

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

Data de Emissão: 26/03/19 15:40
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
07/01/2019	0000001	ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Valor referente devolução de saldo de convênio - Projeto Turístico de Melhoria da visibilidade, conforme GRU.	6.551,80
07/01/2019	0000003	MINISTERIO DA FAZENDA	Valor referente devolução de saldo de convênio - FNDE - Construção da Escola em Vargem Grande, conforme GRU.	2.026,70
08/01/2019	0000004	MINISTERIO DA FAZENDA	Valor referente restituição de saldo de convênio FNDE - Plano de Ação Articulada - Aquisição de ônibus e equipamentos, conforme GRU.	118.693,75
08/01/2019	0000005	ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Valor referente devolução de saldo bancário relativo ao processo nº 80535941/2017, convênio SESPORT N32/2017 - Aquisição de veículo para a Secretaria de Turismo, conforme DUA 2782445051.	1.465,36
08/01/2019	0000014	IMPrensa Nacional	Valor referente a publicações de resumos de retificação PP 96, aviso credenciamento nº 1/2019 e aviso tomada de preços nº 01/2019, 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 20/2019 - Processo nº 148/2019	528,64
09/01/2019	0000006	BANCO DO BRASIL S/A	Valor referente tarifa por emissão de DOC/TED, conforme débito em conta.	10,15
09/01/2019	0000007	BANCO DO BRASIL S/A	Valor referente tarifa por emissão de ordem bancária, conforme débito em conta.	2.245,00
09/01/2019	0000009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor referente a tarifa de arrecadação de tributos, conforme aviso de débito	651,80
09/01/2019	0000010	BANCO DO BRASIL S/A	Valor referente a tarifa de Folha de Pagamento, conforme aviso de débito.	333,20
09/01/2019	0000011	BANCO DO BRASIL S/A	Valor referente tarifa por emissão de DOC/TED, conforme débito em conta - MDE.	71,05
09/01/2019	0000013	BANCO DO BRASIL S/A	Valor referente a cota parte do ITR, para o PASEP, conforme débito em conta.	0,88
09/01/2019	0000015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor referente a tarifa sobre a folha de pagamento, conforme débito em conta.	346,48
10/01/2019	0000016	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 nº 2775273763. Ged: Protocolo nº 21/2019 - Processo nº 149/2019	3.623,16
10/01/2019	0000017	ESCELSA	Valor referente a realocação de poste AT BT na Rua Victório Briosque, Bairro Centro, conforme Ofício nº 0209/2018/SEMOIU e fatura nº 92566655.	3.358,40
11/01/2019	0000018	BANESTES S/A	Valor referente a tarifa de arrecadação de tributos, conforme aviso de débito.	402,80
11/01/2019	0000019	BANCO DO BRASIL S/A	Valor referente a cota parte do FPM, para o PASEP.	7.539,98
11/01/2019	0000020	BANCO DO BRASIL S/A	Valor referente a cota parte do ITR, para o PASEP, conforme aviso de débito.	0,26
11/01/2019	0000021	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	Valor referente a contribuição mensal à Confederação Nacional dos Municípios, conforme aviso de débito	1.034,00
14/01/2019	0000022	BANCO DO BRASIL S/A	Valor referente a cota parte do CIDE, para o PASEP, conforme débito em conta.	98,64
15/01/2019	0000023	IMPrensa Nacional	Valor referente a publicações de aviso PP 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 305/2019 - Processo nº 12/2019	231,28

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

Data de Emissão: 26/03/19 15:40
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
15/01/2019	0000024	IMPrensa Nacional	Valor referente a publicações de suspensão PP 96/2018 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 321/2019 - Processo nº 12/2019	165,20
15/01/2019	0000025	IMPrensa Nacional	Valor referente a publicações de resumo do contrato 145 e homologação TP 16 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 286/2019 - Processo nº 12/2019 Ged: Protocolo nº 286/2019 - Processo nº 12/2019	264,32
17/01/2019	0000026	IMPrensa Nacional	Valor referente a publicações de suspensão PP 96 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 369/2019 - Processo nº 12/2019	165,20
17/01/2019	0000027	MINISTERIO DA EDUCACAO	Valor referente devolução de saldo do Convênio 851297/2017 - IFES - Transporte Escolar ao Ministério da Educação.	912,87
17/01/2019	0000028	ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Valor referente devolução dos rendimentos relativos a saldo de Convênio SESPORT referente aquisição de material esportivo, conforme Ofício 025/2019/GAB e DUA nº 2791726211.	34,51
17/01/2019	0000029	ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Valor referente devolução de saldo de Convênio SESPORT referente aquisição de material esportivo, conforme Ofício 025/2019/GAB e DUA nº 2791722062.	27.299,00
17/01/2019	0000030	ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Valor referente devolução de saldo de Convênio SEDURB referente pavimentação de diversas ruas, conforme Ofício 48/2019/SEDURB/GABSEC e DUA nº 2791752999.	349.598,27
17/01/2019	0000031	ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Valor referente devolução dos rendimentos relativos a saldo de Convênio SEDURB referente pavimentação de diversas ruas, conforme Ofício 48/2019/SEDURB/GABSEC e DUA nº 2791756200.	600,37
18/01/2019	0000032	IMPrensa Nacional	Valor referente a publicações de retificação PP 01/2019 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 406/2019 - Processo nº 12/2019	165,20
22/01/2019	0000033	AUTOBAHN CAMINHOES E ONIBUS LTDA	Valor referente aquisição de caminhão toco com caçamba basculante para atender às demandas da Secretaria Municipal de Agricultura. Adesão à ata de registro de preços nº 23/2017 da Secretaria do Estado da Agricultura, Abastecimento Aquicultura e Pesca -SEAG, conforme contrato nº 70/2018, AE nº 1078/2018 e NF nº 92395.	179.150,00
22/01/2019	0000034	BANCO DO BRASIL S/A	Valor referente PASEP da cota do FPM, conforme débito em conta.	3.006,35
22/01/2019	0000035	BANCO DO BRASIL S/A	Valor referente PASEP da cota parte do ITRI, conforme débito em conta.	0,09
22/01/2019	0000036	BANCO DO BRASIL S/A	Valor referente PASEP da cota parte do CFEM - Departamento Nacional de Produção Mineral, conforme débito em conta.	20,23
22/01/2019	0000037	BANCO DO BRASIL S/A	Valor referente PASEP da cota parte do FEP/ANP - Royalties Federal, conforme débito em conta.	2.445,31
22/01/2019	0000038	CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT E AGRONOMIA DO ES	Valor referente pagamento de ART nº 0820190004961, relativo a obra de reforma dos telhados das seguintes escolas e creches: EMEI e EMEF do Caxixe; Creche Vovó Elvira e Atilio Pizzol em São João de Viçosa; Jardim Tapera e creche Vovó Helena da Vila Betânea, conforme boleto em anexo.	85,96

