

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2019 Até 28/02/2019

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

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
04/02/2019	0000320	BANCO DO BRASIL S/A	Referente a Tarifa de Arrecadação de Tributos no valor de R\$ 603,99 Ged Processo 44 - Protocolo 807.	603,99
04/02/2019	0000321	BANCO DO BRASIL S/A	Valor referente a tarifa de Folha de Pagamento, conforme aviso de débito. GED. Processo 44 - Protocolo 811.	129,20
04/02/2019	0000328	BANCO DO BRASIL S/A	Valor referente tarifa por emissão de DOC/TED, conforme débito em conta. GED. Processo 44 - Protocolo 813.	10,18
04/02/2019	0000329	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor referente a tarifa de arrecadação de tributos, conforme aviso de débito GED. Processo 46 - Protocolo 837.	187,60
04/02/2019	0000330	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor referente a tarifa sobre a folha de pagamento, conforme débito em conta. GED. Processo 46 - Protocolo 838.	233,02
05/02/2019	0000331	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Valor referente ISS sobre NF. 33282, Resitech Gerenciamento Ambiental Ltda, Conforme Guia.	80,32
05/02/2019	0000332	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Valor do ISS retido da NF nº 58, da empresa ROMP LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA-ME, conforme DAM.	298,00
05/02/2019	0000333	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 17429. Ged: Protocolo nº 675/2019 - Processo nº 80/2019	218,96
05/02/2019	0000334	ROMP LOCACAO DE MAQUINAS LTDA ME	Valor referente a horas de trator utilizadas na remoção de entulho no Bota Fora próximo ao Centro de Eventos Padre Cleto Caliman, conforme PP 03/2018, Termo 8/2018, AE 51/2019 e NF nº 58. Processo GED 52/2019 - Protocolo 490/2019	14.602,00
05/02/2019	0000335	GRAFICA AQUARIUS LTDA	Valor referente a confecção de vales feira para atender os meses de Janeiro a Junho de 2019, conforme PP 65/2018, Termo 94/2018, AE 18/2019 e NF nº 1873. Ged: Protocolo nº 570/2019 - Processo nº 23/2019	1.740,00
05/02/2019	0000337	GLEIDSON EUSTAQUIO FERREIRA	Valor referente a suprimento de fundos para utilização em caráter excepcional com aquisição de material de consumo inexistente no almoxarifado, conforme Compra Direta 04/2019, AE 281/2019 e recibo 45. Ged: Protocolo nº 661/2019 - Processo nº 96/2019	300,00
05/02/2019	0000338	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, durante Janeiro de 2019, Conforme Contrato nº 02/2016, Aditivo nº 07/2018, Pregão Presencial nº 46/2015, AE 270/2019 e Boleto 8286/01 Ged: Protocolo nº 730/2019 - Processo nº 208/2019	21.509,76
05/02/2019	0000339	COOPERATIVA AGROPECUARIA CENTRO SERRANA	Valor referente a aquisição de pó de café e café em grão para consumo nos setores da UG Prefeitura, conforme Compra Direta 12/2019, AE 237/2019 e NF. 4.205. Ged: Protocolo nº 804 - 2019 - Processo nº 102-2019	1.512,25

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2019 Até 28/02/2019

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

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
05/02/2019	0000340	ESSENCIAL GESTAO PUBLICA EI RELI - ME	Valor referente a contratação de empresa especializada para gestão de tecnologia da informação e comunicação, durante o mês de Janeiro de 2019, conforme contrato 17/2018, AE 03/2019 e NF nº 600. Ged: Processo nº 26/2019 - Protocolo 689/2019.	10.000,00
05/02/2019	0000341	FREDERICO RODRIGUES SILVA	Valor referente 01 diária (alimentação) para o Chefe de Gabinete Frederico Rodrigues Silva, em viagem a Vitória, no dia 31/01/2019, para participar da reunião no TCE/ES com o Sr. Mário Celso Amaral – SEGEX, conforme solicitação de Diária.	110,00
05/02/2019	0000342	PROJECTS 2008 COM. E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Valor referente a aquisição de 3 licenças de software autodesk autocad para atender ao Setor de Engenharia da Prefeitura, conforme PP nº 81/2018, Termo 125/2018 AE 191/2019 e Nf. 613. Ged: Protocolo nº 781/2019 - Processo nº 99/2019	52.500,00
05/02/2019	0000343	PRI SCILA SI QUEIRA VARGAS	Valor referente 01 diária (alimentação) para a Procuradora Geral Priscila Siqueira Vargas, em viagem a Vitória, no dia 31/01/2019, para participar da reunião no TCE/ES com o Sr. Mário Celso Amaral – SEGEX, conforme solicitação de Diária.	110,00
05/02/2019	0000344	RESI TECH 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, conforme Compra Direta 05/2019, AE 238/2019 e NF nº 33282. Ged: Protocolo nº 662-2019 - Processo nº 22-2019	1.526,00
06/02/2019	0000345	CESAN	Valor referente a despesas de exercícios anteriores relativo ao consumo de água na SEDE do Corpo de Bombeiros, conforme matrículas 650936-3, ora empenhadas devido a não recebimento anterior das faturas, relativo ao mês de Dezembro/2018.	1.169,66
06/02/2019	0000346	JOSE M. FIORESE ME	Valor referente a aquisição de material de higiene e limpeza para repor estoque e posteriormente atender as necessidades das EMEIs, conforme PP nº 68/2018, Termo 13/2019, AE 187/2019 e NF nº 1.686.295 Ged: Protocolo nº 827/2019 - Processo nº 160/2019	525,90
06/02/2019	0000347	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, durante Janeiro de 2019. Ged: Protocolo nº 731/2019 - Processo nº 208/2019	32.702,80
07/02/2019	0000348	BANCO DO BRASIL S/A	Valor referente tarifa por emissão de ordem bancária, conforme débito em conta. GED Processo 44/2019 - Protocolo 927.	243,50
07/02/2019	0000355	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. Ged: Protocolo nº 782/2019 - Processo nº 13/2019	1.931,58
07/02/2019	0000356	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Valor referente ISS sobre NF. 361 Suprema Asses. e Consult. Ltda, Conforme DAM.	220,00
07/02/2019	0000357	NARCISO MORETE KAIQUE	Valor referente 01 diária (alimentação) para o Motorista Narciso Morete Kaike, em viagem a Cariacica, no dia 04/02/2019, para levar o ônibus placa MSN-9412 para realizar Serviço de Inspeção Técnica de Segurança Veicular com periodicidade Semestral na Vitran Inspeção Veicular, 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 01/02/2019 Até 28/02/2019

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

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
07/02/2019	0000358	ADEVALDO FABRE DE MELO	Valor referente 01 diária (alimentação) para o Motorista Adevaldo Fabre de Melo, em viagem a Cariacica, no dia 04/02/2019, para levar o ônibus placa GVQ-1907 para realizar Serviço de Inspeção Técnica de Segurança Veicular com periodicidade Semestral na Vitran Inspeção Veicular, conforme solicitação de Diária.	55,00
07/02/2019	0000359	MARCOS ELIAS FERNANDES	Valor referente 01 diária (alimentação) para o Motorista Marcos Elias Fernandes, em viagem a Cariacica, no dia 04/02/2019, para levar o ônibus placa GVQ-2011 para realizar Serviço de Inspeção Técnica de Segurança Veicular com periodicidade Semestral na Vitran Inspeção Veicular, conforme solicitação de Diária.	55,00
07/02/2019	0000360	APARECI DA 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, conforme PP 18/2018, Termo 35/2018, AE 50/2019 e NF nº 3.451. Processo GED 55/2018 - Protocolo 929/2019	1.055,61
07/02/2019	0000361	FUNDACAO MAXIMO ZANDONADI	Valor referente a entrevista com secretarios e prefeito para prestacao de contas, conforme PP nº 41/2018, Termo nº 60/2018, AE nº 77/2019 e NF nº 1760. Processo GED 116/2019- Protocolo 878/2019	1.780,00
07/02/2019	0000362	SUPREMA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Valor referente contratação de empresa especializada em assessoria e consultoria em Gestão Pública, Janeiro de 2019, conforme Aditivo 03/2018 do Contrato nº 64/2017, Tomada de Preços 01/2017, AE nº 05/2019 e NF nº 3691. Ged: Processo nº 40/2019 e Protocolo nº 750/2019.	8.448,00
07/02/2019	0000363	VENDEC COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	Valor referente 3 cheques em PVC 50cmX1M para serem utilizados na premiação do encerramento do Concurso de Tomate que acontecerá durante a festa do Tomate - Caxixe, nos dias 01 a 03 de Fevereiro, Conforme PP 65/2018, Termo 90/2018, AE 305/2019 e NF. 1.154. Processo GED 233/2019 Protocolo 816/2019	120,00
07/02/2019	0000364	DIDNEY JOSE RODRIGUES DE LIMA	Valor referente 01 diária (alimentação) para o Motorista Didney José Rodrigues de Lima, em viagem a Cariacica, no dia 04/02/2019, para levar o ônibus placa HOO-7242 para realizar Serviço de Inspeção Técnica de Segurança Veicular com periodicidade Semestral na Vitran Inspeção Veicular, conforme solicitação de Diária.	55,00
07/02/2019	0000365	LEONARDO CESCONETTO DIAS	Valor referente 01 diária (alimentação) para o Motorista Leonardo Cesconetto Dias, em viagem a Cariacica, no dia 04/02/2019, para levar o ônibus placa ODR-4012 para realizar Serviço de Inspeção Técnica de Segurança Veicular com periodicidade Semestral na Vitran Inspeção Veicular, conforme solicitação de Diária.	55,00
07/02/2019	0000366	CLAUDIA MARA BOTTACIN PAGIO	Valor referente 03 diária (alimentação) para a Coordenadora de Recursos Humanos Claudia Mara Bottacin Pagio, em viagem a Domingos Martins, nos dias 30/31/01 e 01/02/2019, para participar do Treinamento da Empresa E & L de provisionamento da folha a partir de 2018, geração do arquivo de 2018 e orientações para a geração dos arquivos mensais de 2019, que irão compor a prestação de contas junto ao setor contábil ao final de cada mês, conforme solicitação de Diária.	216,00
07/02/2019	0000367	VIX COMERCIO E SERVICOS EI RELI - ME	Referente a aquisição de açúcar para repor estoque e posteriormente atender a Sede da Prefeitura e outros setores da UG Prefeitura, Conforme Compra Direta 19/2019, AE 321/2019 e NF. 4.597. Ged: Processo nº 173/2019 - Protocolo nº 863/2019	273,84

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2019 Até 28/02/2019

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

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
07/02/2019	0000368	VALDINEI ESTEVES GUIMARAES	Valor referente 01 diária (alimentação) para o Gerente de Comunicação e Divulgação Valdinei Esteves Guimarães, em viagem a Vitória, no dia 31/01/2019, para visita a Empresas de Comunicação para apresentar calendário de eventos., conforme solicitação de Diária.	72,00
07/02/2019	0000369	WJC COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	Valor referente a aquisição de troféus para premiar os três melhores tomates de mesa na Cerimônia de Premiação do VII Concurso do Melhor Tomate de Mesa do Espírito Santo, durante a 33ª Festa do Tomate que acontece de 01 a 03 de Fevereiro de 2019, conforme Compra Direta 20/2019, AE 304/2019 e NF nº 539. Ged: Protocolo nº 792/2019 - Processo nº 138/2019	1.500,00
07/02/2019	0000370	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. 7.045. GED - Processo 160/2019 - Protocolo 850/2019	771,12
07/02/2019	0000371	M G DE OLIVEIRA MILHORATO - ME	Valor referente aquisição de material de higiene e limpeza para repor o estoque e posterior uso nas EMEIS, conforme PP 68/2018, Termo 11/2019, AE 172/2019 e conforme N.F. 6.687. Processo GED 160/2019 - Protocolo 856/2019	1.382,00
07/02/2019	0000372	COOPERATIVA AGROPECUARIA CENTRO SERRANA	Valor referente a aquisição de pó de café para repor o estoque e posteriormente atender as Emeis - Secretaria Municipal de Educação, conforme Compra Direta 15/2019, AE 310/2019 e NF nº 4.226. Ged: Protocolo nº 923/2019 - Processo nº 141/2019	1.331,70
07/02/2019	0000373	COOPERATIVA AGROPECUARIA CENTRO SERRANA	Valor referente a aquisição de pó de café para repor o estoque e posteriormente atender as Escolas de Ensino Infantil - Secretaria Municipal de Educação, conforme Compra Direta 15/2019, AE 309/2019 e NF 4.227 Ged: Protocolo nº 925/2019 - Processo nº 141/2019	1.035,00
07/02/2019	0000374	COOPERATIVA AGROPECUARIA CENTRO SERRANA	Valor referente a aquisição de pó de café para repor o estoque e posteriormente atender a Sede da Secretaria Municipal de Educação, conforme Compra Direta 15/2019, AE 307/2019 e NF nº 4.229. Ged: Protocolo nº 931/2019 - Processo nº 141/2019	434,70
07/02/2019	0000375	COOPERATIVA AGROPECUARIA CENTRO SERRANA	Valor referente a aquisição de pó de café para repor o estoque e posteriormente atender as Escolas de Ensino Fundamental - Secretaria Municipal de Educação, conforme Compra Direta 15/2019, AE 308/2019 e NF nº 4.228 Ged: Protocolo nº 935/2019 - Processo nº 141/2019	1.035,00
07/02/2019	0000376	DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA - ME	Referente a aquisição de 240 Cloro 2L para repor o estoque e posteriormente atender as EMEI's, Conforme PP 68/2018, Termo 17/2019, AE 247/2019 e NF. 8.420. Ged: Protocolo nº 852/2019 - Processo nº 160/2019	1.092,00
07/02/2019	0000377	DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA - ME	Referente a aquisição de 120 Cloro 2L para repor o estoque e posteriormente atender as escolas de ensino Infantil, Conforme PP 68/2018, Termo 17/2019, AE 245/2019 e NF. 8.422. Ged: Protocolo nº 853/2019 - Processo nº 160/2019	546,00
07/02/2019	0000378	DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA - ME	Referente a aquisição de 120 Cloro 2L para repor o estoque e posteriormente atender Sede Administrativa da secretaria de Educação, Conforme PP 68/2018, Termo 17/2019, AE 246/2019 e NF. 8.421. Ged: Protocolo nº 854/2019 - Processo nº 160/2019	546,00

