 31/03/2019

Data de Emissão: 24/05/19 13:32
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
28/03/2019	0001643	BRUNA MARIA PEREIRA DA COSTA	Valor referente serviço prestado por Bruna Maria Pereira da Costa, como Auxiliar de Sala, com carga horária diária de 1h30min, no dia 01/03 e no período de 11/03 a 29/03/19, para monitorar/acompanhar as crianças que usam o transporte escolar conduzido pelo motorista Márcio Greik Quirino da Silva, conforme recibo 176.	189,57
28/03/2019	0001644	JOSE LUIZ LEITE	Valor referente prestação de serviço como Motorista, no dia 01/03 e no período de 07/03/19 a 29/03/19, com carga horária de 44 horas semanais para transportar alunos até que seja realizado novo processo seletivo, conforme recibo 160.	1.231,88
28/03/2019	0001645	ELIANA ANDRIO DE OLIVEIRA BEDAS	Valor referente prestação de Serviço como Auxiliar de Sala, com carga horária diária de 5 horas, no dia 01/03 e no período de 11/03 a 29/03/19, para monitorar/acompanhar as crianças que usam o transporte escolar conduzido pelos motoristas Narciso Kaique e Marcos Elias Fernandes, conforme recibo 166.	505,28
28/03/2019	0001646	LEONIDIA THEBAS COSTA	Valor referente serviço prestado por Leonidia Thebas Costa, como Auxiliar de Sala, com carga horária diária de 5 horas, no dia 01/03 e no período de 11/03 a 29/03/19, para monitorar/acompanhar as crianças que usam o transporte escolar conduzido pelos motoristas Aldair José Lourenço e Jorge Luiz Belshoff, conforme recibo 170.	505,28
28/03/2019	0001647	ELENILDA FLAUZINO	Valor referente serviço prestado por Elenilda Flauzino, como Auxiliar de Sala, com carga horária diária de 2h30min, no dia 01/03 e no período de 11/03 a 29/03, para monitorar/acompanhar as crianças que usam o transporte escolar conduzido pelo motorista Fabrício Alessandro Gonçalves, conforme recibo 171.	252,64
28/03/2019	0001648	FRANCIELE ALVARENGA FERNANDES	Valor referente prestação de Serviço como Auxiliar de Sala, na EMEI Flor de Ipê, nos dias 12/03 e 13/03/19, com carga horária de 40 horas semanais, em substituição a servidora Fernanda Leite Evald que se encontra de atestado médico nos dias 12/03 e 13/03/19, conforme recibo 163.	80,84
28/03/2019	0001649	JAYANE BRUNELI DE MELO	Valor referente serviço prestado por Jayane Bruneli de Melo, como Auxiliar de Sala, com carga horária diária de 4 horas, no dia 01/03 e no período de 11/03 a 29/03/19, para monitorar/acompanhar as crianças que usam o transporte escolar conduzido pelos motoristas Lourival Dela Costa Lovo e Weber Moreira Martinusso, conforme recibo 178.	404,24
28/03/2019	0001650	JULIANA MARIA DE LOURDES FACCINI	Valor referente serviço prestado por Juliana Maria de Lourdes Faccini, com carga horária diária de 5 horas, no dia 01/03 e no período 11/03 a 29/03/19, para monitorar/acompanhar as crianças que usam o transporte escolar conduzido pelos motoristas Anivaldo Brambilla e José Luis Leite, conforme recibo 173.	505,32
28/03/2019	0001651	MARCELA DE ANDRADE DOS SANTOS	Valor referente serviço prestado por Marcela de Andrade dos Santos, com carga horária diária de 3 horas, no dia 01/03 e no período de 11/03 a 29/03/19, para monitorar/acompanhar as crianças que usam o transporte escolar conduzido pelos motoristas Celso Zanon e Joivam Max de Carvalho, conforme recibo 172.	303,17
28/03/2019	0001652	JORGE LUIZ BELSHOFF	Valor referente prestação de serviço como Motorista, no dia 01/03 e no período de 07/03/19 a 29/03/19, com carga horária de 44 horas semanais em substituição ao servidor Dalton Possebão que se encontra de licença INSS, conforme recibo 159.	1.084,05
28/03/2019	0001653	LEILA MARCIA DA SILVA	Valor referente serviço prestado por Leila Marcia da Silva, como Auxiliar de Sala, com carga horária diária de 1h30min, no dia 01/03 e no período de 11/03 a 29/03/19, para monitorar/acompanhar as crianças que usam o transporte escolar conduzido pelo motorista Márcio Greik Quirino da Silva, conforme recibo 177.	189,57
28/03/2019	0001654	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Valor do ISS retido da NF nº 12, da empresa LOPES E VASCONCELOS, conforme DAM.	101,98
28/03/2019	0001655	INSS	Valor do INSS retido da NF nº16, da empresa LOPES E VASCONCELOS, conforme DAM.	560,87