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

Data de Emissão: 26/03/19 15:40
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
22/01/2019	0000039	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ES	Valor referente Taxa de serviço de termo de autorização para condução de transporte escolar 2019 dos Veículos: ODJ-5810, LRY-0530 e ODJ-5809 da secretaria de educação - salário educação, conforme DUA.	102,66
22/01/2019	0000040	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ES	Valor referente Taxa de serviço de termo de autorização para condução de transporte escolar 2019 dos veículos: BXC-6159, GKO-9130, GKO-9129 e MRS-7450 da secretaria de educação - SEDU Transporte Escolar, conforme DUA.	136,88
22/01/2019	0000041	CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT E AGRONOMIA DO ES	Valor referente pagamento de ART nº 0820190004855, relativo a fiscalizacao de obra de reforma da parte interna do Centro Cultural e Turístico, localizado no Bairro Vila Betânea, conforme boletos em anexo.	226,50
22/01/2019	0000042	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Valor referente despelas com ligações telefônicas das diversas linhas e de diversas secretarias e setores, relativo ao mês de dezembro de 2018, conforme faturas.	5.560,68
22/01/2019	0000043	TELEFONICA BRASIL S.A.	Valor referente despelas com ligações telefônicas das diversas linhas e de diversas secretarias e setores, relativo ao mês de dezembro de 2018, conforme faturas.	65,80
22/01/2019	0000044	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Valor referente a despesas de exercícios anteriores com serviços de postagens de documentos, contratos, ofícios, entre outros, através do correio, ora empenhadas devido a não recebimento anterior das faturas, relativo ao mês de Dezembro/2018.	750,19
22/01/2019	0000045	TELEFONICA BRASIL S.A.	Valor referente a despesas de exercícios anteriores com ligações telefônicas de diversas secretarias desta Prefeitura ora empenhadas devido a não recebimento anterior das faturas, relativo ao mês de Dezembro/2018.	553,37
22/01/2019	0000046	EMBRATEL - CLARO S.A	Valor referente a despesas de exercícios anteriores com ligações telefônicas de linhas (fixas) diversas desta Prefeitura ora empenhadas devido a não recebimento anterior das faturas, relativo ao mês de Dezembro/2018.	68,08
22/01/2019	0000047	M G L R CONSULTORIA AGROPECUÁRIA LTDA	Valor referente a pagamento de eventuais avaliações rurais efetivadas por engenheiro agrônomo, em face da Prefeitura não ter no seu quadro de funcional, profissional gabaritado para o referido serviço, conforme contrato 20/2018 AE 381 e NF 291.	154,00
22/01/2019	0000048	ANDREIA MARETO	Valor referente 01 diária (alimentação) para a Agente Administrativa Andreia Mareto, em viagem a Vitória, no dia 08/01/2019, para retirar, analisar e buscar identidades na Polícia Civil e levar documento na JSM de Vila Velha, conforme solicitação de Diária.	55,00
22/01/2019	0000049	PROSPERAGUA LTDA	Valor referente a despesas de exercícios anteriores relativo aquisição de dispositivos filtrantes para manutenção do purificador de água localizado na cozinha da prefeitura. Conforme Compra Direta 197/2018, AE 2082/2018 e NF 7.166. Obs: Empenho realizado nessa data devido a extravio da nota fiscal, relativo ao mês de Outubro/2018.	405,00
22/01/2019	0000050	ANDRE LUIZ LIBERATO ROCHA	Valor referente 01 diária (alimentação) e 02 diárias (Alimentação com pousada) para o Coordenador de Esporte Escolar André Luiz Liberato Rocha, em viagem a São Paulo, no dia 26/01 a 28/01/2019, para levar e acompanhar o aluno do projeto Campeões do Futuro a Copa Brasil de Croos Country, com o objetivo de alcançar bom resultados para o município e o estado, conforme solicitação de Diária.	455,00
22/01/2019	0000051	DANIEL LIMA DE ALMEIDA JUNIOR	Valor referente 01 diária (alimentação) para o Coordenador do Serviço de Inspeção Municipal Daniel Lima de Almeida Junior, em viagem a Vitória, no dia 08/01/2019, para participar da reunião para entrega de relatório de Visita e demais dúvidas em relação ao SUSAF, conforme solicitação de Diária.	72,00
22/01/2019	0000052	LUCAS PEREIRA DE ALBUQUERQUE FARI A	Valor referente 01 diária (alimentação) para o – Técnico Ambiental Lucas Pereira de Albuquerque Faria, em viagem a Cachoeiro do Itapemirim, no dia 18/01/2019, para verificar a situação cadastral da ASCAVENI junto a Receita Federal, resolução de pendências, 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 01/01/2019 Até 31/01/2019

Data de Emissão: 26/03/19 15:40
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
22/01/2019	0000053	MAIARA LEITE ZUPELI	Valor referente 01 diária (alimentação) para a Coordenadora de Apoio Técnico Maiara Leite Zupeli, em viagem a Cariacica, no dia 02/01/2019, para ida ao IEMA para consultar processo 51217198, conforme solicitação de Diária.	72,00
22/01/2019	0000054	JAMILI MARIA SUHET MUSSI	Valor referente 01 diária (alimentação) para a Médica Veterinária Jamili Maria Suhete Mussi, em viagem a Vitória, no dia 08/01/2019, para participar da reunião para entrega de relatório de Visita e demais dúvidas em relação ao SUSAF, conforme solicitação de Diária.	72,00
23/01/2019	0000055	MINISTERIO DA FAZENDA	Valor referente 5ª 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.	42.718,24
23/01/2019	0000056	MINISTERIO DA FAZENDA	Valor referente multa e juros da 5ª parcela de débitos Previdenciários relativo ao parcelamento de INSS, Código da Receita nº 2398, relativo processo nº - 15586-720.597/2013-79, junto a Receita Federal, conforme guias anexa.	51.414,84
23/01/2019	0000057	IMPRESA NACIONAL	Valor referente a publicações de aviso PP 04 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 501/2019 - Processo nº 12/2019	198,24
23/01/2019	0000058	ALEXANDRE FILETE	Valor referente a premiação aos três melhores produtores rurais classificados no 7º Concurso do Melhor Tomate de Mesa do Estado do Espírito Santo, durante a 33ª Festa do Tomate, que ocorrerá nos dias 01 a 03 de Fevereiro de 2019, conforme recibo 28. Conforme Pedido de Compras nº 021/2019 e Processo 226/2019.	6.000,00
23/01/2019	0000059	S/A A GAZETA	Valor referente a despesas de exercícios anteriores relativo a publicações de atos oficiais da Prefeitura, tais como Editais, Contratos, Avisos, Decretos, Convocações e outros, em jornal de grande circulação estadual, Conforme PP 73/2018 e NF 60917,61063,60738,60678,60850 e 61005, ora empenhadas devido a não recebimento anterior das faturas, relativo ao mês de Dezembro/2018.	335,40
23/01/2019	0000060	ELAINE CALIMAN VERGNA	Valor referente a pagamento de produtividade, conforme pedido protocolado nº 175/2019, sendo que não foi lançado na rescisão do mês de dezembro de 2018, pois a Secretaria de Saúde informa o valor no mês seguinte ao trabalhado. Conforme Ofício nº 09/2019 e recibo 03.	1.198,83
23/01/2019	0000061	TATIANE RIBEIRO AZEVEDO DOS SANTOS	Valor referente complementação de pagamento de rescisão da funcionária Tatiane Ribeiro Azevedo dos Santos, que foi calculada erroneamente, deixando de ser pagos 16 dias trabalhados no mês de Novembro de 2018, conforme Processo nº 5752/2018 e Recibo nº 01.	631,01
23/01/2019	0000070	MINISTERIO DA FAZENDA	Valor referente devolução de saldo de convênio - FNDE - Caminhos da Escola - Ônibus Pronacampo, conforme GRU.	6.949,07
24/01/2019	0000062	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE RESCISÕES DO CENTRO DE CUSTO: 220 - GABINETE DO PREFEITO - DT, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019.	376,98
24/01/2019	0000063	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE RESCISÕES DO CENTRO DE CUSTO: 220 - GABINETE DO PREFEITO - DT, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019.	170,73
24/01/2019	0000064	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE RESCISÕES DO CENTRO DE CUSTO: 220 - GABINETE DO PREFEITO - DT, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019.	56,91
24/01/2019	0000065	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE RESCISÕES DO CENTRO DE CUSTO: 311 - ADMINISTRAÇÃO - DT, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019.	1.480,86
24/01/2019	0000066	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE RESCISÕES DO CENTRO DE CUSTO: 311 - ADMINISTRAÇÃO - DT, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019.	1.510,50