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2019 Até 28/02/2019

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

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
07/02/2019	0000379	DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA - ME	Referente a aquisição de 156 Cloro 2L para repor o estoque e posteriormente atender as escolas de ensino fundamental, Conforme PP 68/2018, Termo 17/2019, AE 243/2019 e NF. 8.423. Ged: Protocolo nº 855/2019 - Processo nº 160/2019	709,80
07/02/2019	0000380	JCN COMERCIO EMPREENDIMENTO LTDA ME	Valor referente aquisição de material de higiene e limpeza para repor o estoque e posterior uso nas Escolas do Ensino Fundamental, conforme PP 68/2018, Termo 18/2019, AE 168/2019 e conforme N.F. 38. Processo GED 160/2019 - Protocolo 858/2019	1.754,68
07/02/2019	0000381	JCN COMERCIO EMPREENDIMENTO LTDA ME	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 18/2019, AE 169/2019 e conforme N.F. 37. Processo GED 160/2019 - Protocolo 859/2019	1.639,18
07/02/2019	0000382	JCN COMERCIO EMPREENDIMENTO LTDA ME	Valor referente aquisição de material de higiene e limpeza para repor o estoque e posterior uso nas EMEIS, conforme PP 68/2018, Termo 18/2019, AE 170/2019 e conforme N.F. 36. Processo GED 160/2019 - Protocolo 860/2019	6.390,08
07/02/2019	0000383	IMPRESA NACIONAL	Valor referente a publicações de homologação PP 71, PP 95, PP 02, resumo contrato 16, 06 e resumo da ata 104 e 105 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 1003/2019 - Processo nº 12/2019	1.024,24
08/02/2019	0000384	CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT E AGRONOMIA DO ES	Valor referente pagamento de ART nº 0820190011364, relativo a fiscalizacao de obra de contrução da praça do Camargo, localizado no Bairro Camargo, conforme boletos em anexo. GED - Processo 148 Protocolo - 865	226,50
08/02/2019	0000385	BANESTES S/A	Referente a consignatários da folha de pagamento competência JANEIRO/2019.	6.965,32
08/02/2019	0000386	BANESTES S/A	Referente a consignatários da folha de pagamento competência JANEIRO/2019.	8.680,26
08/02/2019	0000387	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL. MUNIC. DE V.N.I.	Referente a consignatários da folha de pagamento competência JANEIRO/2019.	858,28
08/02/2019	0000388	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL. MUNIC. DE V.N.I.	Referente a consignatários da folha de pagamento competência JANEIRO/2019.	558,88
08/02/2019	0000389	COOPERATIVA DE CREDITO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO	Referente a consignatários da folha de pagamento competência JANEIRO/2019.	2.141,93
08/02/2019	0000390	COOPERATIVA DE CREDITO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO	Referente a consignatários da folha de pagamento competência JANEIRO/2019.	859,70
08/02/2019	0000391	TELEFONICA BRASIL S/A	Referente a serviço de telefonia móvel para atender o Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Janeiro 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 fatura. Ged: Protocolo nº 873-2019 - Processo nº 186-2019	67,07
08/02/2019	0000392	TELEFONICA BRASIL S/A	Referente a serviço de telefonia móvel para atender a Secretaria Municipal de Finanças, relativo ao mês de Janeiro 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 876-2019 - Processo nº 186-2019.	222,31
08/02/2019	0000393	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 Janeiro 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 fatura. Ged: Protocolo nº 877-2019 - Processo nº 186-2019	229,01

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2019 Até 28/02/2019

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

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
08/02/2019	0000394	TELEFONICA BRASIL S/A	Referente a serviço de telefonia móvel para atender a Secretaria Municipal de Interior e Transportes, relativo ao mês de Janeiro 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 fatura. Ged: Protocolo nº 880-2019 - Processo nº 186-2019	138,04
11/02/2019	0000395	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Valor referente ISS sobre NF. 558 ART Sonorizacao Ltda EPP, Conforme DAM	84,49
11/02/2019	0000396	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Valor referente ISS sobre NF 57 MGE Prest de serviços EIRELI, Conforme DAM.	630,00
11/02/2019	0000397	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 ao mês de Janeiro de 2019, Conforme Dispensa 4/2019, Contrato 08/2019, AE 315/2019 e fatura. GED. Processo 75 - Protocolo 1026.	2.240,00
11/02/2019	0000398	TELEMAR NORTE LESTE 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.	117,79
11/02/2019	0000399	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	Valor referente a contribuição mensal à Confederação Nacional dos Municípios, conforme aviso de débito GED - Processo 326 - Protocolo 1070.	1.076,00
11/02/2019	0000400	BANCO DO BRASIL S/A	Valor referente PASEP da cota parte do ITRI, conforme débito em conta. GED - Processo 44 - Protocolo 1076.	0,46
11/02/2019	0000401	BANCO DO BRASIL S/A	Valor referente PASEP da cota parte do FPM, conforme débito em conta. GED - Processo 44 - Protocolo 1072.	14.323,74
11/02/2019	0000402	BANESTES S/A	Valor referente a tarifa de arrecadação de tributos, conforme aviso de débito. GED - Processo 45 - Protocolo 1043.	153,90
11/02/2019	0000403	IMPRESA NACIONAL	Valor referente a publicações de diversos avisos 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 boletos. Ged: Protocolo nº 1118/2019 - Processo nº 12/2019	2.808,40
11/02/2019	0000404	FEDERACAO CAPIXABA DE MOTOCICLISMO	Valor referente contratação da Federação Capixaba de Motociclismo - FECAM, para realização da 3ª etapa do Campeonato Capixaba Unificado de Motocross e Supercross 2019, competição esportiva de âmbito estadual, modalidade motocross, realizada durante a Festa do Tomate 2019, no Distrito de Alto Caxixe, conforme Termo de Fomento nº 01/2019 e recibo nº 01/2019.	45.000,00
11/02/2019	0000405	AGROVIA COMERCIAL LTDA	Valor referente a aquisição de pulverizadores manuais a serem utilizados pelos funcionários da Secrearia Municipal de Obras e Infra-Estrutura Urbana para pulverizar ruas, avenidas e terrenos desta municipalidade, conforme Compra Direta 06/2019, AE 264 e NF nº 7.345. Ged: Protocolo nº 1013/2019 - Processo nº 65/2019	2.950,00
11/02/2019	0000406	H.C. CANAL TURISMO - ME	Referente a aquisição de passagens e hospedagens para o aluno do profeto Campeão do futuro Luiz Fernando Ferreira dos Santos e para o acompanhante adulto responsável para a copa Brasil de Cross Crountry em São Paulo no dia 27 de Janeiro de 2019, Conforme Compra Direta 24/2019, AE 272/2019 e boleto.	2.053,87

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2019 Até 28/02/2019

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

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
11/02/2019	0000407	FUNDACAO MAXIMO ZANDONADI	Referente a Inserção em rádio para divulgação da campanha da coleta de lixo, conforme PP 41/2018, Termo 60/2018, AE 257/2019 e NF. 1761. Ged: Protocolo nº 1123/2019 - Processo nº 206/2019	170,00
11/02/2019	0000408	AUTO POSTO FALQUETO LTDA	Valor referente aquisição de combustível (gasolina) para os veículos do município, conforme Ofício nº 09/2019 e NF nº 5886.	389,02
11/02/2019	0000409	RESTAURANTE BETANEA LTDA - ME	Valor referente 212 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 907. Processo GED 27/2019, Protocolo 952/2019	1.971,60
11/02/2019	0000410	S F INFOREDE LTDA ME	Valor referente contratação de serviço de comunicação multimídia SCM, que permite o acesso das unidades externas à internet e aos sistemas hospedados dentro da Prefeitura, pelo período de Janeiro de 2019, conforme PP 05/2018, Termo 13/2018, AE 04/2019 e NF nº 21 Processo GED 35, protocolo nº 821.	4.431,11
11/02/2019	0000411	GLEIDSON EUSTAQUIO FERREIRA	Valor referente 13º salário pago na rescisão do funcionário Gleidson Eustaquio Ferreira, admitido em 05/04/2013 e delgado em 01/02/2019, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.	156,56
11/02/2019	0000412	GLEIDSON EUSTAQUIO FERREIRA	Valor referente salário pago na rescisão do funcionário Gleidson Eustaquio Ferreira, admitido em 05/04/2013 e desligado em 01/02/2019, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.	1.964,93
11/02/2019	0000413	ART SONORIZACAO LTDA ME	Valor referente a diária de locação de sonorização para atender apresentação dos atletas do Rio Branco de Venda Nova do Imigrante que irão disputar o campeonato capixaba de 2019 no dia 29/01 às 19:00h no CREVEN, conforme PP 12/2018, Termo 26/2018, AE 290/2019 e NF nº 558. Processo GED 232/2019 Protocolo 981/2019	1.605,30
11/02/2019	0000414	ANTONIAZZI REFRIG. E MANUT. LTDA ME	Valor referente a mão de obra para manutenção de geladeira e maquina de lavar da Emei Vovó Helena Sossai 2, conforme Compra Direta 09/2019, AE 232/2019 e NF nº 886. Ged: Protocolo nº 1020-2019 - Processo nº 09-2019	120,00
11/02/2019	0000415	ANTONIAZZI REFRIG. E MANUT. LTDA ME	Valor referente a mão de obra para manutenção de bebedouro e fogão das escolas de ensino infantil Antônio Roberto Feitosa e Antenor Honório Pizzol, conforme Compra Direta 11/2019, AE 234/2019 e NF nº 885. Ged: Protocolo nº 1021-2019 - Processo nº 09-2019	265,00
11/02/2019	0000416	JOSE M. FIORESE ME	Valor referente a aquisição de material de higiene e limpeza para repor estoque e posteriormente atender as necessidades das escolas de ensino fundamental, conforme PP nº 68/2018, Termo 13/2019, AE 188/2019 e NF nº 1.686.296. Ged: Protocolo nº 1017/2019 - Processo nº 160/2019	55,80
11/02/2019	0000417	JOSE M. FIORESE ME	Valor referente a aquisição de material de higiene e limpeza para repor estoque e posteriormente atender as necessidades da sede da Secretaria Municipal de Educação, conforme PP nº 68/2018, Termo 13/2019, AE 189/2019 e NF nº 1.686.298 Ged: Protocolo nº 1018/2019 - Processo nº 160/2019	27,90
11/02/2019	0000418	JOSE M. FIORESE ME	Valor referente a aquisição de material de higiene e limpeza para repor estoque e posteriormente atender as necessidades das escolas de ensino infantil, conforme PP nº 68/2018, Termo 13/2019, AE 190/2019 e NF nº 1.686.297. Ged: Protocolo nº 1019/2019 - Processo nº 160/2019	83,70

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2019 Até 28/02/2019

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

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
11/02/2019	0000419	GRAF-MAX SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	Valor referente aquisição de 800 agendas para aluno, modelo infantil, conforme PP 65/2018, Termo 93/2018, AE 06/2018 e conforme N.F. 509. Processo GED 420/2018 Protocolo 974/2019	3.072,00
11/02/2019	0000420	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 Janeiro de 2019, conforme Inexigibilidade Nº 02/2019, AE 105/2019 e Fatura 180042. Ged: Protocolo nº 692/2019 - Processo nº 76/2019	1.701,47
14/02/2019	0000421	IMPRESA NACIONAL	Valor referente a publicações de resumo PP 68, homologação PP 68 e Homologação PP 77 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 1301/2019 - Processo nº 12/2019	1.718,08
14/02/2019	0000422	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 Janeiro de 2019, conforme processo de inexigibilidade de licitação nº 01/2019 - Art 25 Caput, AE 124 e faturas. Ged: Protocolo nº 1185/2019 - Processo nº 74/2019	5.743,43
14/02/2019	0000423	CESAN	Valor referente a consumo de água na Secretaria de Agricultura, conforme matrículas 460625-6, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conforme processo de inexigibilidade de licitação nº 01/2019 - Art 25 Caput, AE 120 e faturas. Ged: Protocolo nº 1151/2019 - Processo nº 74/2019	166,70
14/02/2019	0000424	TELEFONICA BRASIL S/A	Referente a serviço de telefonia móvel para atender a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, relativo ao mês de Janeiro de 2019, sendo a linha: (28) 99936-8704, Conforme contrato nº 61-2018 - Adesão de Ata nº 27/2018 da Prefeitura Municipal de Viana, AE 220/2019 e fatura. Ged: Protocolo nº 1111-2019 - Processo nº 186-2019	18,11
14/02/2019	0000425	TELEFONICA BRASIL S/A	Referente a serviço de telefonia móvel para atender a Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mês de Janeiro de 2019, sendo as linhas: LINHAS: (28) 99936-8868, (28) 99936-437, Conforme contrato nº 61-2018 - Adesão de Ata nº 27/2018 da Prefeitura Municipal de Viana, AE 208/2019 e fatura. Ged: Protocolo nº 1107-2019 - Processo nº 186-2019	51,29
14/02/2019	0000426	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 Janeiro de 2019, conforme processo de inexigibilidade de licitação nº 01/2019 - Art 25 Caput, AE 114 e faturas. Ged: Protocolo nº 1166/2019 - Processo nº 74/2019	891,23
14/02/2019	0000427	TELEFONICA BRASIL S/A	Referente a serviço de telefonia móvel para atender o Ensino Infantil-Secretaria Municipal de Educação, relativo ao mês de Janeiro 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 1093-2019 - Processo nº 186-2019	79,15
14/02/2019	0000428	TELEFONICA BRASIL S/A	Referente a serviço de telefonia móvel para atender o Ensino Fundamental-Secretaria Municipal de Educação, relativo ao mês de Janeiro de 2019, sendo as 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 fatura. Ged: Protocolo nº 1091-2019 - Processo nº 186-2019	61,36