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2019 Até 31/03/2019

Data de Emissão: 24/05/19 13:32
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
28/03/2019	0001656	LOPES E VASCONCELOS LTDA ME	Valor referente a contratação de empresa especializada para reforma e ampliação da quadra poliesportiva na Comunidade de São Jose de Alto Viçosa, Convenio 387292-08, tomada de Preços 11/2014, contrato 72/2014 , Aditivo nº 16/2019 e conforme N.F. 12 (parte)	2.649,55
28/03/2019	0001657	LOPES E VASCONCELOS LTDA ME	Valor referente a ultima medição da contratação de empresa especializada para reforma e ampliação da quadra poliesportiva na Comunidade de São Jose de Alto Viçosa, conforme Convênio 387292-08, Tomada de Preços 11/2014, Contrato nº 72/2014 e NF nº 12 (parte).	1.093,29
28/03/2019	0001658	LOPES E VASCONCELOS LTDA ME	Valor referente a ultima medição da contratação de empresa especializada para reforma e ampliação da quadra poliesportiva na Comunidade de São Jose de Alto Viçosa, conforme Convênio 387292-08, Tomada de Preços 11/2014, Contrato nº 72/2014 e NF nº 12 (PARTE).	693,17
28/03/2019	0001659	BANESTES S/A	Valor referente tarifas de ICMS/FUNDAP, conforme débito em conta.	1,69
28/03/2019	0001660	NATALIA QUERES BARBOSA	Valor referente serviço prestado por Natalia Queres Barbosa, como Professor PB - Inglês, na EMEF Caxixe, no período de 21/02 a 01/03/19, com carga horária de 25 horas semanais, em substituição ao servidor Renato Dias que se encontra de licença INSS até 11/03/19, conforme recibo nº 132.	417,02
28/03/2019	0001661	JOAO VITOR SANTOS SANTANA	Valor referente complementação de bolsa para João Vitor Santos Santana, correspondente a 15 horas/aula, ao nível de professor PA II, no Pólo UAB deste Município, com base no art. 15, § Único, da Lei 952/2011 de 26/06/2011, referente ao mês de Março de 2019, conforme recibo nº 205.	280,95
28/03/2019	0001662	LINK CARD ADMINSTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	Valor referente a aquisição de combustíveis (valor total estimativo) em postos credenciados através de cartão magnético, para os veículos do Gabinete do Prefeito, conforme Contrato nº 06/2019, Pregão Presencial nº 95/2018, AE 407/2019 e NF nº 257382. Ged: Processo nº 294/2019 - Protocolo nº 3243/2019	1.674,13
28/03/2019	0001663	LINK CARD ADMINSTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	Valor referente a aquisição de combustíveis (valor total estimativo) em postos credenciados através de cartão magnético, para os veículos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, conforme Contrato nº 06/2019, Pregão Presencial nº 95/2018, AE 409/2019 e NF nº 257383. Ged: Processo nº 294/2019 - Protocolo nº 3251/2019	462,49
28/03/2019	0001664	LINK CARD ADMINSTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	Valor referente a aquisição de combustíveis (valor total estimativo) em postos credenciados através de cartão magnético, para os veículos da Secretaria Municipal de Agricultura, conforme Contrato nº 06/2019, Pregão Presencial nº 95/2018, AE 406/2019 e NF nº 257384. Ged: Processo nº 294/2019 - Protocolo nº 3256/2019	739,00
29/03/2019	0001665	UNIMED SAUDE E ODONTO S.A.	Referente a consignatários da folha de pagamento competência MARÇO/2019.	874,88
29/03/2019	0001666	UNIMED SAUDE E ODONTO S.A.	Referente a consignatários da folha de pagamento competência MARÇO/2019.	710,84
29/03/2019	0001667	UNIMED SAUDE E ODONTO S.A.	Referente a consignatários da folha de pagamento competência MARÇO/2019.	710,84
29/03/2019	0001668	UNIMED SAUDE E ODONTO S.A.	Valor referente complementação do boleto da UNIMED ODONTO SA competência Março de 2019, devido a diferença de datas de fechamento da fatura entre a empresa e o Setor de Recursos Humanos desta Prefeitura. A empresa está ressarcindo a PMVNI através de deposito bancário conforme comprovante anexo.	164,04
29/03/2019	0001669	BANCO DO BRASIL S/A	valor referente contribuição para o PASEP, relativo a cota parte do FPM, conforme aviso de débito.	5.841,90
29/03/2019	0001670	BANCO DO BRASIL S/A	Valor referente PASEP da cota parte do ITRI, conforme débito em conta.	0,99