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

Data de Emissão: 26/03/19 15:40
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
24/01/2019	0000067	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE RESCISÕES DO CENTRO DE CUSTO: 311 - ADMINISTRACAO - DT, COMPETENCIA JANEIRO/2019.	479,91
24/01/2019	0000068	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE RESCISÕES DO CENTRO DE CUSTO: 810 - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA, COMPETENCIA JANEIRO/2019.	715,29
24/01/2019	0000069	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE RESCISÕES DO CENTRO DE CUSTO: 810 - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA, COMPETENCIA JANEIRO/2019.	2.145,87
24/01/2019	0000071	BAR E CHURRASCARIA TREVO LTDA	Valor referente Jantar para atender ao sr Antônio Rogério do Nascimento, ciclista conhecido como "Neguinho do Asfalto", que passou pelo município no dia 10/01/2019, conforme PP 30/2018, Termo 42/2018, AE 26/2019 e NF nº 125. Processo GED 92/2019, Protocolo 417/2019	22,00
24/01/2019	0000072	HOTEL ESMIG LTDA	Valor referente a solicitação de diária de hotel para hospedar o sr Antônio Rogério do Nascimento, ciclista conhecido como "Neguinho do Asfalto", que passou pelo município no dia 10/01/2019, conforme PP 13/2018, Termo 36/2018, AE 25/2019 e NF nº 20670.	69,00
24/01/2019	0000073	VENDAP RENOVADORA DE PNEUS LTDA EPP	Valor referente a balanceamento, aplicação de manchão, conserto, reforma e troca de pneus para os veículos da Secretaria Municipal de Agricultura, conforme PP 11/2018, Termo 21/2018, AE 31/2019 e NF nº 34449. Ged: Protocolo nº 310/2019 - Processo nº 129/2018	6.940,98
24/01/2019	0000074	VENDAP RENOVADORA DE PNEUS LTDA EPP	Valor referente a conserto e reforma de pneus para os veículos do Gabinete do Prefeito, conforme PP 11/2018, Termo 21/2018, AE 32/2019 e NF nº 34453. Ged: Protocolo nº 312/2019 - Processo nº 129/2018	1.298,55
24/01/2019	0000075	VENDAP RENOVADORA DE PNEUS LTDA EPP	Valor referente a conserto de pneu para o veículo da Secretaria Municipal de Interior e Transportes, conforme PP 11/2018, Termo 21/2018, AE 28/2019 e NF nº 34454. Ged: Protocolo nº 315/2019 - Processo nº 129/2019	53,82
24/01/2019	0000076	VENDAP RENOVADORA DE PNEUS LTDA EPP	Valor referente a alinhamento, balanceamento, aplicação de manchão, conserto, reforma e troca de pneus e serviço de socorro para os veículos da Secretaria Municipal de Obras e Infra-Estrutura Urbana, conforme PP 11/2018, Termo 21/2018, AE 29/2019 e NF nº 34459. Ged: Protocolo nº 316/2019 - Processo nº 129/2018	8.090,00
24/01/2019	0000077	ALTOZAN MECANICA DIESEL E PECAS LTDA ME	Valor referente a contratação de horas mecânica geral para os veículos da Secretaria Municipal de Obras e Infra-Estrutura urbana, conforme PP 77/2018, Termo 123/2018, AE 40/2019 e NF nº 810. Ged: Protocolo nº 335/2019 - Processo nº 455/2018	5.840,00
24/01/2019	0000078	RESTAURANTE BETANEA LTDA - ME	Valor referente aquisição de marmitex para consumo dos funcionários que trabalham no interior do município, conforme PP 22/2018, Termo 38/2018, AE 21/2019 e NF nº 905. Processo GED 27/2019, Protocolo 307/2019	1.990,20
24/01/2019	0000079	ROSINEIA F. DA S. GONCALVES - ME	Valor referente aquisição de marmitex para consumo dos funcionários que trabalham no interior do município, conforme PP 22/2018, Termo 39/2018, AE 22/2019 e NF nº 149. Processo GED 28/2018, Protocolo 306/2019	2.501,70
24/01/2019	0000080	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 Secretaria Municipal de Meio Ambiente, conforme PP 77/2018, Termo 124/2018, AE 41/2019 e NF nº 278. Ged: Protocolo nº 322/2019 - Processo nº 67/2019	69,00

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

Data de Emissão: 26/03/19 15:40
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
24/01/2019	0000081	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 Secretaria Municipal de Agricultura, conforme PP 77/2018, Termo 124/2018, AE 42/2019 e NF nº 279 Ged: Protocolo nº 324/2019 - Processo nº 67/2019	108,00
24/01/2019	0000082	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 Secretaria Municipal de Obras e Infra-Estrutura Urbana, conforme PP 77/2018, Termo 124/2018, AE 43/2019 e NF nº 280. Ged: Protocolo nº 325/2019 - Processo nº 67/2019	2.014,00
24/01/2019	0000083	KM SOLDAS EIRELI	Valor referente a contratação de horas para tornearia, solda, usinagem, recuperação de conchas das máquinas da Secretaria Municipal de Agricultura, conforme PP 06/2018, Termo 11/2018, AE 37/2019 e NF nº 349. Ged: Protocolo nº 283/2019 - Processo nº 201/2018	4.071,00
28/01/2019	0000084	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA DE V.N.I. - ESTAGIÁRIOS	Valor referente a serviços prestados por estagiários na Secretaria de Meio ambiente, referente a Janeiro de 2019, conforme folha de pagamento.	952,15
28/01/2019	0000085	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA DE V.N.I. - ESTAGIÁRIOS	Valor referente a serviços prestados por estagiários no Setor Gabinete do Prefeito, referente a Janeiro de 2019, conforme folha de pagamento.	9.045,43
28/01/2019	0000086	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA DE V.N.I. - ESTAGIÁRIOS	Valor referente a serviços prestados por estagiários na Secretaria de Finanças, referente a Janeiro de 2019, conforme folha de pagamento.	1.904,30
28/01/2019	0000087	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA DE V.N.I. - ESTAGIÁRIOS	Valor referente a serviços prestados por estagiários na Secretaria de Administração, referente a Janeiro de 2019, conforme folha de pagamento.	952,15
28/01/2019	0000088	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA DE V.N.I. - ESTAGIÁRIOS	Valor referente a serviços prestados por estagiários nas Escolas de Ensino Fundamental do Município, referente a Janeiro de 2019, conforme folha de pagamento.	6.460,48
28/01/2019	0000089	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA DE V.N.I. - ESTAGIÁRIOS	Valor referente a serviços prestados por estagiários nas Escolas de Ensino Infantil do Município, referente a Janeiro de 2019, conforme folha de pagamento.	9.521,50
28/01/2019	0000090	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA DE V.N.I. - ESTAGIÁRIOS	Valor referente a serviços prestados por estagiários nas Creches do Município, referente a Janeiro de 2019, conforme folha de pagamento.	13.330,10
28/01/2019	0000091	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA DE V.N.I. - ESTAGIÁRIOS	Valor referente a serviços prestados por estagiários na Secretaria de Turismo, Cultura e Artesanato, referente a Janeiro de 2019, conforme folha de pagamento.	952,15
28/01/2019	0000092	FLAVIO SANTOLIN DE BORTOLO ME	Valor referente a contratação de horas para reparo de radiador nos veículos do Ensino Fundamental-Sedu da Secretaria Municipal de Educação, conforme PP 88/2017, Termo 06/2018, AE 34/2019 e NF nº 447. Ged: Protocolo nº 303/2019 - Processo nº 123/2018	670,53
28/01/2019	0000093	PANIF. CAETANO ZANDONADI IND. E COM. LTDA	Valor referente a serviço de Coffee Break para a Solenidade de Doação de Presépio à Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante, realizado no dia 16 de janeiro de 2018, às 18h, no Centro Cultural e Turístico, conforme PP 28/2018, Termo 48/2018, AE 127/2019 e NF nº 4.248. Processo GED 143/2019- Protocolo 546/2019	679,54
28/01/2019	0000094	GRAFICA AQUARIUS LTDA	Valor referente a aquisição de folder para divulgação de ações institucionais, conforme PP nº 65/2018, Termo 94/2018 AE 58/2019 e NF nº 1874. Processo GED 37/2019- Protocolo 393/2019	200,00