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2019 Até 28/02/2019

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

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
14/02/2019	0000429	TELEFONICA BRASIL S/A	Referente a serviço de telefonia móvel para atender a Sede-Secretaria Municipal de Educação, relativo ao mês de Janeiro de 2019, sendo a linha: (28) 99936-8320, Conforme contrato nº 61-2018 - Adesão de Ata nº 27/2018 da Prefeitura Municipal de Viana, AE 209/2019 e fatura. Ged: Protocolo nº 1090-2019 - Processo nº 186-2019	10,35
14/02/2019	0000430	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Valor referente ISS sobre NF. 134 Antonio Zambom Construtora Venda Nova Ltda, Conforme DAM.	776,58
14/02/2019	0000431	ANTONIO ZAMBON CONSTRUTORA VENDA NOVA LTDA -ME	Valor referente a 7ª medição da contratação de empresa para conclusão da reforma e ampliação do Centro de Eventos Pe. Cleto Calimam, conforme Tomada de Preços nº 09/2013, Aditivo 01/2013 do Contrato nº 61/2013 e NF nº 134.	30.286,81
15/02/2019	0000432	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Valor referente a serviço de telefonia fixa OI DDD 031, para atender o polo Uab linha (28)3546-1369, relatio ao mês de Janeiro de 2019, conforme Inexigibilidade nº 05/2019, AE 368/2019 e fatura. Ged: Processo nº 121/2019 - Protocolo nº 1269/2019	187,19
15/02/2019	0000433	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 janeiro de 2019, conforme Inexigibilidade nº 05/2019, AE 369/2019 e fatura. Ged: Processo nº 121/2019 - Protocolo nº 1288/2019	235,24
15/02/2019	0000434	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Valor referente a serviço de telefonia fixa OI DDD 031, para atender a Fábrica e Garagem de Veículos linha (28)3546-2475, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conforme Inexigibilidade nº 05/2019, AE 370/2019 e fatura. Ged: Processo nº 121/2019 - Protocolo nº 1289/2019	84,05
15/02/2019	0000435	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 janeiro de 2019, conforme Inexigibilidade nº 05/2019, AE 371/2019 e fatura. Ged: Processo nº 121/2019 - Protocolo nº 1290/2019	99,80
15/02/2019	0000436	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Valor referente a serviço de telefonia fixa OI DDD 031, para atender a sede da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Artesanato linha (28)3546-3062, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conforme Inexigibilidade nº 05/2019, AE 394/2019 e fatura. Ged: Processo nº 121/2019 - Protocolo nº 1296/2019	138,35
15/02/2019	0000437	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 janeiro de 2019, conforme Inexigibilidade nº 05/2019, AE 395/2019 e fatura. Ged: Processo nº 121/2019 - Protocolo nº 1297/2019	162,74
15/02/2019	0000438	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 Janeiro de 2019, conforme Inexigibilidade nº 05/2019, AE 363/2019 e fatura. Ged: Processo nº 121/2019 - Protocolo nº 1256/2019	205,84
15/02/2019	0000439	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 Janeiro de 2019, conforme Inexigibilidade nº 05/2019, AE 361/2019 e fatura. Ged: Processo nº 121/2019 - Protocolo nº 1255/2019	110,29
15/02/2019	0000440	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 Janeiro de 2019, conforme processo de inexigibilidade de licitação nº 01/2019 - Art 25 Caput, AE 118 e faturas. Ged: Protocolo nº 1170/2019 - Processo nº 74/2019	236,28

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2019 Até 28/02/2019

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

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
15/02/2019	0000441	CESAN	Valor referente a consumo de água na Fábrica de Artefatos, Cemitério Pe. Emilio conforme matriculas matriculas 589988-5 e 654935-7, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conforme processo de inexigibilidade de licitação nº 01/2019 - Art 25 Caput, AE 122 e faturas. Ged: Protocolo nº 1185/2019 - Processo nº 74/2019	345,77
15/02/2019	0000442	CESAN	Valor referente a consumo de água na SEDE do Corpo de Bombeiros e do Comando de Policia Ostensiva Serrana, conforme matriculas 650936-3 e 554715-6, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conforme processo de inexigibilidade de licitação nº 01/2019 - Art 25 Caput, AE 121 e faturas. Ged: Protocolo nº 1172/2019 - Processo nº 74/2019	1.379,20
15/02/2019	0000443	CESAN	Valor referente a consumo de água na SEDE da PMVNI, conforme matricula 406386-4, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conforme processo de inexigibilidade de licitação nº 01/2019 - Art 25 Caput, AE 119 e faturas. Ged: Protocolo nº 1150/2019 - Processo nº 74/2019	905,98
15/02/2019	0000444	CESAN	Valor referente ao consumo de água do NAC, conforme matrícula nº 395274-6, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conforme processo de inexigibilidade de licitação nº 01/2019 - Art 25 Caput, AE 123 e faturas. Ged: Protocolo nº 1174/2019 - Processo nº 74/2019	118,14
15/02/2019	0000445	TELEFONICA BRASIL S/A	Referente a serviço de telefonia móvel para atender as Emeis-Secretaria Municipal de Educação, relativo ao mês de janeiro 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 1196-2019 - Processo nº 186-2019.	127,65
15/02/2019	0000446	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, relatio ao mês de Janeiro de 2019, conforme Inexigibilidade nº 05/2019, AE 367/2019 e fatura. Ged: Processo nº 121/2019 - Protocolo nº 1266/2019	664,94
15/02/2019	0000447	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 Janeiro de 2019, conforme Inexigibilidade nº 05/2019, AE 365/2019 e faturas. Ged: Processo nº 121/2019 - Protocolo nº 1264/2019	327,17
15/02/2019	0000448	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 janeiro de 2019, conforme Inexigibilidade nº 05/2019, AE 364/2019 e fatura. Ged: Processo nº 121/2019 - Protocolo nº 1263/2019	695,30
15/02/2019	0000449	CESAN	Valor referente a consumo de água nas Creches Municipais, conforme matriculas 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 Janeiro de 2019, conforme processo de inexigibilidade de licitação nº 01/2019 - Art 25 Caput, AE 117 e faturas. Ged: Protocolo nº 1162/2019 - Processo nº 74/2019	1.932,67
15/02/2019	0000450	CESAN	Valor referente a consumo de água no Jardim de Infância Antenor Honório Pizzol e Antonio Roberto Feitosa, conforme matriculas 483541-7 e 617755-7, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conforme processo de inexigibilidade de licitação nº 01/2019 - Art 25 Caput, AE 116 e faturas. Ged: Protocolo nº 1164/2019 - Processo nº 74/2019	1.115,83

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2019 Até 28/02/2019

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

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
18/02/2019	0000451	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Valor referente ISS nf 627 Iluminar Mat Eletrico Ltda, Conforme DAM	96,02
18/02/2019	0000452	INSTITUTO EST. DE M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS IEMA	Valor referente multa por execução de atividade de aterro com disposição de resíduos em área de preservação permanente e canalização do curso d'agua, conforme DUA.	5.597,87
18/02/2019	0000453	BANCO DO BRASIL S/A	Valor referente contribuição para o PASEP, relativo a cota parte do CFE - DNPM _ Departamento Nacional de Produção Mineral, conforme débito em conta. Prorocolo 1397.	15,56
18/02/2019	0000454	AMUNES - ASSOC. DOS MUNIC. DO EST. ESP. SANTO	Valor referente a 2ª parcela de contribuição anual do município de Venda Nova do Imigrante à AMUNES, relativo ao exercicio financeiro de 2019, conforme boleto em anexo.	7.876,90
18/02/2019	0000455	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 janeiro de 2019, conforme Inexigibilidade nº 05/2019, AE 366/2019 e fatura. Ged: Processo nº 121/2019 - Protocolo nº 1320/2019	320,07
18/02/2019	0000456	AUTO POSTO ESMIG LTDA	Valor referente a aluguel de imóvel para funcionamento do Posto do Ministério do Trabalho, referente ao mês de Janeiro de 2019, conforme aditivo nº 01/2018, AE 128/2018 e conforme recibo nº 378. Ged: Protocolo nº 754/2019 - Processo nº 146/2019	2.000,00
18/02/2019	0000457	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	Referente a licença de uso do sistema de Administração de veículos para o mês de Janeiro de 2019, Conforme Contrato 34/2014, Aditivo 06/2018, AE 216/2019 e NF 99524. Processo GED 192/2019, Protocolo 1242/2019	600,00
18/02/2019	0000458	SERRALHERIA ZULCAO LTDA ME	referente serviço utilizado na manutenção da placa de sinalização na avenida Angelo Altoé, próximo ao túnel, retirada e transporte de viga na ponte na rua Pedro Altoé, instalação de tela no galpão do polentão transporte e instalação de trave para o campo Santo Antonio do Oriente, conforme PP 56/2018, Termo 67/2018, AE 256/2019 e NF 430. Ged: Protocolo nº 575/2019 - Processo nº 1286/2019	2.910,00
18/02/2019	0000459	BRAZ DELPUPO	Valor referente 01 diária (alimentação) para o Prefeito Braz Delpupo, em viagem a Vitória, no dia 13/02/2019, para participar reunião na Assembleia com o Deputado Marcos Garcia e da reunião na Funasa com o Sr. Nilton Andrade, conforme solicitação de Diária.	277,00
18/02/2019	0000460	MARCIO ANDRE PAGIO	Valor referente 01 diária (alimentação) para o Auxiliar Administrativo Marcio Andre Pagio, em viagem a Vila Velha - INCRA, no dia 30/01/2019, para entrega do processo referente ao mês de Dezembro de 2018, conforme solicitação de Diária.	55,00
18/02/2019	0000461	MARCIO ANDRE PAGIO	Valor referente 01 diária (alimentação) para o Auxiliar Administrativo Marcio André Pagio, em viagem a Vitória, no dia 15/02/2019, para inscrição de NIRFs, e consulta sobre o convênio da prefeitura- RFB, conforme solicitação de Diária.	55,00
18/02/2019	0000462	DEGEANI MARIA CHRISTI MARTINS	Valor referente pagamento de calculo de 13º salário do ano de 2018, onde a extensão da carga horária não foi calculada por não constar no fixo. Revisão de calculo de 13º/2018 efetuado e atendido o pedido conforme requerimento externo de nº 000018/2019 e recibo 50.	252,51
18/02/2019	0000463	SIMONE FERREIRA BELISÁRIO	Valor referente acerto devido de 21 dias trabalhados em substituição de posto de trabalho, realizada no período de 01/12/2018 á 21/12/2018 na EMEF Atílio Pizzol, conforme requerimento externo de nº 005802/2018 e recibo 48.	1.251,07