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2019 Até 31/03/2019

Data de Emissão: 24/05/19 13:32
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
29/03/2019	0001671	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor do FGTS, relativo a folha de pagamento MARÇO/2019. Centro de Custo: 009 - CULTURA.	418,49
29/03/2019	0001672	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor do FGTS, relativo a folha de pagamento MARÇO/2019. Centro de Custo: 210 - GABINETE DO PREFEITO.	424,66
29/03/2019	0001673	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor do FGTS, relativo a folha de pagamento MARÇO/2019. Centro de Custo: 310 - ADMINISTRAÇÃO.	285,26
29/03/2019	0001674	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor do FGTS, relativo a folha de pagamento MARÇO/2019. Centro de Custo: 410 - FINANÇAS.	361,03
29/03/2019	0001675	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor do FGTS, relativo a folha de pagamento MARÇO/2019. Centro de Custo: 541 - PRE-ESCOLA - MDE.	201,13
29/03/2019	0001676	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor do FGTS, relativo a folha de pagamento MARÇO/2019. Centro de Custo: 560 - MOTORISTA EDUCAÇÃO 40% FUNDEB.	1.511,06
29/03/2019	0001677	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor do FGTS, relativo a folha de pagamento MARÇO/2019. Centro de Custo: 570 - SERVENTES - FUNDAMENTAL - MDE.	175,54
29/03/2019	0001678	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor do FGTS, relativo a folha de pagamento MARÇO/2019. Centro de Custo: 810 - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA.	1.051,38
29/03/2019	0001679	INSS	Referente a consignatários da folha de pagamento competência MARÇO/2019.	48.864,31
29/03/2019	0001680	INSS	VALOR DO INSS SOBRE RESCISÕES, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 410 - FINANÇAS, COMPETENCIA MARÇO/2019.].	387,13
29/03/2019	0001681	INSS	VALOR DO INSS SOBRE RESCISÕES, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 811 - OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA - DT, COMPETENCIA MARÇO/2019.].	169,08
29/03/2019	0001682	INSS	Referente a consignatários da folha de pagamento competência MARÇO/2019.	4.054,67
29/03/2019	0001683	INSS	VALOR DO INSS SOBRE RESCISÕES, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 543 - PRE - ESCOLA - 60% FUNDEB - DT, COMPETENCIA MARÇO/2019.].	161,97
29/03/2019	0001684	INSS	VALOR DO INSS SOBRE FERIAS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 210 - GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA MARÇO/2019.].	344,11
29/03/2019	0001685	INSS	VALOR DO INSS SOBRE RESCISÕES, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 551 - ENSINO FUNDAMENTAL - 60% FUNDEB DT, COMPETENCIA MARÇO/2019.].	294,38
29/03/2019	0001686	INSS	VALOR DO INSS SOBRE RESCISÕES, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 580 - CRECHE - MDE, COMPETENCIA MARÇO/2019.].	66,77
29/03/2019	0001687	INSS	VALOR DO INSS SOBRE RESCISÕES, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 581 - CRECHE MDE - DT, COMPETENCIA MARÇO/2019.].	4,77
29/03/2019	0001688	INSS	Valor do INSS, parte patronal, relativo a prestação de serviços do mês de março/2019.	1.007,65
29/03/2019	0001689	INSS	VALOR DO INSS SOBRE FERIAS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 410 - FINANÇAS, COMPETENCIA MARÇO/2019.].	344,12
29/03/2019	0001690	INSS	Valor do INSS, parte patronal, relativo a prestação de serviços do mês de março/2019.	522,11
29/03/2019	0001691	INSS	VALOR DO INSS SOBRE FERIAS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 411 - FINANÇAS - DT, COMPETENCIA MARÇO/2019.].	71,56