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

Data de Emissão: 26/03/19 15:40
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
28/01/2019	0000095	KM SOLDAS EIRELI	Valor referente aquisição de horas de serviços em tornearia/solda/usinagem e mecânica de (maquinas e caminhões) em atendimento as necessidades da secretaria de obras, conforme PP 06/2018, Termo 11/2018, AE 36/2019 e NF nº 348. Processo GED 201/2018 - Protocolo 285/2019	33.217,50
28/01/2019	0000096	VANILDA S G LAURETT DISTRIBUIDORA	Valor referente a aquisição de carnes para repor o estoque e posteriormente atender as Unidades da Educação Infantil do Município, conforme PP 27/2018, Termo 53/2018, AE 08/2019 e conforme N.F 1.070. Ged: Processo nº 280/2018 - Protocolo nº 520/2019.	6.126,50
28/01/2019	0000097	VANILDA S G LAURETT DISTRIBUIDORA	Valor referente a aquisição de carnes para repor o estoque e posteriormente atender as Unidades do Ensino Fundamental do Município, conforme PP27/2018, Termo 53/2018, AE 09/2019 e conforme N.F 1.071. Ged: Processo nº 280/2018 - Protocolo nº 521/2019.	11.414,80
28/01/2019	0000098	VANILDA S G LAURETT DISTRIBUIDORA	Valor referente a aquisição de carnes para repor o estoque e posteriormente atender as Emeis do Município, conforme PP 27/2018, Termo 53/2018, AE 07/2019 e conforme N.F 1.072. Ged: Processo nº 280/2018 - Protocolo nº 522/2018.	4.054,50
28/01/2019	0000099	PROJECTS 2008 COM. E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Valor referente a aquisição de 2 licenças de software autodesk autocad para atender ao Setor de Engenharia da Prefeitura, conforme PP nº 81/2018, Termo 125/2018 AE 52/2019 e NF nº 609. Ged: Protocolo nº 402/2019 - Processo nº 99/2019	35.000,00
28/01/2019	0000100	NUTRIBEM SUPERMERCADO LTDA	Valor referente aquisição de material de higiene e limpeza para repor o estoque e posterior uso nas Unidades das EMEIS, conforme PP 68/2018, Termo 12/2019, AE 174/2019 e conforme N.F 7.040. Protocolo 510/2019- Procoesso GED 160/2019	1.993,12
28/01/2019	0000101	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 7.041. Protocolo 511/2019- Procoesso GED 160/2019	1.006,80
29/01/2019	0000102	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ES	Valor referente pagamento de RRT ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo do ES, referente obra da praça Padre Emilio, convenio com a Caixa Econômica Federal - Convenio 1004886-81, conforme boleto em anexo. Ged: Protocolo nº 543/2019 - Processo nº 198/2019	94,76
29/01/2019	0000103	MARCO ANTONIO TORRES NASCIMENTO	Valor referente 03 diárias (alimentação) para o motorista Marco Antonio Torres Nascimento, em viagem a Vitória, nos dias 23,24 e 25/01/2019, para transporte de vidros para reciclagem em atendimento a associação de catadores de VNI, conforme solicitação de Diária.	165,00
29/01/2019	0000104	RADIO CULTURA DE CASTELO FM LTDA	Valor referente a 09 inserção em rádio para veiculação de Programas Institucionais, conforme Pregão Presencial 41/2018, termo 61/2018, AE 78/2019 e NF 522. Processo GED 119/2019- Protocolo 568/2019	5.850,00
29/01/2019	0000105	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 2339. OBS.: Empenho realizado nesta data porque a NF foi emitida em 31/12/2018, sendo assim sem tempo hábil pra pagamento.	19.134,93

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

Data de Emissão: 26/03/19 15:40
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
29/01/2019	0000106	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, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conforme PP 75/2017, Contrato 124/2017, AE 01/2019 e NF nº 387. PROCESSO GED Nº 18/2019- Protocolo 548	1.150,00
30/01/2019	0000107	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 009 - CULTURA, COMPETENCIA JANEIRO/2019.	1.235,39
30/01/2019	0000108	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 009 - CULTURA, COMPETENCIA JANEIRO/2019.	9.334,78
30/01/2019	0000109	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 011 - ESPORTE E LAZER, COMPETENCIA JANEIRO/2019.	3.647,39
30/01/2019	0000110	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 011 - ESPORTE E LAZER, COMPETENCIA JANEIRO/2019.	1.609,57
30/01/2019	0000111	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 012 - ESPORTE E LAZER DT, COMPETENCIA JANEIRO/2019.	1.998,21
30/01/2019	0000112	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 012 - ESPORTE E LAZER DT, COMPETENCIA JANEIRO/2019.	5.459,94
30/01/2019	0000113	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 110 - MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA JANEIRO/2019.	9.391,39
30/01/2019	0000114	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 110 - MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA JANEIRO/2019.	572,35
30/01/2019	0000115	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 110 - MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA JANEIRO/2019.	3.129,25
30/01/2019	0000116	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 200 - GABINETE - AGENTE POLITICO, COMPETENCIA JANEIRO/2019.	10.300,34
30/01/2019	0000117	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 210 - GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA JANEIRO/2019.	23.676,70
30/01/2019	0000118	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 210 - GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA JANEIRO/2019.	644,56
30/01/2019	0000119	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 210 - GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA JANEIRO/2019.	4.525,11
30/01/2019	0000120	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 210 - GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA JANEIRO/2019.	7.669,14
30/01/2019	0000121	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 220 - GABINETE DO PREFEITO - DT, COMPETENCIA JANEIRO/2019.	3.152,01
30/01/2019	0000122	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 220 - GABINETE DO PREFEITO - DT, COMPETENCIA JANEIRO/2019.	278,57
30/01/2019	0000123	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 310 - ADMINISTRAÇÃO, COMPETENCIA JANEIRO/2019.	35.584,81
30/01/2019	0000124	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 310 - ADMINISTRAÇÃO, COMPETENCIA JANEIRO/2019.	1.254,60
30/01/2019	0000125	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 310 - ADMINISTRAÇÃO, COMPETENCIA JANEIRO/2019.	2.112,40

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

Data de Emissão: 26/03/19 15:40
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
30/01/2019	0000126	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 310 - ADMINISTRAÇÃO, COMPETENCIA JANEIRO/2019.	5.167,19
30/01/2019	0000127	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 311 - ADMINISTRACAO - DT, COMPETENCIA JANEIRO/2019.	3.129,25
30/01/2019	0000128	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 410 - FINANÇAS, COMPETENCIA JANEIRO/2019.	38.758,41
30/01/2019	0000129	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 410 - FINANÇAS, COMPETENCIA JANEIRO/2019.	1.577,80
30/01/2019	0000130	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 410 - FINANÇAS, COMPETENCIA JANEIRO/2019.	4.960,89
30/01/2019	0000131	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 410 - FINANÇAS, COMPETENCIA JANEIRO/2019.	6.730,82
30/01/2019	0000132	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 411 - FINANÇAS - DT, COMPETENCIA JANEIRO/2019.	3.296,55
30/01/2019	0000133	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 500 - EDUCACAO ADMINISTRACAO - DT, COMPETENCIA JANEIRO/2019.	1.233,60
30/01/2019	0000134	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 510 - EDUCACAO - ADMINISTRAÇÃO, COMPETENCIA JANEIRO/2019.	5.676,98
30/01/2019	0000135	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 510 - EDUCACAO - ADMINISTRAÇÃO, COMPETENCIA JANEIRO/2019.	26.066,90
30/01/2019	0000136	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 530 - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB, COMPETENCIA JANEIRO/2019.	2.315,88
30/01/2019	0000137	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 530 - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB, COMPETENCIA JANEIRO/2019.	6.448,78
30/01/2019	0000138	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 540 - PRE-ESCOLA - 60% FUNDEB, COMPETENCIA JANEIRO/2019.	124.714,04
30/01/2019	0000139	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 540 - PRE-ESCOLA - 60% FUNDEB, COMPETENCIA JANEIRO/2019.	669,29
30/01/2019	0000140	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 541 - PRE- ESCOLA - MDE, COMPETENCIA JANEIRO/2019.	2.507,12
30/01/2019	0000141	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 541 - PRE- ESCOLA - MDE, COMPETENCIA JANEIRO/2019.	17.779,95
30/01/2019	0000142	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 543 - PRE - ESCOLA - 60% FUNDEB - DT, COMPETENCIA JANEIRO/2019.	1.465,77
30/01/2019	0000143	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 550 - ENSINO FUNDAMENTAL - 60% FUNDEB, COMPETENCIA JANEIRO/2019.	819,20
30/01/2019	0000144	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 550 - ENSINO FUNDAMENTAL - 60% FUNDEB, COMPETENCIA JANEIRO/2019.	158.122,17
30/01/2019	0000145	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 551 - ENSINO FUNDAMENTAL - 60% FUNDEB DT, COMPETENCIA JANEIRO/2019.	2.396,33
30/01/2019	0000146	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 560 - MOTORISTA EDUCACAO 40% FUNDEB, COMPETENCIA JANEIRO/2019.	767,19