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2019 Até 28/02/2019

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

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
18/02/2019	0000464	ADEMILSON REBULI	Valor referente 02 diárias (alimentação) para o motorista Ademilson Rebuli, em viagem a Vitória, no dia 15 e 23/02/2019, dia 15/02/19 conduzir um coordenador para participar da 1ª Reunião do FEPEAES e 1ª do Núcleo de Lutas Negras - NLN e dia 23/02/19 conduzir um Coordenador para participar da Roda de Conversa servindo de preparatória para formação da Educação das Relações Etnicorraciais e Racismo, ser oferecida pelo Fepeaes em 2019 nas Regiões do Espírito Santo, conforme solicitação de Diária.	110,00
18/02/2019	0000465	PATRICIA FERREIRA	Valor referente acerto devido a 17 dias trabalhados em substituição de posto de trabalho, realizada no período de 28/11/2018 á 14/12/2018 na EMEI James Young, conforme requerimento externo de nº 005798/2018 e recibo 47.	1.012,77
18/02/2019	0000466	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 Janeiro de 2019, Conforme Tomada de Preços 1/2018, Contrato 13/2018, AE 508/2019 e NF. 2516. Empenhado nesta dada por erros no pedido que gerou atraso da chegada da AE ao setor Contábil. Ged: Processo nº 137/2019 - Protocolo nº 1089/2019	3.000,00
18/02/2019	0000467	MARIA ELOIZA XAVIER	Valor referente acerto devido a 5 dias trabalhados em substituição de posto de trabalho, realizada no período de 21/11/2018 á 27/11/2018 no EMEI James Yung, conforme protocolo de nº 000006/2019 e recibo 46.	397,17
18/02/2019	0000468	MGE SERV. PRESTADORA DE SERV. LTDA ME	Valor referente a contratação de equipe de apoio para atender as necessidades da 33ª Festa do Tomate no Alto Caxixe- Venda Nova do Imigrante nos dias 01,02 e 3 de fevereiro de 2019, conforme PP 89/2017, Termo 05/2018, AE 46/2019 e NF nº 57. Processo GED 98/2019- Protocolo 982/2019	20.370,00
18/02/2019	0000469	NOVATECTELECOM LTDA ME	Valor referente a fornecimento de link de dados para acesso a internet para ser utilizado durante os mes de Janeiro 2019, conforme PP nº 78/2014, Contrato 06/2015 AE 60/2019 e NF. 31137. GED - Processo103/2019 - Protocolo 822/2019	4.950,00
18/02/2019	0000470	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 1376/2019	55,24
18/02/2019	0000471	S/A A GAZETA	Referente a renovação de duas assinaturas do jornal A GAZETA para o Gabinete do Prefeito, durante o ano de 2019, Conforme Compra Direta 14/2019, AE 306/2019 e NF 522699. Ged: Processo nº 124/2019 - Protocolo nº 1085/2019	2.077,06
18/02/2019	0000472	S/A A GAZETA	Valor referente a serviço de publicações de atos oficiais da prefeitura, tais como editais, contratos, avisos, decretos, convocações e outros, em jornal de grande circulação estadual, referente ao mês de Janeiro 2019, conforme PP nº 73/2018, Termo nº 89/2018, AE nº 02/2019 e NF nº 824464 PROCESSO GED Nº 14/2019 PROTOCOLO GED Nº 1302/2019	142,35
18/02/2019	0000473	ANDRE LUIZ LIBERATO ROCHA	Valor pago ao servidor Andre Luiz Liberato Rocha relativo a restituição de despesas de custos com viagem relaizada entre os dias 26 e 28 de Janeiro de 2019, para acompanhar aluno do Projeto Campeões do Futuro, conforme Requerimento nº 396/2019 e recibo nº 53.	246,98

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2019 Até 28/02/2019

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

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
18/02/2019	0000474	FREDERICO RODRIGUES SILVA	Valor referente 01 diária (alimentação) para o Chefe de Gabinete Frederico Rodrigues Silva, em viagem a Vitória, no dia 13/02/2019, para participar reunião na Assembleia com o Deputado Marcos Garcia e da reunião na Funasa com o Sr.: Nilton Andrade, conforme solicitação de Diária.	110,00
18/02/2019	0000475	ROGERIO DELLA COSTA GARCIA	Valor referente 01 diária (alimentação) para o Secretário de Finanças Rogerio Dela Costa Garcia, em viagem a Vitória, no dia 13/02/2019, para participar da reunião no auditorio AMUNES, conforme solicitação de Diária.	112,00
18/02/2019	0000476	GEOVANI DE SOUZA CARDOZO	Valor referente serviços prestados por Geovani de Souza Cardozo, no cargo de Vigia do Centro de Eventos Padre Cleto Caliman substituindo o Sr. José Luiz Firgulha que estará de férias no período de 01/01/19 a 31/01/19, conforme recibo 49.	994,82
18/02/2019	0000477	JULIETTE LIMA GOMES MOREIRA	Valor referente saldo de salário pago na rescisão da funcionária Juliette Gomes Moreira, admitida em 03/12/2018 e desligada em 04/02/2019, por pedido de demissão, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	227,07
18/02/2019	0000478	JULIETTE LIMA GOMES MOREIRA	Valor referente 13º salário pago na rescisão da funcionária Juliette Gomes Moreira, admitida em 03/12/2018 e desligada em 04/02/2019, por pedido de demissão, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	189,23
18/02/2019	0000479	JULIETTE LIMA GOMES MOREIRA	Valor referente férias pago na rescisão da funcionária Juliette Gomes Moreira, admitida em 03/12/2018 e desligada em 04/02/2019, por pedido de demissão, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.	548,47
18/02/2019	0000480	GRAFICA E EDITORA QUATRO I LTDA	Valor referente a aquisição de calendário de eventos para divulgação dos eventos do municipio, conforme PP nº 65/2018, Termo 95/2018, AE 62/2019 e NF nº 1.087. Processo GED 36/2019- Protocolo 971/2019	1.600,00
18/02/2019	0000481	MBA MATERIAL BRUTU ACABAMENTOS E SERVIÇOS EI RELI	Valor referente aquisição de pranchões de eucalipto para construção de ponte na localidade de Alto Caxixe, conforme PP 66/2018, Termo 73/2018, AE 181/2018 e conforme N.F 74.	10.266,67
18/02/2019	0000482	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 a Janeiro de 2019, conforme Compra Direta 25/2019, AE 434/2019 e fatura. Ged: Processo nº 147/2019 - Protocolo nº 1228/2019	37,03
18/02/2019	0000483	ILUMINAR MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	Valor referente manutenção de Iluminação Pública no período de Janeiro de 2019, conforme PP 26/2016, Contrato 22/2016, AE 17/2019 e NF. 2.653 e 627. Processo GED 6/2019, Protocolo 1027/2019	12.629,70
18/02/2019	0000484	TELEFONICA BRASIL S/A	Referente a serviço de telefonia móvel para atender a Secretaria Municipal de Administração, relativo ao mês de Janeiro de 2019, sendo as linhas: LINHAS: 28 99937-9508, 28 99937-3594, 28 99936-8640, 28 99936-6341, 28 99927-8874, 28 99937-1577, 28 99937-7797 e 28 99937-6770, Conforme contrato nº 61-2018 - Adesão de Ata nº 27/2018 da Prefeitura Municipal de Viana, AE 207/2019 e fatura. Ged: Protocolo nº 1317-2019 - Processo nº 186-2019.	180,57
18/02/2019	0000491	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 Janeiro de 2019, conforme Contrato 12/2019, Compra Direta 01/2019, AE 311/2019 e NF. 1450. Ged: Processo nº 241/2018 - Protocolo nº 1016/2019	163,32

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2019 Até 28/02/2019

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

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
18/02/2019	0000497	S/A A GAZETA	Valor referente a renovação de assinatura de jornal para ser usado na sede da secretaria de educação como fonte de informação e pesquisa até dia 31 de dezembro 2019, conforme Compra Direta 26/2019, AE 424/2019 e NF nº 524424. Ged: Processo nº 161/2019 - Protocolo nº 1223/2019	1.020,68
18/02/2019	0000498	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 2.714. Ged: Protocolo nº 1208/2019 - Processo nº 160/2019	772,62
18/02/2019	0000499	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 2.711. Ged: Protocolo nº 1209/2019 - Processo nº 160/2019	5.202,48
18/02/2019	0000500	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 2.712. Ged: Protocolo nº 1210/2019 - Processo nº 160/2019	2.433,06
18/02/2019	0000501	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 2.713. Ged: Protocolo nº 1211/2019 - Processo nº 160/2019	2.546,24
18/02/2019	0000503	NOVA CRIST EI RELI - ME	Valor 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 19/2019, AE 292/2019 e NF nº 822. Ged: Protocolo nº 1287/2019 - Processo nº 160/2019	2.778,60
18/02/2019	0000504	NOVA CRIST EI RELI - ME	Valor 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 19/2019, AE 293/2019 e NF nº 823. Ged: Protocolo nº 1291/2019 - Processo nº 160/2019	2.536,00
18/02/2019	0000506	NOVA CRIST EI RELI - ME	Valor 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 19/2019, AE 291/2019 e NF nº 821. Ged: Protocolo nº 1293/2019 - Processo nº 160/2019	4.457,90
18/02/2019	0000507	LIVIA SANTOS MOREIRA 10497134780	Valor referente a aquisição de 650 agendas para os alunos das Escolas de Ensino Fundamental do município para o uso no ano letivo de 2019, conforme PP 65/2018, Termo 101/2018, AE 16/2019 e NF nº 493. Processo GED 420/2018, Protocolo 1235/2019	2.593,50
18/02/2019	0000508	LIVIA SANTOS MOREIRA 10497134780	Valor referente a aquisição de 600 agendas para os alunos das EMEIs do município para o uso no ano letivo de 2019, conforme PP 65/2018, Termo 101/2018, AE 15/2019 e NF nº 492. Processo GED 420, Protocolo 1240/18	2.310,00
18/02/2019	0000511	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 81. Processo GED 17/2019, Protocolo 950/2019	6.526,50
18/02/2019	0000512	VENDAP RENOVADORA DE PNEUS LTDA EPP	Contratação de diversos serviços em veículos da frota municipal da Secretaria de Educação, Conforme PP 11/2018, Termo 21/2018, AE 392/2019 e NF 35269 e 35273. GED - Processo 129/2018 - Protocolo 1243/2019	17.364,01

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2019 Até 28/02/2019

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

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
18/02/2019	0000513	IMPrensa Nacional	Valor referente a publicações de Aviso PP 06 e 07, homologação credenciamento 01, resumo de contrato 03,04 e 05, resumo ata 126 e 127 e homologação PP 83, 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 1160/2019 - Processo nº 12/2019	1.420,72
18/02/2019	0000514	IMPrensa Nacional	Valor referente a publicações de resumo de ata 18 e homologação PP 93 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 1312/2019 - Processo nº 12/2019	330,40
18/02/2019	0000515	IMPrensa Nacional	Valor referente a publicações de homologação PP 04 e resumo ata 32 e 33 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 1375/2019 - Processo nº 12/2019	462,56
19/02/2019	0000516	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Valor do ISS retido na nota fiscal nº 56 da empresa M&A Engenharia e Projetos Ltda Me, conforme DAM em anexo.	249,08
19/02/2019	0000517	INSS	Valor do INSS retido na nota fiscal nº 56 da empresa M&A Engenharia e Projetos Ltda Me, conforme GPS em anexo.	1.369,94
19/02/2019	0000518	EMBRATEL - CLARO S.A	Referente a serviço de telefonia fixa DDD 021, para atender a Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante, relativo ao mês de Janeiro de 2019, Conforme Compra direta 23/2019, AE 322/2019, e fatura. Ged: Processo nº 172/2019 - Protocolo nº 1414/2019	83,51
19/02/2019	0000519	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Valor referente a serviço de telefonia fixa OI DDD 031, para atender o Almoarifado Central linha (28)3546-2056 e a Sede da Prefeitura linhas (28)3546-1188, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conforme Inexigibilidade nº 05/2019, AE 362/2019 e fatura. Ged: Processo nº 121/2019 - Protocolo nº 1318/2019	1.518,40
19/02/2019	0000520	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Valor referentre ISS sobre NF. 1450 Silva Almeida Com e Seg Ltda ME. Conforme DAM	3,33
19/02/2019	0000521	CESAN	Valor referente aquisição de 250 litros de sulfato de alumínio utilizado no tratamento de água da comunidade do Carmago, conforme ofício Nº 025/2019/SEMOIU e conforme boleto.	305,00
19/02/2019	0000522	M&A ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	Valor referente 1ª medição da reforma do Centro Cultural e Turístico Maximo Zandonadi, com material, equipamento, máquinas, pessoal e demais despesas a cargo da contratada, Conforme Tomada de Preços 15/2018, Contrato 144/2018 e NF nº 56.	29.515,94
19/02/2019	0000523	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	Referente a licença de uso do sistema de Educação para o mês de Janeiro de 2019, Conforme Contrato 34/2014, Aditivo 06/2018, AE 227/2019 e NF 99525. Processo GED 192/2019, Protocolo 1389/2019.	2.100,00
19/02/2019	0000524	ANTONIAZZI REFRIG. E MANUT. LTDA ME	Valor referente a aquisição de peças para manutenção de geladeira e máquina de lavar da Emei Vovó Helena Sossai 2, conforme Compra Direta 09/2019, AE 231/2019 e NF nº 1.733. Ged: Protocolo nº 1022-2019 - Processo nº 09-2019	95,00
19/02/2019	0000525	ANTONIAZZI REFRIG. E MANUT. LTDA ME	Referente a aquisição de peça para manutenção de bebedouro e fogão das emeis Antônio Roberto Feitosa e Antenor Honório Pizzol, Conforme Compra Direta 11/2019, AE 233/2019 e NF 1.734. Ged: Protocolo nº 1023-2019 - Processo nº 09-2019	155,00
19/02/2019	0000526	ANTONIAZZI REFRIG. E MANUT. LTDA ME	Valor referente a aquisição de peças para manutenção de fogões das escolas fundamentais do Caixe e Pindobas, conforme Compra Direta 10/2019, AE 235/2019 e NF nº 1.735. Ged: Protocolo nº 1025-2019 - Processo nº 09-2019	265,00