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2019 Até 31/03/2019

Data de Emissão: 24/05/19 13:32
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
29/03/2019	0001692	INSS	Valor do INSS, parte patronal, relativo a prestação de serviços do mês de março/2019.	1.606,70
29/03/2019	0001693	INSS	VALOR DO INSS SOBRE FERIAS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 810 - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA, COMPETENCIA MARÇO/2019.].	2.673,95
29/03/2019	0001694	INSS	VALOR DO INSS SOBRE FERIAS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 820 - INTERIOR E TRANSPORTE, COMPETENCIA MARÇO/2019.].	1.092,60
29/03/2019	0001695	INSS	Valor do INSS, parte patronal, relativo a prestação de serviços do mês de março/2019.	1.666,01
29/03/2019	0001696	INSS	Valor do INSS, parte patronal, relativo a prestação de serviços do mês de março/2019.	272,50
29/03/2019	0001697	INSS	VALOR DO INSS SOBRE VENCIMENTOS E SALARIOS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 510 - EDUCACAO - ADMINISTRAÇÃO, COMPETENCIA MARÇO/2019.].	7.768,86
29/03/2019	0001698	INSS	Valor do INSS, parte patronal, relativo a prestação de serviços do mês de março/2019.	157,76
29/03/2019	0001699	INSS	VALOR DO INSS SOBRE VENCIMENTOS E SALARIOS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 530 - ENSINO FUNDAMENTAL - MDE, COMPETENCIA MARÇO/2019.].	1.948,12
29/03/2019	0001700	INSS	VALOR DO INSS SOBRE VENCIMENTOS E SALARIOS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 531 - ENSINO FUNDAMENTAL - MDE DT, COMPETENCIA MARÇO/2019.].	741,41
29/03/2019	0001701	INSS	Valor do INSS, parte patronal, relativo a prestação de serviços do mês de março/2019.	50,19
29/03/2019	0001702	INSS	VALOR DO INSS SOBRE VENCIMENTOS E SALARIOS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 540 - PRE-ESCOLA - 60% FUNDEB, COMPETENCIA MARÇO/2019.].	30.165,68
29/03/2019	0001703	INSS	Valor do INSS, parte patronal, relativo a prestação de serviços do mês de março/2019.	1.443,35
29/03/2019	0001704	INSS	VALOR DO INSS SOBRE VENCIMENTOS E SALARIOS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 541 - PRE- ESCOLA - MDE, COMPETENCIA MARÇO/2019.].	4.855,64
29/03/2019	0001705	INSS	Valor do INSS, parte patronal, relativo a prestação de serviços do mês de março/2019.	272,51
29/03/2019	0001706	INSS	VALOR DO INSS SOBRE VENCIMENTOS E SALARIOS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 542 - PRE ESCOLA - MDE DT, COMPETENCIA MARÇO/2019.].	1.013,35
29/03/2019	0001707	INSS	VALOR DO INSS SOBRE VENCIMENTOS E SALARIOS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 009 - CULTURA, COMPETENCIA MARÇO/2019.].	1.859,14
29/03/2019	0001708	INSS	VALOR DO INSS SOBRE VENCIMENTOS E SALARIOS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 543 - PRE - ESCOLA - 60% FUNDEB - DT, COMPETENCIA MARÇO/2019.].	11.056,44
29/03/2019	0001709	INSS	VALOR DO INSS SOBRE VENCIMENTOS E SALARIOS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 011 - ESPORTE E LAZER, COMPETENCIA MARÇO/2019.].	3.654,18
29/03/2019	0001710	INSS	VALOR DO INSS SOBRE VENCIMENTOS E SALARIOS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 551 - ENSINO FUNDAMENTAL - 60% FUNDEB DT, COMPETENCIA MARÇO/2019.].	17.186,68