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

Data de Emissão: 26/03/19 15:40
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
30/01/2019	0000147	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 560 - MOTORISTA EDUCAÇÃO 40% FUNDEB, COMPETENCIA JANEIRO/2019.	32,43
30/01/2019	0000148	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 560 - MOTORISTA EDUCAÇÃO 40% FUNDEB, COMPETENCIA JANEIRO/2019.	46.029,44
30/01/2019	0000149	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 560 - MOTORISTA EDUCAÇÃO 40% FUNDEB, COMPETENCIA JANEIRO/2019.	1.241,77
30/01/2019	0000150	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 570 - SERVENTES - FUNDEB, COMPETENCIA JANEIRO/2019.	10.981,73
30/01/2019	0000151	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 570 - SERVENTES - FUNDEB, COMPETENCIA JANEIRO/2019.	23.540,47
30/01/2019	0000152	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 571 - SERVENTES FUNDAMENTAL - MDE DT, COMPETENCIA JANEIRO/2019.	989,58
30/01/2019	0000153	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 580 - CRECHE - MDE, COMPETENCIA JANEIRO/2019.	3.760,68
30/01/2019	0000154	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 580 - CRECHE - MDE, COMPETENCIA JANEIRO/2019.	59.063,90
30/01/2019	0000155	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 580 - CRECHE - MDE, COMPETENCIA JANEIRO/2019.	391,67
30/01/2019	0000156	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 581 - CRECHE MDE - DT, COMPETENCIA JANEIRO/2019.	1.253,56
30/01/2019	0000157	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 590 - POLO UAB - VENDA NOVA DO IMIGRANTE, COMPETENCIA JANEIRO/2019.	4.825,81
30/01/2019	0000158	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 710 - AGRICULTURA, COMPETENCIA JANEIRO/2019.	21.794,77
30/01/2019	0000159	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 710 - AGRICULTURA, COMPETENCIA JANEIRO/2019.	374,02
30/01/2019	0000160	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 710 - AGRICULTURA, COMPETENCIA JANEIRO/2019.	933,97
30/01/2019	0000161	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 710 - AGRICULTURA, COMPETENCIA JANEIRO/2019.	3.412,97
30/01/2019	0000162	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 711 - AGRICULTURA - DT, COMPETENCIA JANEIRO/2019.	6.893,24
30/01/2019	0000163	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 810 - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA, COMPETENCIA JANEIRO/2019.	113.078,13
30/01/2019	0000164	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 810 - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA, COMPETENCIA JANEIRO/2019.	2.533,57
30/01/2019	0000165	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 810 - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA, COMPETENCIA JANEIRO/2019.	5.103,49
30/01/2019	0000166	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 810 - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA, COMPETENCIA JANEIRO/2019.	8.345,58
30/01/2019	0000167	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 811 - OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA - DT, COMPETENCIA JANEIRO/2019.	17.933,48

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

Data de Emissão: 26/03/19 15:40
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
30/01/2019	0000168	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 820 - INTERIOR E TRANSPORTE, COMPETENCIA JANEIRO/2019.	12.865,14
30/01/2019	0000169	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 820 - INTERIOR E TRANSPORTE, COMPETENCIA JANEIRO/2019.	670,63
30/01/2019	0000170	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 820 - INTERIOR E TRANSPORTE, COMPETENCIA JANEIRO/2019.	217,10
30/01/2019	0000171	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 820 - INTERIOR E TRANSPORTE, COMPETENCIA JANEIRO/2019.	4.535,23
30/01/2019	0000172	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 910 - TURISMO E ARTESANATO, COMPETENCIA JANEIRO/2019.	8.944,53
30/01/2019	0000173	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 910 - TURISMO E ARTESANATO, COMPETENCIA JANEIRO/2019.	1.169,57
30/01/2019	0000174	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 990 - INATIVO, COMPETENCIA JANEIRO/2019.	4.254,63
30/01/2019	0000175	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 994 - CONTROLADORIA, COMPETENCIA JANEIRO/2019.	3.706,05
30/01/2019	0000176	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 994 - CONTROLADORIA, COMPETENCIA JANEIRO/2019.	2.478,59
30/01/2019	0000177	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 994 - CONTROLADORIA, COMPETENCIA JANEIRO/2019.	3.549,26
30/01/2019	0000178	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Referente a salário família e/ou maternidade da folha de pagamento competência JANEIRO/2019.	354,24
30/01/2019	0000179	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Referente a salário família e/ou maternidade da folha de pagamento competência JANEIRO/2019.	328,00
30/01/2019	0000180	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Referente a salário família e/ou maternidade da folha de pagamento competência JANEIRO/2019.	1.148,00
30/01/2019	0000181	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Referente a salário família e/ou maternidade da folha de pagamento competência JANEIRO/2019.	1.307,97
30/01/2019	0000182	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Referente a salário família e/ou maternidade da folha de pagamento competência JANEIRO/2019.	15.009,64
30/01/2019	0000183	BANCO DO BRASIL S/A	Valor referente PASEP da cota do FPM, conforme débito em conta.	8.250,17
			GED Processo 44, Protocolo 670.	
30/01/2019	0000184	AUTO SERVICO VENTURIM LTDA	Valor referente a aquisição de desengraxante e limpa alumínio para atender a Secretaria de Obras e Infra-Estrutura Urbana, conforme PP nº 87/2017, Contrato 04/2019, AE 180/2019 e NF nº 42.217. Ged: Protocolo nº 643/2019 - Processo nº 25/2019	1.171,61
30/01/2019	0000185	JORGE AFONSO DO NASCIMENTO	Valor referente a serviços prestados por Jorge Afonso do Nascimento, no cargo de Operador de Máquinas Pesadas, no período de 02/01/2019 a 31/01/2019, devido ao não comparecimento dos convocados no Processo Seletivo 001/2018 desta secretaria, conforme recibo 29.	1.801,99

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

Data de Emissão: 26/03/19 15:40
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
30/01/2019	0000186	JOAO RODRIGUES DA SILVA	Valor referente prestação de Serviços no cargo de Braçal devido ao não comparecimento dos convocados no Processo Seletivo 001/2018 desta secretaria, no período de 02/01 a 31/01/2019, conforme recibo 18. OBS.: Conforme email anexado, o funcionário faltou 1 dia (19/01/2019) o qual foi descontado em seu pagamento, conforme recibo 18.	961,66
30/01/2019	0000187	ELIO DE SOUZA	Valor referente serviços prestados como motorista, devido ao não comparecimento dos convocados do processo seletivo 001/2018, no período de 03/01 a 31/01/2019, conforme recibo 03.	1.428,98
30/01/2019	0000188	ANDREIA MARETO	Valor referente 01 diária (alimentação) para a Agente Administrativa Andreia Mareto, em viagem a Vitória, no dia 29/01/2019, para retirar, analisar e buscar identidades na Polícia Civil, conforme solicitação de Diária.	55,00
30/01/2019	0000189	ANTENOR HONORIO PIZZOL	Valor referente a aluguel de imóvel para funcionamento do Posto dos Correios de São João de Viosa, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conforme aditivo nº 07/2018, AE 125/2019 e conforme recibo nº 42. Ged: Protocolo nº 629/2019 - Processo nº 145/2019	374,02
30/01/2019	0000190	GLEIDSON EUSTAQUIO FERREIRA	Valor referente 01 diária (alimentação) para o Motorista de Gabinete Gleidson Eustaquio Ferreira, em viagem a Vitória, no dia 26/01/2019, para conduzir servidor comissionado André Luís Liberato Rocha ao aeroporto para viagem com aluno para competição em São Paulo "Copa Brasil de Cross Country e prospectar empresas em busca de orçamento de uniformes, conforme solicitação de Diária.	72,00
30/01/2019	0000191	MARCIA GALDINO DOS SANTOS ALVES	Valor referente prestação de serviços no cargo de Servente, devido as férias da funcionária Joana Zanonno período de 02/01 a 31/01/2019, conforme recibo 15.	957,31
30/01/2019	0000192	JOSE LUIZ LEITE	Valor referente prestação de Serviços no cargo de motorista, em decorrência das férias do Sr. Celésio Braz Uliana, no período de 02/01 a 31/01/19, conforme recibo 12.	1.478,26
30/01/2019	0000193	DIEGO CRISPIM FERNANDES - ME	Valor referente a contratação de horas elétricas para os veículos da Secretaria Municipal de Obras e Infra-Estrutura urbana, conforme PP 83/2018, Termo 126/2018, AE 38/2019 e NF nº 447. Ged: Protocolo nº 545/2019 - Processo nº 528/2018	968,50
30/01/2019	0000194	GILMAR JOSE ABILIO	Valor referente prestação de Serviços no cargo de Braçal, em decorrência das férias do Sr. Aguilar Morete Kaique no período de 02/01 a 31/01/19, conforme recibo 13.	994,82
30/01/2019	0000195	WAGNER EBANI DOS SANTOS	Valor referente prestação de Serviços no cargo de Braçal devido ao não comparecimento dos convocados no Processo Seletivo 001/2018 desta secretaria, no período de 02/01 a 31/01/19, conforme recibo 14.	994,82
30/01/2019	0000196	SHAYLANDER DE PAULA VIEIRA	Serviços prestados no cargo de Braçal, devido ao não comparecimento dos convocados no Processo Seletivo 001/2018 desta secretaria, no período de 02/01 a 31/01/2019, conforme recibo 16.	994,82
30/01/2019	0000197	MICHELI CASAGRANDE MAZOCCO	Valor referente prestação de Serviços de Agente Administrativo, no setor de Contabilidade, no período de 02/01/2019 a 31/01/2019, conforme recibo 26.	1.212,68
30/01/2019	0000198	MARCOS JAIR	Valor referente prestação de Serviços no cargo de Operador de Máquinas Pesadas, devido ao não comparecimento dos convocados no Processo Seletivo 001/2018 desta secretaria, no período de 02/01/19 a 31/01/19, conforme recibo 10.	1.801,99
30/01/2019	0000199	ANA CAROLINA BEZERRA	Valor referente prestação de Serviços de Ana Carolina Bezerra, como Agente Administrativo, para auxiliar nas atividades administrativas/ atendimento do PROCON, no período de 01 ao dia 31 de janeiro de 2019, conforme recibo 08.	1.212,65