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2019 Até 28/02/2019

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

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
19/02/2019	0000527	ANTONIAZZI REFRIG. E MANUT. LTDA ME	Valor referente a aquisição de serviço para manutenção de fogões das escolas fundamentais do Caixe e Pindobas, conforme Compra Direta 10/2019, AE 236/2019 e NF nº 889. Ged: Protocolo nº 1215-2019 - Processo nº 09-2019	410,00
19/02/2019	0000528	MARIA LUCIA M. TESSARO SPECIMILE	Valor referente 01 diária (alimentação) para a Coordenadora Técnico Pedagógica Maria Lucia Machado Tessaro, em viagem a Afonso Cláudio, no dia 14/02/2019, para participar da primeira reunião ordinária/2019 do NUPAES, conforme solicitação de Diária.	72,00
19/02/2019	0000529	ELENICE FALQUETO ZARDO	Valor referente 01 diária (alimentação) para a Coordenadora Técnico Pedagógica Elenice Falqueto Zardo, em viagem a Afonso Cláudio, no dia 14/02/2019, para participar da primeira reunião ordinária/2019 do NUPAES, conforme solicitação de Diária.	72,00
19/02/2019	0000530	S/A A GAZETA	Valor referente a renovação de assinatura do jornal para utilização como fonte de informação e pesquisa até dia 31 de dezembro de 2019 pelas escolas de ensino fundamental do município: EMEF Atílio Pizzol, conforme Compra Direta 27/2019, AE 423/2019 e NF nº 524431. Ged: Processo nº 161/2019 - Protocolo nº 1217/2019	1.020,68
19/02/2019	0000531	S/A A GAZETA	Valor referente a renovação de assinatura do jornal para utilização como fonte de informação e pesquisa até dia 31 de dezembro de 2019 pelas escolas de ensino fundamental do município: EMEF Pindobas, conforme Compra Direta 27/2019, AE 423/2019 e NF nº 524433. Ged: Processo nº 161/2019 - Protocolo nº 1219/2019	995,40
19/02/2019	0000532	S/A A GAZETA	Valor referente a renovação de assinatura do jornal para utilização como fonte de informação e pesquisa até dia 31 de dezembro de 2019 pelas escolas de ensino fundamental do município: EMEF Caxixe, conforme Compra Direta 27/2019, AE 423/2019 e NF nº 524432. Ged: Processo nº 161/2019 - Protocolo nº 1220/2019	1.020,68
19/02/2019	0000533	S/A A GAZETA	Referente a renovação de assinatura do jornal para utilização como fonte de informação e pesquisa na Emei Antônio Roberto Feitosa, durante o ano de 2019, Conforme Compra Direta 28/2019, AE 351/2019 e NF 524426. Ged: Processo nº 161/2019 - Protocolo nº 1222/2019	1.020,68
19/02/2019	0000534	LICITANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	Referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene para repor o estoque e posteriormente atender a Sede da Prefeitura e demais setores da UG Prefeitura, conforme PP 68/2018, Termo 16/2019, AE 278/2019 e NF 2.715. Ged: Protocolo nº 1212/2019 - Processo nº 163/2019	483,60
19/02/2019	0000535	NOVA CRIST EI RELI - ME	Valor 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 19/2019, AE 294/2019 e NF nº 824. Ged: Protocolo nº 1292/2019 - Processo nº 160/2019	333,40
19/02/2019	0000536	JCN COMERCIO EMPREENDIMENTO LTDA ME	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 18/2019, AE 171/2019 e conforme N.F 35. Processo GED 160/2019 Protocolo 382/2019	386,70
19/02/2019	0000537	MAICON FIORESI	Valor referente 01 diária (alimentação) para Motorista Maicon Fioresi, em viagem a Afonso Cláudio, no dia 14/02/2019, conduzir dois coordenadores da SEMED que irão participar da primeira reunião ordinária/2019 do NUPAES, 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 01/02/2019 Até 28/02/2019

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

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
20/02/2019	0000538	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 Janeiro de 2019, conforme processo de dispensa de licitação nº 03/2019 - Art 24, Inciso XXII, AE 89 e faturas. Ged: Protocolo nº 1464/2019 - Processo nº 73/2019	6.179,90
20/02/2019	0000539	ESCELSA	Valor referente ao consumo de energia elétrica na sede da Prefeitura Municipal de V.N.I. (nº inst. 1165114, 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 EMEI EF Pindobas (Inst. 1302363), relativo ao mês de Janeiro de 2019, conforme processo de dispensa de licitação nº 03/2019 - Art 24, Inciso XXII, AE 90 e faturas. Ged: Protocolo nº 1465/2019 - Processo nº 73/2019	7.763,66
21/02/2019	0000540	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Valor referente ISS sobre NF. 47 Const. Sao Cristovao EIRELI ME, Conforme DAM	6.748,59
21/02/2019	0000541	MINISTERIO DA FAZENDA	Valor referente ao PASEP, relativo a 1% da receita mensal, conforme DARF, referente Janeiro de 2019.	32.935,39
21/02/2019	0000542	ESCELSA	Valor referente ao consumo de energia elétrica no NAC (inst.639533), relativo ao mês de Janeiro de 2019, conforme processo de dispensa de licitação nº 03/2019 - Art 24, Inciso XXII, AE 91 e faturas. Ged: Protocolo nº 1487/2019 - Processo nº 73/2019	147,07
21/02/2019	0000543	ESCELSA	Valor referente ao consumo de energia elétrica nas escolas municipais de Pindobas (inst. 1229401), Caxixe (inst. 1705483), Atilio Pizzol (inst.148148), relativo ao mês de Janeiro de 2019, conforme processo de dispensa de licitação nº 03/2019 - Art 24, Inciso XXII, AE 102 e faturas. Ged: Protocolo nº 1488/2019 - Processo nº 73/2019	1.918,73
21/02/2019	0000544	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 Janeiro de 2019, conforme processo de dispensa de licitação nº 03/2019 - Art 24, Inciso XXII, AE 103 e faturas. Ged: Protocolo nº 1489/2019 - Processo nº 73/2019	2.170,73
21/02/2019	0000545	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), Flor do Ipê (inst.148126), James Yung (inst. 1067281), Vila da Mata (inst. 795926) e Vovó Elvira (inst. 1676697), relativo ao mês de Janeiro de 2019, conforme processo de dispensa de licitação nº 03/2019 - Art 24, Inciso XXII, AE 104 e faturas. Ged: Protocolo nº 1490/2019 - Processo nº 73/2019	1.608,47
21/02/2019	0000546	ESCELSA	Valor referente ao consumo de energia elétrica na Secretaria Municipal de Agricultura (inst.1299064), e Reciclagem (inst.160614042), relativo ao mês de Janeiro de 2019, conforme processo de dispensa de licitação nº 03/2019 - Art 24, Inciso XXII, AE 92 e faturas. Ged: Protocolo nº 1497/2019 - Processo nº 73/2019	1.362,62
21/02/2019	0000547	CONSTRUTORA SAO CRISTOVAO EIRELI - ME	Valor referente a 1ª medição da obra de pavimentação com blocos sextavados e drenagem na Rua Elisa Lorenzo Altoe e Ernesto Altoe no Bairro Vila da Mata (BINÁRIO), conforme Contrato nº 134/2018, Tomada de Preço nº 14/2018 e NF nº 47.	202.186,01
21/02/2019	0000548	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 7.087. Ged: Processo nº 472/2018 - Protocolo nº 1473/2019	4.167,35

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2019 Até 28/02/2019

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

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
21/02/2019	0000549	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 7.088. Ged: Processo nº 472/2018 - Protocolo nº 1474/2019	2.474,96
21/02/2019	0000550	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 7.089. Ged: Processo nº 472/2018 - Protocolo nº 1475/2019	4.943,98
21/02/2019	0000551	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 7.092. Ged: Processo nº 472/2018 - Protocolo nº 1472/2019	2.703,08
21/02/2019	0000552	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 7.093. Ged: Processo nº 472/2018 - Protocolo nº 1477/2019	2.540,02
21/02/2019	0000553	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 7.094. Ged: Processo nº 472/2018 - Protocolo nº 1478/2019	5.129,59
21/02/2019	0000554	N.C.E GALDINO ME	Valor referente aquisição de materiais de construção para reposição no estoque, para reatualização das atividades rotineiras como: fabricação de manilhas, pintura de meio fio, etc., conforme 66/2018, Termo 75/2018, AE 184/2019 e conforme N.F. 2076. Processo 113/2019 - Protocolo 1418/2019	35.593,64
21/02/2019	0000555	N.C.E GALDINO ME	Valor referente a aquisição de material 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 66/2018, Termo 75/2018 e AE 300/2019 e NF ° 2077. Processo GED 113/2019 - Protocolo 1419/2019	2.848,99
21/02/2019	0000556	N.C.E GALDINO ME	Valor referente aquisição de 05 caixas de 20 lt para massa, para repor o estoque e posterior uso da Secretaria Municipal de Obras, conforme PP 66/2018, Termo 75/2018, AE 475/2019 e conforme N.F. 2075. Processo GED 113/2019 - Protocolo 1415/2019.	38,09
21/02/2019	0000557	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, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conforme Contrato 13/2019, Compra Direta 08/2019, AE 314/2019 e NF nº 1452. Ged: Processo nº 645/2018 - Protocolo nº 1148/2018	163,32
21/02/2019	0000558	VIX COMERCIO E SERVICOS EI RELI - 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. 4.659. GED - Processo 472 - Protocolo 1425.	836,25
21/02/2019	0000559	VIX COMERCIO E SERVICOS EI RELI - 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. 4.660. GED - Processo 472 - Protocolo 1426.	2.112,76

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2019 Até 28/02/2019

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

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
21/02/2019	0000560	VIX COMERCIO E SERVICOS EI RELI - 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. 4.661. GED - Processo 472 - Protocolo 1427.	2.751,61
21/02/2019	0000561	JPJ MADEIRAS EI RELI	Referente a aquisição de escora de eucalipto para a reforma das baias de uso público mantidas pela Prefeitura Municipal, Conforme Compra direta 18/2019, AE 319/2019 e NF 321. Ged: Processo nº 158/2019, Protocolo nº 1124/2019	8.550,00
21/02/2019	0000562	MARIA VIEIRA BRITO	Valor referente saldo de salário pago na rescisão da funcionária Maria Vieira Brito, admitida em 01/02/2019 e desligada em 07/02/2019 por pedido de demissão, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.	292,50
22/02/2019	0000563	INSTITUTO EST. DE M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS IEMA	Valor referente a complementação do empenho nº 669 relativo multa por execução de atividade de aterro com disposição de resíduos em área de preservação permanente e canalização do curso d'agua, conforme DUA e email em anexo.	8,00
22/02/2019	0000564	BANCO DO BRASIL S/A	Valor referente PASEP da cota do FPM, conforme débito em conta. GED Processo 44/2019, Protocolo 1507/2019.	1.383,46
22/02/2019	0000565	BANCO DO BRASIL S/A	Valor referente PASEP da cota do ITR, conforme débito em conta. GED Processo 44/2019, Protocolo 1508/2019.	0,22
22/02/2019	0000566	ANGELICA PATRICIA DA SILVA CORREA MINETI	Valor referente 13º salário pago na rescisão de Angelica Patricia da Silva Correa Mineti, admitida em 01/02/2019 e desligada em 18/02/2019, por pedido de demissão, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.	13,38
22/02/2019	0000567	ANGELICA PATRICIA DA SILVA CORREA MINETI	Valor referente saldo de salário pago na rescisão de Angelica Patricia da Silva Correa Mineti, admitida em 01/02/2019 e desligada em 18/02/2019, por pedido de demissão, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.	1.046,90
22/02/2019	0000568	ANGELICA PATRICIA DA SILVA CORREA MINETI	Valor referente 13º salário pago na rescisão de Angelica Patricia da Silva Correa Mineti, admitida em 01/02/2019 e desligada em 18/02/2019, por pedido de demissão, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.	153,96
22/02/2019	0000569	ANGELICA PATRICIA DA SILVA CORREA MINETI	Valor referente férias pago na rescisão de Angelica Patricia da Silva Correa Mineti, admitida em 01/02/2019 e desligada em 18/02/2019, por pedido de demissão, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.	223,12
22/02/2019	0000570	MINISTERIO DA FAZENDA	Valor referente 6ª 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.	42.943,25
22/02/2019	0000571	MINISTERIO DA FAZENDA	Valor referente multa e juros da 6ª 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 guia anexa.	51.685,66
22/02/2019	0000572	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17ª REGIAO - VARA	Valor referente a pagamento de requisição de pequeno de valor de Honorários advocatícios, expedidas pela Justiça do Trabalho, relativo à condenação judicial imposta ao Município, conforme processo nº 00001755620185170101 de Joelma Nogueira de Souza conforme boleto.	700,00
22/02/2019	0000573	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17ª REGIAO - VARA	Valor referente a pagamento de requisição de pequeno de valor de Honorários advocatícios, expedidas pela Justiça do Trabalho, relativo à condenação judicial imposta ao Município, conforme processo nº 00011094820175170101 de Orlinda Ferreira conforme boleto.	3.300,00