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2019 Até 31/03/2019

Data de Emissão: 24/05/19 13:32
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
29/03/2019	0001711	INSS	VALOR DO INSS SOBRE VENCIMENTOS E SALARIOS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 560 - MOTORISTA EDUCAÇÃO 40% FUNDEB, COMPETENCIA MARÇO/2019.].	13.368,99
29/03/2019	0001712	INSS	VALOR DO INSS SOBRE VENCIMENTOS E SALARIOS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 012 - ESPORTE E LAZER DT, COMPETENCIA MARÇO/2019.].	1.980,86
29/03/2019	0001713	INSS	VALOR DO INSS SOBRE VENCIMENTOS E SALARIOS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 561 - MOTORISTA EDUCACAO - 40% FUNDEB DT, COMPETENCIA MARÇO/2019.].	2.926,40
29/03/2019	0001714	INSS	VALOR DO INSS SOBRE VENCIMENTOS E SALARIOS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 110 - MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA MARÇO/2019.].	3.262,80
29/03/2019	0001715	INSS	VALOR DO INSS SOBRE VENCIMENTOS E SALARIOS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 570 - SERVENTES - FUNDAMENTAL - MDE, COMPETENCIA MARÇO/2019.].	8.001,15
29/03/2019	0001716	INSS	VALOR DO INSS SOBRE VENCIMENTOS E SALARIOS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 200 - GABINETE - AGENTE POLITICO, COMPETENCIA MARÇO/2019.].	3.883,73
29/03/2019	0001717	INSS	VALOR DO INSS SOBRE VENCIMENTOS E SALARIOS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 571 - SERVENTES FUNDAMENTAL - MDE DT, COMPETENCIA MARÇO/2019.].	2.715,70
29/03/2019	0001718	INSS	VALOR DO INSS SOBRE VENCIMENTOS E SALARIOS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 210 - GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA MARÇO/2019.].	9.071,05
29/03/2019	0001719	INSS	VALOR DO INSS SOBRE VENCIMENTOS E SALARIOS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 580 - CRECHE - MDE, COMPETENCIA MARÇO/2019.].	14.465,88
29/03/2019	0001720	INSS	VALOR DO INSS SOBRE VENCIMENTOS E SALARIOS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 220 - GABINETE DO PREFEITO - DT, COMPETENCIA MARÇO/2019.].	1.084,29
29/03/2019	0001721	INSS	VALOR DO INSS SOBRE VENCIMENTOS E SALARIOS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 581 - CRECHE MDE - DT, COMPETENCIA MARÇO/2019.].	6.244,11
29/03/2019	0001722	INSS	VALOR DO INSS SOBRE VENCIMENTOS E SALARIOS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 310 - ADMINISTRAÇÃO, COMPETENCIA MARÇO/2019.].	11.640,46
29/03/2019	0001723	INSS	VALOR DO INSS SOBRE VENCIMENTOS E SALARIOS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 311 - ADMINISTRACAO - DT, COMPETENCIA MARÇO/2019.].	770,17
29/03/2019	0001724	INSS	VALOR DO INSS SOBRE VENCIMENTOS E SALARIOS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: EDUCACAO - ADMINISTRAÇÃO DT, COMPETENCIA MARÇO/2019.].	572,27
29/03/2019	0001725	INSS	VALOR DO INSS SOBRE VENCIMENTOS E SALARIOS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 410 - FINANÇAS, COMPETENCIA MARÇO/2019.].	12.196,83