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

Data de Emissão: 26/03/19 15:40
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
30/01/2019	0000200	AMANDA BOTIN PEISINO	Valor referente 03 diárias (alimentação) para a Agente Administrativa Amanda Botin Peisino, em viagem a Domingos Martins, nos dias 30,31/01 e 01/02/2019, para participar da Capacitação: Contabilidade Pública Eletrônica, Administração de Receitas Tributárias e Não Tributárias, Gestão de Materiais e Processos e Recursos Humanos e Folha de Pagamento, conforme solicitação de Diária.	165,00
30/01/2019	0000201	JOSE FRANCISCO PASTE	Valor referente a serviço prestados por Jose Francisco Paste, no cargo de Braçal, no período de 10/01/19 a 31/01/2019, devido ao não comparecimento dos convocados no Processo Seletivo, conforme recibo 32.	663,22
30/01/2019	0000202	NILSON MARAGUANHE	Valor referente a aluguel de imóvel para funcionamento do Comando da Policia Ostensiva Serrano - CPO, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conforme aditivo nº 02/2018, AE 129/2018 e conforme recibo nº 41. Ged: Protocolo nº 628/2019 - Processo nº 149/2019	3.329,80
30/01/2019	0000203	AUTO SERVICO VENTURIM LTDA	Valor referente aquisição de desengraxante e limpa alumínio para veículos do Transporte Escolar - SEDU, conforme Pregão Presencial 87/2017, Contrato 04/2019, AE 179/2019 e NF nº 42.215. Processo GED 25/2019- Protocolo 642/2019	1.171,61
30/01/2019	0000204	MARIA AUXILIADORA PADOVANI ALTOE	Valor referente prestação de Serviços de Agente Administrativo, com carga horária de 30 horas semanais, no período de 02/01 a 31/01/2019, onde a mesma atenderá as demandas que o cargo lhe confere, conforme recibo 20.	1.212,68
30/01/2019	0000205	N.C.E GALDINO ME	Valor referente a aquisição de materiais de construção e materiais elétricos para manutenção das Escolas da Educação Infantil do Município, conforme PP 66/2018, Termo 75/2018, AE 10/2019 e conforme N.F. 2064. Ged: Protocolo nº 412/2019 - Processo nº 04/2019	3.011,87
30/01/2019	0000206	N.C.E GALDINO ME	Valor referente a aquisição de materiais elétricos para manutenção das Escolas do Ensino Fundamental do Município, conforme PP 66/2018, Termo 75/2018, AE 11/2019 e conforme N.F. 2061. Ged: Protocolo nº 413/2019 - Processo nº 04/2019	2.688,46
30/01/2019	0000207	N.C.E GALDINO ME	Valor referente a aquisição de materiais de construção e elétricos para manutenção das EMEIS do Município, conforme PP 66/2018, Termo 75/2018, AE 12/2019 e conforme N.F. 2063. Ged: Protocolo nº 414/2019 - Processo nº 04/2019	3.753,03
30/01/2019	0000208	LAUDECI R FRANCISCO SOARES	Valor referente prestação de Serviços no cargo de Vigia, na EMEF Caxixe, no turno noturno, no período de 20/12/18 a 18/01/2019, com carga horária de 44 horas semanais, em substituição ao servidor Silvano Madeira Ribeiro da Fonseca que se encontra de férias, conforme recibo 21.	862,17
30/01/2019	0000209	SANDRA ROSA OLIVEIRA	Valor referente pagamento de saldo de salário na rescisão da funcionaria Sandra Rosa Oliveira, admitida em 01/02/2017 e desligada em 30/01/2019 por Termino de Contrato, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.	1.253,56
30/01/2019	0000210	SANDRA ROSA OLIVEIRA	Valor referente pagamento de 13º salário na rescisão da funcionaria Sandra Rosa Oliveira, admitida em 01/02/2017 e desligada em 30/01/2019 por Termino de Contrato, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.	104,47
30/01/2019	0000211	SANDRA ROSA OLIVEIRA	Valor referente pagamento de férias na rescisão da funcionaria Sandra Rosa Oliveira, admitida em 01/02/2017 e desligada em 30/01/2019 por Termino de Contrato, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.	1.816,75