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2019 Até 28/02/2019

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

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
22/02/2019	0000574	BANCO DO BRASIL S/A	Valor referente PASEP da cota parte do FEP/ANP - Royalties Federal, conforme débito em conta. Processo GED 44/2018 - Protocolo 1609/2019.	2.331,74
22/02/2019	0000575	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17ª REGIAO - VARA	Valor referente a pagamento de precatórios de natureza alimentícia, regime normal, conforme processo nº 00008078720155170101 (Reclamantes: Dilson de Oliveira e Lucius Lamar Lordelo Falca), processo nº 00010503120155170101 (Reclamante: Tadeu Sossai) e boletos em anexo.	95.394,65
22/02/2019	0000576	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ES	Valor referente pagamento de autorização para condução de transporte escolar 2019, dos veículos placas: GVQ-2011, MTW-0942, MSN-9412, HOO-7242 e ODR-4012, de uso da Secretária Municipal de Educação, conforme DUA's em anexo.	171,10
22/02/2019	0000577	ESCELSA	Valor referente ao consumo de energia elétrica da Fábrica de Artefatos de Cimento (inst.781485), ETE Caxixe (inst.1547895), Garagem de Ônibus VNI (inst.1226635), Poço Artesiano Vila Barbosa (inst.160139614) Centro de Tratamento e Abastecimento de Água do Camargo (inst.1255989), Poço Artesiano da Chacaras (inst.160451275) e Poço Artesiano da Vila Cardoso (inst.160311015), Poço Artesiano Caxixe (inst. 160749335), relativo ao mês de Janeiro de 2019, conforme processo de dispensa de licitação nº 03/2019 - Art 24, Inciso XXII, AE 93 e faturas. Ged: Protocolo nº 1584/2019 - Processo nº 73/2019	5.453,06
22/02/2019	0000578	ESCELSA	Valor referente ao consumo de energia elétrica de iluminação pública do Município (inst.741033), relativo ao mês de Janeiro de 2019, conforme processo de dispensa de licitação nº 03/2019 - Art 24, Inciso XXII, AE 94 e faturas. Ged: Protocolo nº 1585/2019 - Processo nº 73/2019	87.987,65
22/02/2019	0000579	ESCELSA	Valor referente ao consumo de energia elétrica no Ginásio de Esportes do Camargo (inst.1255979), Área de Lazer Pe. Emílio Bertoldero (inst. 610162), Centro de Eventos Pe. Cleto Caliman (inst. 838292), Campo de Bananeiras (inst.435049), Ginasio de Esportes de São Jose do Alto Viçosa (inst.1335029), Quadra de Esportes do Brambila (inst. 1846714), Campo Societi Sintético (inst.160130169), Campo de Bocha de Lavrinhas (inst.160288862), Campo Bom de Bola de SJV (inst.160274216), vestiário Campo São José (inst.0160605773), Campo Bom de Bola Caxixe (inst. 160451107), Quadra Tapera (inst. 160414841) e Centro de Eventos Alto Caxixe(inst. 160591371), relativo ao mês de Janeiro de 2019, conforme processo de dispensa de licitação nº 03/2019 - Art 24, Inciso XXII, AE 99 e faturas. Ged: Protocolo nº 1586/2019 - Processo nº 73/2019	10.327,65
22/02/2019	0000580	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Valor do ISS retido da NF nº 1452, da empresa SILVA ALMEIDA COMERCIO E SEGURANCA LTDA ME, conforme DAM.	3,33
22/02/2019	0000581	SAMUEL BARBOSA DE AQUINO	Valor referente 13º salário pago na rescisão do funcionário Samuel Barbosa de Aquino, admitido em 13/02/2017 e desligado em 12/02/2019 por Termino de Contrato, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.	85,70
22/02/2019	0000582	SAMUEL BARBOSA DE AQUINO	Valor referente férias pago na rescisão do funcionário Samuel Barbosa de Aquino, admitido em 13/02/2017 e desligado em 12/02/2019 por Termino de Contrato, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.	1.490,36
22/02/2019	0000583	SAMUEL BARBOSA DE AQUINO	Valor referente salário família pago na rescisão do funcionário Samuel Barbosa de Aquino, admitido em 13/02/2017 e desligado em 12/02/2019 por Termino de Contrato, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.	13,12
22/02/2019	0000584	SAMUEL BARBOSA DE AQUINO	Valor referente saldo de salário pago na rescisão do funcionário Samuel Barbosa de Aquino, admitido em 13/02/2017 e desligado em 12/02/2019 por Termino de Contrato, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.	411,35

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2019 Até 28/02/2019

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

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
22/02/2019	0000585	FLAVIA FERREIRA MILAGRE	Valor referente saldo de salário pago na rescisão da funcionária Flavia Ferreira Milagre Vargas, admitida em 01/03/2018 e desligada em 13/02/2019 por Pedido de Demissão, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.	265,05
22/02/2019	0000586	FLAVIA FERREIRA MILAGRE	Valor referente 13º salário pago na rescisão da funcionária Flavia Ferreira Milagre Vargas, admitida em 01/03/2018 e desligada em 13/02/2019 por Pedido de Demissão, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.	153,95
22/02/2019	0000587	FLAVIA FERREIRA MILAGRE	Valor referente férias pago na rescisão da funcionária Flavia Ferreira Milagre Vargas, admitida em 01/03/2018 e desligada em 13/02/2019 por Pedido de Demissão, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.	2.454,11
22/02/2019	0000588	FLAVIA FERREIRA MILAGRE	Valor do salário maternidade pago na rescisão da funcionária Flavia Ferreira Milagre Vargas, admitida em 01/03/2018 e desligada em 13/02/2019 por Pedido de Demissão, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.	535,44
25/02/2019	0000589	N.C.E GALDINO ME	Valor referente a aquisição de 2500 bloco 15 x 20x 40 e 60 argila 30KG 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 66/2018, Termo 75/2018, AE 142/2019 e NF nº 2073. Processo GED 113/2019- Protocolo 1416/2019	3.819,25
25/02/2019	0000590	N.C.E GALDINO ME	Valor referente a aquisição de 1000 bloco 10 x 20 x 40, 2200 bloco 15 x 20 x 40 e 30 argila 30KG para construção de galeria no Centro de Eventos Tomatão e no Centro Administrativo do Caxixe, conforme PP 66/2018, Termo 75/2018, AE 144/2019 e NF nº 2074. Processo GED 113/2019- Protocolo 1417/2019	4.391,50
25/02/2019	0000591	TABELIONATO DE NOTAS DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES.	Valor referente a serviços de CARTÓRIO para atender a Secretaria Municipal de Obras e Infra-Estrutura Urbana, durante Janeiro de 2019, conforme Inexigibilidade 04/2019, Contrato 10/2019, AE 595/2019 e NF nº 160004. Ged: Processo nº 79/2019 - Protocolo nº 1525/2019	4.201,94
25/02/2019	0000592	P.S. GOMES ELETRICA LTDA ME	Referente a horas em serviços elétricos para manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Obras e Infra-Estrutura Urbana, Conforme PP 83/2018, Termo 127/2018, AE 492/2019, NF. 4561. Ged: Processo nº 329/2019 - Protocolo nº 1446/2019	336,00
25/02/2019	0000593	LADO A LADO INFO LTDA - ME	Valor referente aquisição de Frigoar de 120L a 124L, uma porta, cor branca e 110v para atender o Gabinete do Prefeito, conforme Compra Direta 03/2019, AE 126/2019 e NF nº 381. Processo GED 62/2019- Protocolo 1472/2019	1.078,00
25/02/2019	0000594	GRAF-MAX SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	Valor referente a aquisição de 2 (dois) carimbos para uso do novo Secretário de Administração, Carlos Borel S Neto e da nova Coordenadora de Recursos Humanos, Rayane Siqueira Mageske, conforme PP nº 65/2018, Termo 93/2018, AE 282/2019 e NF nº 514. Processo GED 197/2019 Protocolo 1627/2019	60,00
25/02/2019	0000595	C L COSTA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	Valor referente a aquisição de 2 (dois) aparelhos de ar-condicionado para o Almoxarifado Central e Junta Comercial, conforme PP 89/2018, Termo 03/2018, AE 297/2019 e NF nº 334. Ged: Protocolo nº 1416/2019 - Processo nº 162/2019	3.200,00
25/02/2019	0000596	C L COSTA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	Valo referente a aquisição de aparelhos de ar condicionado para instalação em diversos setores localizados na sede da Prefeitura, Conforme PP 89/2018, Termo 03/2019, AE 400/2019 e NF nº 335. Ged: Processo nº 162/2019 - Protocolo nº 1606/2019	11.200,00

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2019 Até 28/02/2019

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

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
25/02/2019	0000597	P.S. GOMES ELETRICA LTDA ME	Valor referente a contratação de horas em serviços elétricos para manutenção dos veículos da sede da Secretaria Municipal de Educação, conforme PP 83/2018, Termo 127/2018, AE 491,/2019 e conforme N.F. 4562 Ged: Processo nº 329/2019 - Protocolo nº 1447/2019	84,00
26/02/2019	0000598	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 Fevereiro de 2019, conforme folha de pagamento.	952,15
26/02/2019	0000599	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA DE V.N.I. - ESTAGIÁRIOS	Valor referente a serviços prestados por estagiários no Setor Gabinete do Prefeito, referente a Fevereiro de 2019, conforme folha de pagamento.	8.823,26
26/02/2019	0000600	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA DE V.N.I. - ESTAGIÁRIOS	Valor referente a serviços prestados por estagiários na Secretaria de Finanças, referente a fevereiro de 2019, conforme folha de pagamento.	2.221,68
26/02/2019	0000601	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA DE V.N.I. - ESTAGIÁRIOS	Valor referente a serviços prestados por estagiários no Setor de Educação - Administração, referente a Fevereiro de 2019, conforme folha de pagamento.	952,15
26/02/2019	0000602	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 Fevereiro de 2019, conforme folha de pagamento.	4.295,24
26/02/2019	0000603	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 Fevereiro de 2019, conforme folha de pagamento.	6.760,27
26/02/2019	0000604	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA DE V.N.I. - ESTAGIÁRIOS	Valor referente a serviços prestados por estagiários nas Creches do Município, referente a Fevereiro de 2019, conforme folha de pagamento.	15.170,92
26/02/2019	0000605	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 Fevereiro de 2019, conforme folha de pagamento.	1.135,52
26/02/2019	0000606	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 009 - CULTURA, COMPETENCIA FEVEREI RO/2019.	301,91
26/02/2019	0000607	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 009 - CULTURA, COMPETENCIA FEVEREI RO/2019.	8.615,02
26/02/2019	0000608	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 009 - CULTURA, COMPETENCIA FEVEREI RO/2019.	1.253,56
26/02/2019	0000609	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 FEVEREI RO/2019.	6.587,25
26/02/2019	0000610	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 FEVEREI RO/2019.	4.073,81
26/02/2019	0000611	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 FEVEREI RO/2019.	9.609,46
26/02/2019	0000612	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 110 - MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA FEVEREI RO/2019.	12.401,26
26/02/2019	0000613	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 110 - MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA FEVEREI RO/2019.	572,35
26/02/2019	0000614	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 200 - GABINETE - AGENTE POLI TI CO, COMPETENCIA FEVEREI RO/2019.	10.275,51
26/02/2019	0000615	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 FEVEREI RO/2019.	28.775,39
26/02/2019	0000616	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 FEVEREI RO/2019.	973,30

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2019 Até 28/02/2019

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

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
26/02/2019	0000617	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 FEVEREIRO/2019.	2.567,00
26/02/2019	0000618	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 FEVEREIRO/2019.	6.405,96
26/02/2019	0000619	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 FEVEREIRO/2019.	3.914,55
26/02/2019	0000620	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 FEVEREIRO/2019.	1.413,96
26/02/2019	0000621	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 310 - ADMINISTRAÇÃO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.	40.480,26
26/02/2019	0000622	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 310 - ADMINISTRAÇÃO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.	1.324,86
26/02/2019	0000623	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 310 - ADMINISTRAÇÃO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.	822,69
26/02/2019	0000624	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 310 - ADMINISTRAÇÃO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.	2.021,60
26/02/2019	0000625	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 311 - ADMINISTRACAO - DT, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.	3.129,25
26/02/2019	0000626	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 410 - FINANÇAS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.	41.208,77
26/02/2019	0000627	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 410 - FINANÇAS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.	2.249,93
26/02/2019	0000628	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 410 - FINANÇAS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.	1.594,97
26/02/2019	0000629	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 410 - FINANÇAS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.	3.929,12
26/02/2019	0000630	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 411 - FINANÇAS - DT, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.	2.356,13
26/02/2019	0000631	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 411 - FINANÇAS - DT, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.	940,42
26/02/2019	0000632	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 FEVEREIRO/2019.	1.362,60
26/02/2019	0000633	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 510 - EDUCACAO - ADMINISTRAÇÃO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.	26.379,69
26/02/2019	0000634	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 510 - EDUCACAO - ADMINISTRAÇÃO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.	1.695,01
26/02/2019	0000635	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 510 - EDUCACAO - ADMINISTRAÇÃO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.	860,55
26/02/2019	0000636	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 FEVEREIRO/2019.	8.117,93
26/02/2019	0000637	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 FEVEREIRO/2019.	216,90

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2019 Até 28/02/2019

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

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
26/02/2019	0000638	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 531 - ENSINO FUNDAMENTAL - MDE DT, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.	3.535,47
26/02/2019	0000639	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 FEVEREIRO/2019.	118.806,69
26/02/2019	0000640	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 FEVEREIRO/2019.	2.939,74
26/02/2019	0000641	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 FEVEREIRO/2019.	4.740,97
26/02/2019	0000642	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 FEVEREIRO/2019.	18.239,44
26/02/2019	0000643	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 FEVEREIRO/2019.	280,93
26/02/2019	0000644	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 542 - PRE-ESCOLA - MDE DT, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.	4.554,61
26/02/2019	0000645	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 FEVEREIRO/2019.	48.462,51
26/02/2019	0000646	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 FEVEREIRO/2019.	136.447,89
26/02/2019	0000647	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 FEVEREIRO/2019.	5.362,24
26/02/2019	0000648	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 FEVEREIRO/2019.	10.975,19
26/02/2019	0000649	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 FEVEREIRO/2019.	669,29
26/02/2019	0000650	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 FEVEREIRO/2019.	1.371,20
26/02/2019	0000651	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 FEVEREIRO/2019.	69.454,09
26/02/2019	0000652	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 FEVEREIRO/2019.	49.701,96
26/02/2019	0000653	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 FEVEREIRO/2019.	667,86
26/02/2019	0000654	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 561 - MOTORISTA EDUCACAO - 40% FUNDEB DT, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.	12.533,90
26/02/2019	0000655	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 570 - SERVENTES - FUNDEB, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.	32.880,95
26/02/2019	0000656	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 570 - SERVENTES - FUNDEB, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.	1.195,63
26/02/2019	0000657	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 FEVEREIRO/2019.	12.534,54
26/02/2019	0000658	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 580 - CRECHE - MDE, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.	62.571,51