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2019 Até 31/03/2019

Data de Emissão: 24/05/19 13:32
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
29/03/2019	0001726	INSS	Valor do INSS retido dos prestadores de serviço a PMVNI relativo Março de 2019.	1.404,09
29/03/2019	0001727	INSS	VALOR DO INSS SOBRE VENCIMENTOS E SALARIOS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 411 - FINANÇAS - DT, COMPETENCIA MARÇO/2019.].	719,67
29/03/2019	0001728	INSS	VALOR DO INSS SOBRE VENCIMENTOS E SALARIOS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 550 - ENSINO FUNDAMENTAL - 60% FUNDEB, COMPETENCIA MARÇO/2019.].	33.899,59
29/03/2019	0001729	INSS	VALOR DO INSS SOBRE VENCIMENTOS E SALARIOS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 590 - POLO UAB - VENDA NOVA DO IMIGRANTE, COMPETENCIA MARÇO/2019.].	1.580,26
29/03/2019	0001730	INSS	VALOR DO INSS SOBRE VENCIMENTOS E SALARIOS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 591 - POLO UAB VNI - DT, COMPETENCIA MARÇO/2019.].	286,15
29/03/2019	0001731	INSS	Referente a consignatários da folha de pagamento competência MARÇO/2019.	47.114,06
29/03/2019	0001732	INSS	VALOR DO INSS SOBRE VENCIMENTOS E SALARIOS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 710 - AGRICULTURA, COMPETENCIA MARÇO/2019.].	6.591,70
29/03/2019	0001733	INSS	Referente a consignatários da folha de pagamento competência MARÇO/2019.	23.594,17
29/03/2019	0001734	INSS	VALOR DO INSS SOBRE VENCIMENTOS E SALARIOS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 711 - AGRICULTURA - DT, COMPETENCIA MARÇO/2019.].	1.523,41
29/03/2019	0001735	INSS	VALOR DO INSS SOBRE VENCIMENTOS E SALARIOS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 810 - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA, COMPETENCIA MARÇO/2019.]. Obs.: Suspensão de pagamento parte patronal relativo a 1/3 férias e atestado médicos inferiores a 15 dias, relativo ao mês de Março de 2019 (R\$ 3.089,12), conforme processo 3965/2015.	26.947,78
29/03/2019	0001736	INSS	Valor do INSS retido nas rescisões de servidores da PMVNI relativo Março de 2019.	79,48
29/03/2019	0001737	INSS	VALOR DO INSS SOBRE VENCIMENTOS E SALARIOS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 811 - OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA - DT, COMPETENCIA MARÇO/2019.].	7.967,19
29/03/2019	0001738	INSS	Valor do INSS retido nas rescisões de servidores da PMVNI relativo Março de 2019.	115,78
29/03/2019	0001739	INSS	Valor do INSS retido dos prestadores de serviço a PMVNI relativo Março de 2019.	1.237,12
29/03/2019	0001740	INSS	VALOR DO INSS SOBRE VENCIMENTOS E SALARIOS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 820 - INTERIOR E TRANSPORTE, COMPETENCIA MARÇO/2019.].	3.821,35
29/03/2019	0001741	INSS	VALOR DO INSS SOBRE VENCIMENTOS E SALARIOS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 910 - TURISMO, ESPORTE E LAZER, COMPETENCIA MARÇO/2019.].	3.110,91
29/03/2019	0001742	INSS	VALOR DO INSS SOBRE VENCIMENTOS E SALARIOS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 994 - CONTROLADORIA, COMPETENCIA MARÇO/2019.].	1.941,30
29/03/2019	0001743	INSS	Valor do INSS retido nas rescisões de servidores da PMVNI relativo Março de 2019.	211,88

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2019 Até 31/03/2019

Data de Emissão: 24/05/19 13:32
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
29/03/2019	0001744	INSS	Valor do INSS descontado nas Notas de Produtores Rurais relativo a Março de 2019	712,91
29/03/2019	0001745	INSS	Valor do INSS retido dos prestadores de serviço a PMVNI relativo Março de 2019.	1.207,89
Nº Reg: 00770				3.431.494,43