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

Data de Emissão: 26/03/19 15:40
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
30/01/2019	0000212	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 Janeiro de 2019, conforme Dispensa 09/2013, Contrato 15/2014, AE 178/2019 e conforme recibo nº 43. Processo GED 161/2019- Protocolo 630/2019	442,99
30/01/2019	0000213	MAICON FIORESI	Valor referente prestação de Serviços de motorista com carga horária de 44 horas semanais, no período de 02/01 a 31/01/2019, devido os motoristas efetivos lotados na referida secretaria se encontram de férias, conforme recibo 19.	1.478,26
30/01/2019	0000214	JORGE LUIZ BELSHOFF	Valor referente prestação de Serviços no cargo de Motorista, no período de 02/01/19 a 31/01/19, com carga horária de 44 horas semanais, onde o mesmo atenderá as demandas que o cargo lhe confere, conforme recibo 27. OBS.: A prestação de serviços se justifica. pois os motoristas efetivos lotados na secretaria de educação se encontram de férias.	1.478,26
30/01/2019	0000215	KM SOLDAS EIRELI	Valor referente a contratação de horas para tornearia, solda, usinagem de ônibus da Secretaria Municipal de Educação, conforme PP 06/2018, Termo 11/2018, AE 167/2019 e NF nº 351. Ged: Protocolo nº 593/2019 - Processo nº 201/2018	759,00
30/01/2019	0000216	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente a publicação no dou - diário oficial da união, de análise de reprogramação do convênio revitalização da Praça Padre Emílio.	1.570,00
30/01/2019	0000217	BANCO DO BRASIL S/A	Valor referente a cota parte do ITR, para o PASEP, conforme débito em conta. GED Processo 44, Protocolo 673.	0,10
30/01/2019	0000218	PAULO LOPES DA ROCHA	Valor referente férias pago na rescisão do funcionário Paulo Lopes da Rocha, admitido em 01/02/2017 e desligado em 31/01/2019 por Término de Contrato, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.	1.883,17
30/01/2019	0000219	PAULO LOPES DA ROCHA	Valor referente 13º salário pago na rescisão do funcionário Paulo Lopes da Rocha, admitido em 01/02/2017 e desligado em 31/01/2019 por Término de Contrato, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.	108,29
30/01/2019	0000226	BANESTES S/A	Referente a consignatários da folha de pagamento competência JANEIRO/2019.	28.123,06
30/01/2019	0000227	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL. MUNIC. DE V.N.I.	Referente a consignatários da folha de pagamento competência JANEIRO/2019.	1.656,68
30/01/2019	0000228	COOPERATIVA DE CREDITO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO	Referente a consignatários da folha de pagamento competência JANEIRO/2019.	3.692,77
30/01/2019	0000229	LUCIANA PIRES DE OLIVEIRA BARBARA	Referente a consignatários da folha de pagamento competência JANEIRO/2019.	504,25
30/01/2019	0000230	BANESTES S/A	Referente a consignatários da folha de pagamento competência JANEIRO/2019.	12.957,59
30/01/2019	0000231	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL. MUNIC. DE V.N.I.	Referente a consignatários da folha de pagamento competência JANEIRO/2019.	1.217,56
30/01/2019	0000232	COOPERATIVA DE CREDITO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO	Referente a consignatários da folha de pagamento competência JANEIRO/2019.	3.342,29
30/01/2019	0000233	GILDA NEY LOPES	Referente a consignatários da folha de pagamento competência JANEIRO/2019.	561,38
31/01/2019	0000234	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente a consignatários da folha de pagamento competência JANEIRO/2019.	4.338,15
31/01/2019	0000235	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente a consignatários da folha de pagamento competência JANEIRO/2019.	3.607,74
31/01/2019	0000236	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente a consignatários da folha de pagamento competência JANEIRO/2019.	1.422,99
31/01/2019	0000237	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente a consignatários da folha de pagamento competência JANEIRO/2019.	661,32

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

Data de Emissão: 26/03/19 15:40
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
31/01/2019	0000238	INSS	VALOR DO INSS SOBRE RESCISÕES, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 220 - GABINETE DO PREFEITO - DT, COMPETENCIA JANEIRO/2019.].	396,02
31/01/2019	0000239	INSS	VALOR DO INSS SOBRE RESCISÕES, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 311 - ADMINISTRACAO - DT, COMPETENCIA JANEIRO/2019.].	354,18
31/01/2019	0000240	INSS	VALOR DO INSS SOBRE RESCISÕES, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 811 - OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA - DT, COMPETENCIA JANEIRO/2019.].	24,72
31/01/2019	0000241	INSS	VALOR DO INSS SOBRE FÉRIAS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 009 - CULTURA, COMPETENCIA JANEIRO/2019.].	2.717,45
31/01/2019	0000242	INSS	VALOR DO INSS SOBRE FÉRIAS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 011 - ESPORTE E LAZER, COMPETENCIA JANEIRO/2019.].	516,18
31/01/2019	0000243	INSS	VALOR DO INSS SOBRE FÉRIAS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 012 - ESPORTE E LAZER DT, COMPETENCIA JANEIRO/2019.].	1.264,97
31/01/2019	0000244	INSS	VALOR DO INSS SOBRE FÉRIAS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 110 - MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA JANEIRO/2019.].	770,18
31/01/2019	0000245	INSS	VALOR DO INSS SOBRE FÉRIAS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 210 - GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA JANEIRO/2019.].	2.391,58
31/01/2019	0000246	INSS	VALOR DO INSS SOBRE FÉRIAS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 220 - GABINETE DO PREFEITO - DT, COMPETENCIA JANEIRO/2019.].	63,57
31/01/2019	0000247	INSS	VALOR DO INSS SOBRE FÉRIAS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 310 - ADMINISTRACAO, COMPETENCIA JANEIRO/2019.].	1.504,57
31/01/2019	0000248	INSS	VALOR DO INSS SOBRE FÉRIAS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 410 - FINANÇAS, COMPETENCIA JANEIRO/2019.].	2.363,42
31/01/2019	0000249	INSS	VALOR DO INSS SOBRE FÉRIAS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 590 - POLO UAB - VENDA NOVA DO IMIGRANTE, COMPETENCIA JANEIRO/2019.].	1.406,16
31/01/2019	0000250	INSS	VALOR DO INSS SOBRE FÉRIAS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 710 - AGRICULTURA, COMPETENCIA JANEIRO/2019.].	1.009,25
31/01/2019	0000251	INSS	VALOR DO INSS SOBRE FÉRIAS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 810 - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA, COMPETENCIA JANEIRO/2019.].	2.748,32
31/01/2019	0000252	INSS	VALOR DO INSS SOBRE FÉRIAS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 820 - INTERIOR E TRANSPORTE, COMPETENCIA JANEIRO/2019.].	1.223,52
31/01/2019	0000253	INSS	VALOR DO INSS SOBRE FÉRIAS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 910 - TURISMO, ESPORTE E LAZER, COMPETENCIA JANEIRO/2019.].	271,51
31/01/2019	0000255	INSS	VALOR DO INSS SOBRE FÉRIAS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 994 - CONTROLADORIA, COMPETENCIA JANEIRO/2019.].	780,75
31/01/2019	0000256	INSS	VALOR DO INSS SOBRE VENCIMENTOS E SALÁRIOS, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: CULTURA, COMPETENCIA JANEIRO/2019	286,14

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

Data de Emissão: 26/03/19 15:40
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
31/01/2019	0000257	INSS	VALOR DO INSS SOBRE VENCIMENTOS E SALÁRIOS, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: ESPORTE E LAZER, COMPETENCIA JANEIRO/2019	1.439,97
31/01/2019	0000258	INSS	VALOR DO INSS SOBRE VENCIMENTOS E SALÁRIOS, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA JANEIRO/2019	2.501,85
31/01/2019	0000259	INSS	VALOR DO INSS SOBRE VENCIMENTOS E SALÁRIOS, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: GABINETE, COMPETENCIA JANEIRO/2019	11.731,86
31/01/2019	0000260	INSS	VALOR DO INSS SOBRE VENCIMENTOS E SALÁRIOS, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: ADMINISTRAÇÃO, COMPETENCIA JANEIRO/2019	9.924,28
31/01/2019	0000261	INSS	VALOR DO INSS SOBRE VENCIMENTOS E SALÁRIOS, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: FINANÇAS, COMPETENCIA JANEIRO/2019	11.697,41
31/01/2019	0000262	INSS	VALOR DO INSS SOBRE VENCIMENTOS E SALÁRIOS, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: AGRICULTURA, COMPETENCIA JANEIRO/2019	7.517,46
31/01/2019	0000263	INSS	VALOR DO INSS SOBRE VENCIMENTOS E SALÁRIOS, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: OBRAS, COMPETENCIA JANEIRO/2019. Obs.: Suspensão de pagamento parte patronal relativo a 1/3 férias e atestado médicos inferiores a 15 dias, relativo ao mês de Janeiro de 2019 (R\$ 5.506,68), conforme processo 3965/2015.	11.612,05
31/01/2019	0000264	INSS	VALOR DO INSS SOBRE VENCIMENTOS E SALÁRIOS, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: INTERIOR E TRANSPORTE, COMPETENCIA JANEIRO/2019.3965/2015.	3.662,06
31/01/2019	0000265	INSS	VALOR DO INSS SOBRE VENCIMENTOS E SALÁRIOS, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: TURISMO, COMPETENCIA JANEIRO/2019.	2.295,04
31/01/2019	0000266	INSS	VALOR DO INSS SOBRE VENCIMENTOS E SALÁRIOS, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: CONTROLADORIA, COMPETENCIA JANEIRO/2019.	1.941,30
31/01/2019	0000267	INSS	Valor referente INSS cota parte patronal sobre serviços de terceiros, Gabinete, Janeiro de 2019.	272,50
31/01/2019	0000268	INSS	Valor referente INSS cota parte patronal sobre serviços de terceiros, Sec. Administracao, Janeiro de 2019.	269,40
31/01/2019	0000270	INSS	Valor referente INSS cota parte patronal sobre serviços de terceiros, Sec. Financas, Janeiro de 2019.	272,51
31/01/2019	0000271	INSS	Valor referente INSS cota parte patronal sobre serviços de terceiros, Sec. Agricultura, Janeiro de 2019.	215,13
31/01/2019	0000272	INSS	Valor referente INSS cota parte patronal sobre serviços de terceiros, Sec. Obras, Janeiro de 2019.	2.094,05
31/01/2019	0000273	INSS	Valor referente INSS cota parte patronal sobre serviços de terceiros, Sec. Interior e Transporte, Janeiro de 2019.	404,94
31/01/2019	0000274	INSS	Referente a consignatários da folha de pagamento competência JANEIRO/2019.	47.149,47
31/01/2019	0000275	INSS	Valor do INSS descontado das rescisões de servidores da PMVNI relativo Janeiro de 2019.	295,18