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2019 Até 28/02/2019

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

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
26/02/2019	0000659	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 580 - CRECHE - MDE, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.	571,82
26/02/2019	0000660	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 FEVEREIRO/2019.	28.497,61
26/02/2019	0000661	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 FEVEREIRO/2019.	5.393,81
26/02/2019	0000662	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 FEVEREIRO/2019.	462,18
26/02/2019	0000663	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 591 - POLO UAB VNI - DT, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.	1.253,56
26/02/2019	0000664	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 710 - AGRICULTURA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.	23.838,50
26/02/2019	0000665	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 710 - AGRICULTURA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.	447,09
26/02/2019	0000666	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 710 - AGRICULTURA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.	145,37
26/02/2019	0000667	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 710 - AGRICULTURA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.	1.515,77
26/02/2019	0000668	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 711 - AGRICULTURA - DT, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.	6.666,27
26/02/2019	0000669	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 FEVEREIRO/2019.	115.362,73
26/02/2019	0000670	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 FEVEREIRO/2019.	2.538,15
26/02/2019	0000671	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 FEVEREIRO/2019.	5.765,85
26/02/2019	0000672	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 FEVEREIRO/2019.	6.104,46
26/02/2019	0000673	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 FEVEREIRO/2019.	18.517,62
26/02/2019	0000674	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 FEVEREIRO/2019.	670,63
26/02/2019	0000675	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 FEVEREIRO/2019.	361,70
26/02/2019	0000676	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 FEVEREIRO/2019.	16.710,60
26/02/2019	0000677	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 FEVEREIRO/2019.	1.595,54
26/02/2019	0000678	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 FEVEREIRO/2019.	11.034,18
26/02/2019	0000679	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 FEVEREIRO/2019.	59,31

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2019 Até 28/02/2019

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

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
26/02/2019	0000680	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 990 - INATIVO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.	4.254,63
26/02/2019	0000681	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 994 - CONTROLADORIA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.	7.255,31
26/02/2019	0000682	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Referente a salário família e/ou maternidade da folha de pagamento competência FEVEREIRO/2019.	485,44
26/02/2019	0000683	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Referente a salário família e/ou maternidade da folha de pagamento competência FEVEREIRO/2019.	381,57
26/02/2019	0000684	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Referente a salário família e/ou maternidade da folha de pagamento competência FEVEREIRO/2019.	164,00
26/02/2019	0000685	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Referente a salário família e/ou maternidade da folha de pagamento competência FEVEREIRO/2019.	1.841,17
26/02/2019	0000686	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Referente a salário família e/ou maternidade da folha de pagamento competência FEVEREIRO/2019.	566,79
26/02/2019	0000687	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Referente a salário família e/ou maternidade da folha de pagamento competência FEVEREIRO/2019.	999,21
26/02/2019	0000688	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Referente a salário família e/ou maternidade da folha de pagamento competência FEVEREIRO/2019.	9.246,88
26/02/2019	0000689	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Referente a salário família e/ou maternidade da folha de pagamento competência FEVEREIRO/2019.	456,20
26/02/2019	0000723	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente a consignatários da folha de pagamento competência FEVEREIRO/2019.	3.447,72
26/02/2019	0000724	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente a consignatários da folha de pagamento competência FEVEREIRO/2019.	2.133,95
26/02/2019	0000725	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente a consignatários da folha de pagamento competência FEVEREIRO/2019.	3.625,96
26/02/2019	0000726	BANESTES S/A	Referente a consignatários da folha de pagamento competência FEVEREIRO/2019.	1.784,74
26/02/2019	0000727	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL. MUNIC. DE V.N.I.	Referente a consignatários da folha de pagamento competência FEVEREIRO/2019.	119,76
26/02/2019	0000728	COOPERATIVA DE CREDITO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO	Referente a consignatários da folha de pagamento competência FEVEREIRO/2019.	1.040,87
26/02/2019	0000729	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 Fevereiro de 2019 e NF. 3501. Processo 462/2019 - Protocolo 1688/2019.	4.841,28
26/02/2019	0000730	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 Fevereiro de 2019 e NF. 125. Processo 454/2019 - Protocolo 1679/2019.	3.943,00
26/02/2019	0000731	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 Fevereiro de 2019 e NF. 523. Processo 469/2019 - Protocolo 1696/2019.	5.175,19

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2019 Até 28/02/2019

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

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
26/02/2019	0000732	JOAO VICTOR BATISTA DO NASCIMENTO	Valor referente 03 diária (alimentação) para o Coordenador de Patrimônio e Almoxarifado João Victor Batista do Nascimento, em viagem a Domingos Martins, nos dias 30,31/01 e 01/02/2019, para participar da Capacitação Oferecida pela empresa E&L, com tema "Gestão de Materiais e Processos", conforme solicitação de Diária.	216,00
26/02/2019	0000733	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 Fevereiro de 2019 e NF. 443 Processo 468/2019 - Protocolo 1695/2019.	8.106,06
26/02/2019	0000734	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 Fevereiro de 2019 e NF. 410. Processo 473/2019 - Protocolo 1699/2019.	6.510,85
26/02/2019	0000735	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 Fevereiro de 2019 e NF 761. Processo 460/2019 - Protocolo 1684/2019.	3.708,04
26/02/2019	0000736	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 fevereiro de 2019 e NF. 138. Processo 453/2019 - Protocolo 1674/2019.	2.748,15
26/02/2019	0000737	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 Fevereiro de 2019 e NF. 314. Processo 471/2019 - Protocolo 1697/2019.	3.514,48
26/02/2019	0000738	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 Fevereiro de 2019 e NF. 561116. Processo 481/2019 - Protocolo 1711/2019.	2.413,50
26/02/2019	0000739	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 Fevereiro de 2019 e NF. 193. Processo 474/2019 - Protocolo 1701/2019.	3.053,50

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2019 Até 28/02/2019

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

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
26/02/2019	0000740	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 Fevereiro de 2019 e NF. 715. Processo 484/2019 - Protocolo 1715/2019.	1.799,60
26/02/2019	0000741	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 Fevereiro de 2019 e NF. 538761. Processo 477/2019 - Protocolo 1708/2019.	3.220,50
26/02/2019	0000742	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 Fevereiro de 2019 e NF.538757 Processo 464/2019 - Protocolo 1690/2019.	6.751,50
26/02/2019	0000743	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 Fevereiro de 2019 e NF. 521990 Processo 465/2019 - Protocolo 1691/2019.	998,00
26/02/2019	0000744	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 Fevereiro de 2019 e NF. 201. Processo 475/2019 - Protocolo 1702/2019.	1.868,55
26/02/2019	0000745	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 Fevereiro de 2019 e NF. 99. Processo 459/2019 - Protocolo 1683/2019.	4.070,02
26/02/2019	0000746	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 Fevereiro de 2019 e NF. 2192 Processo 488/2019 - Protocolo 1719/2019.	4.505,39
26/02/2019	0000747	DIDNEY JOSE RODRIGUES DE LIMA	Valor referente a 09 diárias (alimentação), para motorista Didney José Rodrigues de Lima em viagens a Cachoeiro de Itapemirim, transportando universitários relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme Lei 848/2009 e Ofício nº 28/2019/SEMEDVNI. Processo GED nº 434 Protocolo nº 1467	495,00

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2019 Até 28/02/2019

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

Data ▲	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
26/02/2019	0000748	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 Fevereiro de 2019 e NF. 78. Processo 485/2019 - Protocolo 1716/2019.	3.593,78
26/02/2019	0000749	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 Fevereiro de 2019 e NF. 565651. Processo 476/2019 - Protocolo 1705/2019.	3.940,00
26/02/2019	0000750	LEONARDO CESCO NETTO DIAS	Valor referente a 09 diárias (alimentação), para motorista Leonardo Cesconetto Dias em viagens a Cachoeiro de Itapemirim, transportando universitários relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme Lei 848/2009 e Ofício nº 28/2019/SEMEDVNI. Processo GED nº 433 Protocolo nº 1466	495,00
26/02/2019	0000751	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 Fevereiro de 2019 e NF. 977. Processo 478/2019 - Protocolo 1709/2019.	4.601,00
26/02/2019	0000752	MARINA DE FATIMA REBULI 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 Fevereiro de 2019 e NF. 485294. Processo 483/2019 - Protocolo 1713/2019.	236,00
26/02/2019	0000753	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 Fevereiro de 2019 e NF. 106. Processo 489/2019 - Protocolo 1721/2019.	470,83
26/02/2019	0000754	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 Fevereiro de 2019 e NF. 44. Processo 457/2019 - Protocolo 1682/2019.	1.512,50
26/02/2019	0000755	MATEUS DA MOTA SALVADR	Valor referente 01 diária (alimentação) para o Engenheiro Ambiental Mateus da Mota Salvador, em viagem a Marataizes, no dia 20/02/2019, para participação da reunião ordinária com membros do comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Itapemirim, conforme solicitação de Diária.	72,00
26/02/2019	0000756	C L COSTA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	Referente à aquisição de suprimentos de informática para atender o setor de tecnologia da informação durante o ano de 2019, Conforme PP 70/2018, Termo 119/2018, AE 347/2019 e NF. 331. Ged: Processo nº 274/2019 - Protocolo nº 1605/2019	219,50

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2019 Até 28/02/2019

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

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
26/02/2019	0000757	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 Fevereiro de 2019 e NF. 18. Processo 466/2019 - Protocolo 1693/2019.	1.788,76
26/02/2019	0000758	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 Fevereiro de 2019 e NF. 172 Processo 480/2019 - Protocolo 1703/2019.	3.636,13
26/02/2019	0000759	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 Fevereiro de 2019 e NF 553589. Processo 461/2019 - Protocolo 1686/2019.	2.424,50
26/02/2019	0000760	MAIARA LEITE ZUPELI	Valor referente 01 diária (alimentação) para a Coordenadora de Apoio Técnico Maiara Leite Zupeli, em viagem a Maratáizes, no dia 20/02/2019, para participação da reunião ordinária com membros do comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Itapemirim, conforme solicitação de Diária.	72,00
26/02/2019	0000761	IVALDI RENECAETANO 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 Fevereiro de 2019 e NF. 5 Processo 472/2019 - Protocolo 1698/2019.	1.092,86
26/02/2019	0000762	BANESTES S/A	Referente a consignatários da folha de pagamento competência FEVEREIRO/2019.	13.852,18
26/02/2019	0000763	BANESTES S/A	Referente a consignatários da folha de pagamento competência FEVEREIRO/2019.	14.809,48
26/02/2019	0000764	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL. MUNIC. DE V.N.I.	Referente a consignatários da folha de pagamento competência FEVEREIRO/2019.	1.254,83
26/02/2019	0000765	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL. MUNIC. DE V.N.I.	Referente a consignatários da folha de pagamento competência FEVEREIRO/2019.	1.180,29
26/02/2019	0000766	COOPERATIVA DE CREDITO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO	Referente a consignatários da folha de pagamento competência FEVEREIRO/2019.	3.633,63
26/02/2019	0000767	COOPERATIVA DE CREDITO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO	Referente a consignatários da folha de pagamento competência FEVEREIRO/2019.	1.663,75
26/02/2019	0000768	GILDA NEY LOPES	Referente a consignatários da folha de pagamento competência FEVEREIRO/2019.	425,12
26/02/2019	0000769	SINDIUPES SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLICA DO ESPIRITO SANTO	Referente a consignatários da folha de pagamento competência FEVEREIRO/2019.	525,79
26/02/2019	0000770	SINDIUPES SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLICA DO ESPIRITO SANTO	Referente a consignatários da folha de pagamento competência FEVEREIRO/2019.	126,90
26/02/2019	0000771	BANESTES S/A	Valor referente empréstimo consignado descontado da rescisão do funcionário Gleidson Eustaquio Ferreira, admitido em 05/04/2013 e desligado em 01/02/2019, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.	303,94
26/02/2019	0000772	BANESTES S/A	Referente a consignatários da folha de pagamento competência FEVEREIRO/2019.	26.926,21
26/02/2019	0000773	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL. MUNIC. DE V.N.I.	Referente a consignatários da folha de pagamento competência FEVEREIRO/2019.	1.676,64
26/02/2019	0000774	COOPERATIVA DE CREDITO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO	Referente a consignatários da folha de pagamento competência FEVEREIRO/2019.	4.575,31
26/02/2019	0000775	LUCIANA PIRES DE OLIVEIRA BARBARA	Referente a consignatários da folha de pagamento competência FEVEREIRO/2019.	532,86