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

Data de Emissão: 26/03/19 15:40
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
31/01/2019	0000276	LUCIA MARIA MARQUES	Referente a consignatários da folha de pagamento competência JANEIRO/2019.	292,73
31/01/2019	0000277	INSS	Valor do INSS descontado dos prestadores de serviço a PMVNI relativo Janeiro de 2019.	2.640,45
31/01/2019	0000278	INSS	VALOR DO INSS SOBRE FÉRIAS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 500 - EDUCACAO ADMINISTRACAO - DT, COMPETENCIA JANEIRO/2019.].	253,34
31/01/2019	0000279	INSS	VALOR DO INSS SOBRE FÉRIAS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 510 - EDUCACAO - ADMINISTRACAO, COMPETENCIA JANEIRO/2019.].	6.978,70
31/01/2019	0000280	INSS	VALOR DO INSS SOBRE FÉRIAS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 530 - ENSINO FUNDAMENTAL - MDE, COMPETENCIA JANEIRO/2019.].	1.734,27
31/01/2019	0000281	INSS	VALOR DO INSS SOBRE FÉRIAS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 540 - PRE-ESCOLA - 60% FUNDEB, COMPETENCIA JANEIRO/2019.].	31.516,19
31/01/2019	0000282	INSS	VALOR DO INSS SOBRE FÉRIAS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 541 - PRE-ESCOLA - MDE, COMPETENCIA JANEIRO/2019.].	4.569,50
31/01/2019	0000283	INSS	VALOR DO INSS SOBRE FÉRIAS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 543 - PRE-ESCOLA - 60% FUNDEB - DT, COMPETENCIA JANEIRO/2019.].	421,66
31/01/2019	0000284	INSS	VALOR DO INSS SOBRE FÉRIAS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 550 - ENSINO FUNDAMENTAL - 60% FUNDEB, COMPETENCIA JANEIRO/2019.].	38.316,69
31/01/2019	0000285	INSS	VALOR DO INSS SOBRE FÉRIAS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 551 - ENSINO FUNDAMENTAL - 60% FUNDEB DT, COMPETENCIA JANEIRO/2019.].	562,22
31/01/2019	0000286	INSS	VALOR DO INSS SOBRE FÉRIAS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 560 - MOTORISTA EDUCACAO 40% FUNDEB, COMPETENCIA JANEIRO/2019.].	12.161,66
31/01/2019	0000287	INSS	VALOR DO INSS SOBRE FÉRIAS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 570 - SERVENTES - FUNDAMENTAL - MDE, COMPETENCIA JANEIRO/2019.].	6.180,14
31/01/2019	0000288	INSS	VALOR DO INSS SOBRE FÉRIAS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 571 - SERVENTES FUNDAMENTAL - MDE DT, COMPETENCIA JANEIRO/2019.].	193,07
31/01/2019	0000289	INSS	VALOR DO INSS SOBRE FÉRIAS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 580 - CRECHE - MDE, COMPETENCIA JANEIRO/2019.].	14.586,51
31/01/2019	0000290	INSS	VALOR DO INSS SOBRE FÉRIAS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 581 - CRECHE MDE - DT, COMPETENCIA JANEIRO/2019.].	253,35
31/01/2019	0000291	INSS	VALOR DO INSS SOBRE VENCIMENTOS E SALÁRIOS, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: EDUCACAO APOIO, COMPETENCIA JANEIRO/2019	1.577,91
31/01/2019	0000292	INSS	VALOR DO INSS SOBRE VENCIMENTOS E SALÁRIOS, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETENCIA JANEIRO/2019	6.570,80
31/01/2019	0000293	INSS	VALOR DO INSS SOBRE VENCIMENTOS E SALÁRIOS, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: EDUCACAO CRECHES, COMPETENCIA JANEIRO/2019	1.416,00

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

Data de Emissão: 26/03/19 15:40
Máquina: CONTROLA-001

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
31/01/2019	0000294	INSS	VALOR DO INSS SOBRE VENCIMENTOS E SALÁRIOS, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL, COMPETENCIA JANEIRO/2019	1.546,80
31/01/2019	0000295	INSS	Valor referente INSS cota parte patronal sobre serviços de terceiros, Sec. Educacao, Janeiro de 2019.	466,26
31/01/2019	0000296	INSS	Valor referente INSS cota parte patronal sobre serviços de terceiros, Sec. Educacao (FUNDEB e MDE), Janeiro de 2019.	806,18
31/01/2019	0000297	INSS	Referente a consignatários da folha de pagamento competência JANEIRO/2019.	26.952,35
31/01/2019	0000298	INSS	Referente a consignatários da folha de pagamento competência JANEIRO/2019.	20.799,45
31/01/2019	0000299	INSS	Referente a consignatários da folha de pagamento competência JANEIRO/2019.	9.676,72
31/01/2019	0000300	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor do FGTS, relativo a folha de pagamento JANEIRO/2019. Centro de Custo: 009 - CULTURA.	418,49
31/01/2019	0000301	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor do FGTS, relativo a folha de pagamento JANEIRO/2019. Centro de Custo: 210 - GABINETE DO PREFEITO.	566,22
31/01/2019	0000302	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor do FGTS, relativo a folha de pagamento JANEIRO/2019. Centro de Custo: 310 - ADMINISTRAÇÃO.	285,26
31/01/2019	0000303	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor do FGTS, relativo a folha de pagamento JANEIRO/2019. Centro de Custo: 410 - FINANÇAS.	361,03
31/01/2019	0000304	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor do FGTS, relativo a folha de pagamento JANEIRO/2019. Centro de Custo: 541 - PRE-ESCOLA - MDE.	237,47
31/01/2019	0000305	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor do FGTS, relativo a folha de pagamento JANEIRO/2019. Centro de Custo: 560 - MOTORISTA EDUCAÇÃO 40% FUNDEB.	1.370,36
31/01/2019	0000306	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor do FGTS, relativo a folha de pagamento JANEIRO/2019. Centro de Custo: 570 - SERVENTES - FUNDAMENTAL - MDE.	175,54
31/01/2019	0000307	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor do FGTS, relativo a folha de pagamento JANEIRO/2019. Centro de Custo: 810 - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA.	1.032,21
31/01/2019	0000308	UNIMED SAUDE E ODONTO S.A.	Referente a consignatários da folha de pagamento competência JANEIRO/2019.	874,88
31/01/2019	0000309	UNIMED SAUDE E ODONTO S.A.	Referente a consignatários da folha de pagamento competência JANEIRO/2019.	601,48
31/01/2019	0000310	UNIMED SAUDE E ODONTO S.A.	Referente a consignatários da folha de pagamento competência JANEIRO/2019.	273,40
31/01/2019	0000311	UNIMED SAUDE E ODONTO S.A.	Referente a consignatários da folha de pagamento competência JANEIRO/2019.	546,80
31/01/2019	0000312	UNIMED SAUDE E ODONTO S.A.	Valor referente complementação do boleto da UNIMED ODONTO SA competência Janeiro 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 depósito bancário conforme comprovante anexo.	214,06
31/01/2019	0000319	AMUNES - ASSOC. DOS MUNIC. DO EST. ESP. SANTO	Valor referente a pagamento da 1ª parcela de contribuição anual do município de Venda Nova do Imigrante à AMUNES, relativo ao exercício financeiro de 2019, conforme boleto em anexo.	7.876,89
Nº Reg: 00302				2.423.756,74