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2019 Até 28/02/2019

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

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
27/02/2019	0000776	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 FEVEREIRO/2019.	1.810,76
27/02/2019	0000777	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 FEVEREIRO/2019.	328,13
27/02/2019	0000778	THAIS DE SOUZA FIORESE	Valor referente a serviço prestado por Thais de Souza Fiorese, como Professor PA, na EMEIEF Pindobas, no dia 05/02/19, totalizando 5 horas, em substituição a servidora Monique de M. Silva Conceição que se encontra em gozo de férias até 05/02/19, conforme recibo 88.	79,44
27/02/2019	0000779	ESCELSA	Valor referente ao consumo de energia elétrica do Centro Cultural (160178767) e Biblioteca Pública Municipal Prof. Benito Caliman (1851880) relativo ao mês de Janeiro de 2019, conforme processo de dispensa de licitação nº 03/2019 - Art 24, Inciso XXII, AE 100 e faturas. Ged: Protocolo nº 1599/2019 - Processo nº 73/2019	442,73
27/02/2019	0000780	ESCELSA	Valor referente ao consumo de energia elétrica nos repetidores de Tv do Município (nº inst. SJV 650757, VNI 588246) e Posto de Informações Turística (1502983), relativo ao mês de Janeiro de 2019, conforme processo de dispensa de licitação nº 03/2019 - Art 24, Inciso XXII, AE 101 e faturas. Ged: Protocolo nº 1600/2019 - Processo nº 73/2019	713,32
27/02/2019	0000781	EMBRATEL - CLARO S.A	Referente a serviço de telefonia fixa DDD 021, para atender a Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, Conforme Compra direta 23/2019, AE 322/2019, e faturas. Ged: Processo nº 172/2019 - Protocolo nº 1768/2019	4,60
27/02/2019	0000782	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 Fevereiro de 2019, conforme Compra Direta 25/2019, AE 434/2019 e faturas. Ged: Processo nº 147/2019 - Protocolo nº 164/2019	74,86
27/02/2019	0000783	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Valor referente ISs sobre NF. 136 Antonio Zambon Const Venda Nova Ltda, Conforme Guia.	257,25
27/02/2019	0000784	JOAO RODRIGUES DA SILVA	Valor referente a serviço prestado por João Rodrigues da Silva, no cargo de Calceteiro, no período de 01/02/19 a 28/02/19, em decorrência das férias do Sr. Gildásio Dornenni, conforme recibo 75.	1.212,68
27/02/2019	0000785	ELIO DE SOUZA	Valor referente a serviço prestado por Elio de Souza, no cargo de Motorista, no período de 01/02/2019 a 28/02/2019, devido ao não comparecimento de diversos convocados do Processo Seletivo, conforme recibo 61.	1.478,26
27/02/2019	0000786	JUAREZ DE AZEREDO BROEDEL	Valor referente a 03 diárias (alimentação), para motorista Juarez de Azeredo Broedel em viagens a Cachoeiro de Itapemirim, transportando universitários relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme Lei 848/2009 e Ofício nº 28/2019/SEMEDVNI e solicitação de diária. Processo GED nº 522 Protocolo nº 1741	165,00
27/02/2019	0000787	GIZELI FERRARI	Valor referente a serviço prestado por Giseli Ferreira, no cargo de Agente Administrativo, por 30 dias, iniciando em 01/02/2019, na Biblioteca Municipal, em substituição a servidora Ana Lúcia que está de licença médica em razão de gravidez, conforme recibo 80.	1.212,65
27/02/2019	0000788	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 Fevereiro de 2019 e NF. 377. Processo 463/2019 - Protocolo 1689/2019.	9.990,85
27/02/2019	0000789	LUCIA MARIA MARQUES	Referente a consignatários da folha de pagamento competência FEVEREIRO/2019.	292,73

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2019 Até 28/02/2019

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

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
27/02/2019	0000790	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 Janeiro de 2019, conforme recibo nº 117.	280,95
27/02/2019	0000791	ANTENOR HONORIO PIZZOL	Valor referente a aluguel de imóvel para funcionamento do Posto dos Correios de São João de Viçosa, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme aditivo nº 07/2018, AE 125/2019 e conforme recibo nº 82. Ged: Protocolo nº 145/2019 - Processo nº 1646/2019	374,02
27/02/2019	0000792	MARI LEZIA 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 Fevereiro de 2019 e NF. 770. Processo 482/2019 - Protocolo 1712/2019.	2.877,67
27/02/2019	0000793	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 Janeiro de 2019, conforme recibo nº 118.	280,95
27/02/2019	0000794	MARCIA GALDINO DOS SANTOS ALVES	Valor referente a serviço prestado por Maria Galdino dos Santos Alves, no cargo de Servente, durante o mês de fevereiro, diante dos problemas de saúde da funcionária Joana Zanon, conforme recibo 74.	957,31
27/02/2019	0000795	GILMAR JOSE ABILIO	Valor referente a serviço prestado por Gilmar Jose Abilio, no cargo de Braçal, no período de 01/02/2019 a 28/02/2019, em decorrência das férias do Sr. Adriano Anacleto Martins, conforme recibo 60.	994,82
27/02/2019	0000796	GEOVANI DE SOUZA CARDOZO	Valor referente a serviço prestado por Geovani de souza Cardozo, na função de braçal, no centro de eventos Padre Cleto Caliman, durante o mês de fevereiro de 2019, tendo em vista a necessidade de manutenção do local, conforme recibo 97.	988,40
27/02/2019	0000797	SHAYLANDER DE PAULA VIEIRA	Valor referente a serviço prestado por Shaylander de Paula Vieira, no cargo de Braçal, no período de 01/02/2019 a 28/02/2019, em decorrência das férias do Sr. Miguel Custódio da Silva, conforme recibo 63.	994,82
27/02/2019	0000798	MICHELI CASAGRANDE MAZOCCO	Valor referente a serviço prestado por Micheli Casagrande Mazocco, no cargo de Agente Administrativo no setor de Contabilidade no período de 01/02/2019 a 28/02/2019, conforme recibo 65.	1.212,68
27/02/2019	0000799	MARCOS JAIR	Valor referente a serviço prestado por Marcos Jair, no cargo de Operador de Máquinas Pesadas, no período de 01/02/2019 a 28/02/2019, devido ao não comparecimento dos convocados no Processo Seletivo 001/2018 desta secretaria, conforme recibo 62.	1.801,99
27/02/2019	0000800	ANA CAROLINA BEZERRA	Valor referente a serviço prestado por Ana Carolina Bezerra, como Agente Administrativo para auxiliar nas atividades administrativas/ atendimento do PROCON, do dia 01/02/2019 a 28/02/2019, conforme recibo 64.	1.212,65
27/02/2019	0000801	JOSE FRANCISCO PASTE	Valor referente a serviço prestado por Jose Francisco Paste, no cargo de Braçal, no período de 01/02/2019 a 28/02/2019, devido ao não comparecimento dos convocados no Processo Seletivo 001/2018 desta secretaria, conforme recibo 59.	994,82
27/02/2019	0000802	NILSON MARANGUANHE	Valor referente a aluguel de imóvel para funcionamento do Comando da Policia Ostensiva Serrano - CPO, relativo ao mês de fevereiro de 2019, conforme aditivo nº 02/2018, AE 129/2018 e conforme recibo nº 81. Ged: Protocolo nº 1645/2019 - Processo nº 149/2019	3.329,80

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2019 Até 28/02/2019

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

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
27/02/2019	0000803	PAULO LOPES DA ROCHA	Valor referente a serviço prestado por Paulo Lopes da Rocha, no cargo de Coveiro, no período de 01/02/2019 a 28/02/2019, em decorrência das férias do Sr. Daniel Rodrigues, conforme recibo 76.	994,82
27/02/2019	0000804	GEOVAN GRACIANO ZUCOLOTO	Valor referente a serviço prestado por Geovan Graciano Zucoloto, no cargo de Motorista, no período de 01/02/2019 a 28/02/2019, devido ao não comparecimento de diversos convocados do Processo Seletivo, conforme recibo 58.	1.478,26
27/02/2019	0000805	JONAS COSTA DE AMORIM	Valor referente a serviço prestado por Jonas Costa de Amorim, como Braçal, no período de 11/02/19 a 28/02/2019, para desenvolver atividades de caráter preventivo tais como limpeza de canais de drenagem pluvial, limpeza superficial de rios, córregos e margens dos mesmos, conforme recibo 72.	663,22
27/02/2019	0000806	ROSALINA DAS GRACAS MASCARELO PEDERZINE	Valor referente a serviço prestado por Rosalina Gracas Mascarelo Pederzine, como servente, na EMEI Flor de Ipê, no período de 11/02 e 12/02/19, com carga horária de 40h semanais, em substituição a servidora Marineti Colodeti que se encontra de atestado médico no período de 08/02 a 12/02/19, conforme recibo 110.	63,82
27/02/2019	0000807	LAUDECI R FRANCISCO SOARES	Valor referente a serviço prestado por Laudecir Francisco Soares, no cargo de Vigia, na EMEF Caxixe, no turno noturno, no período de 19/01/2019 a 17/02/2019, com carga horária de 44 horas semanais, em substituição ao servidor Valdir Lourenço Camilo que se encontra de férias, conforme recibo 66.	994,82
27/02/2019	0000808	MARIA DA PENHA MOREIRA BRAGATO	Valor referente a serviço prestado por Maria da Penha Moreira Bragato, como Professor PA, na EMEI Flor de Ipê, no dia 11/02/19, totalizando 5h, em substituição a servidora Angela Maria Dias Faiolli por motivo de óbito na família, conforme recibo 104.	79,44
27/02/2019	0000809	UILCILENE DORDENONI DE ALMEIDA	Valor referente a serviço prestado por Uilcilene Dordenoni de Almeida, como Professor PA na EMEI Caxixe, no período de 01/02/19 a 12/02/19, turno matutino e vespertino, totalizando 40h, em substituição as servidoras: Nilcilene Aparecida Eban Brambilla que participou do evento Planejamento na Educação Infantil, realizado pela Associação Nova Escola, em São Paulo no dia 11/02/19 e atestado médico no dia 12/02/19 e Gilliane Silva Moreira que se encontra de férias no período de 14/01/19 a 12/02/19, conforme recibo 100.	635,46
27/02/2019	0000810	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 mes de fevereiro de 2019, conforme Dispensa 09/2013, Contrato 15/2014, AE 178/2019 e conforme recibo nº 86 Processo GED 161/2019- Protocolo 1648/2019	442,99
27/02/2019	0000811	NOZINETE SOLEDADE DE JESUS	Valor referente a serviço prestado por Nozinete Soledade de Jesus, como cozinheira, na EMEI Antônio Roberto Feitosa, no período de 05/02/19 a 28/02/19, com carga horária de 40h semanais, em substituição a servidora Anailza da Silva Curty que se encontra inapta para as funções devido suas condições de saúde, conforme recibo 98.	862,17
27/02/2019	0000812	ANTONIO CARLOS FACCINI	Valor referente a serviço prestado por Antonio Carlos Faccini, como Motorista, no período de 05/02/19 a 28/02/19, com carga horária de 44 horas para transportar os alunos no percurso Brambilla X São José do Alto Viçosa X Caxixe até que seja realizado novo Processo Seletivo, conforme recibo 68.	1.281,16
27/02/2019	0000813	JOSE CARLOS GALAVOTE MOREIRA	Valor referente a serviço prestado por Jose Carlos Galavote Moreira, como Motorista, com carga horária de 44 horas semanais, no período de 05/02/19 a 28/02/19, em substituição ao servidor Maxwel Rocha que foi remanejado para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme recibo 71.	1.281,16

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2019 Até 28/02/2019

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

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
27/02/2019	0000814	LIDIA LANE FERNANDES FERREIRA	Valor referente a serviço prestado por Lidia Lane Fernandes Ferreira, como Auxiliar de Sala, com carga horária diária de 4h20min, no período de 05/02/19 a 28/02/19, para monitorar/acompanhar as crianças que usam o transporte escolar conduzido pelo motorista Oliveira Paulo, conforme recibo 91.	569,28
27/02/2019	0000815	GILSELINA FERREIRA BERUDIO	Valor referente a serviço prestado por Gilselia Ferreira Berudio, como Auxiliar de Sala, com carga horária diária de 2h30min, no período de 05/02/19 a 28/02/19, para monitorar/acompanhar as crianças que usam o transporte escolar conduzido pelos motoristas Marcos Elias e Weber Moreira MArtinusso, conforme recibo 101.	328,43
27/02/2019	0000816	IVANIA BAUTZ DORDENONI	Valor referente a serviço prestado por Ivania Bautz Dordenoni, como Auxiliar de Sala, com carga horária diária de 5h45min, no período de 05/02/19 a 28/02/19, para monitorar/acompanhar as crianças que usam o transporte escolar conduzido pelos motoristas Francisco de Assis Ferreira e João Batista Zardo, conforme recibo 108.	755,40
27/02/2019	0000817	BRUNA MARIA PEREIRA DA COSTA	Valor referente a serviço prestado por Bruna Maria Pereira da Costa, como Auxiliar de Sala, com carga horária diária de 1h30min, no período de 05/02/19 a 28/02/19, para monitorar/acompanhar as crianças que usam o transporte escolar conduzido pelo motorista Márcio Greik Quirino da Silva, conforme recibo 109.	197,06
27/02/2019	0000818	ROSINEIA FIRMINO	Valor referente a serviço prestado por Rosineia Firmino, como Professor PA, EMEI Caxixe, nos dias 11/02 e 12/02/19, totalizando 10h, turno matutino, em substituição a servidora Nilcileni Aparecida Ebani Brambilla que participou do evento Planejamento na Educação Infantil, realizado pela Associação Nova Escola, em São Paulo no dia 11/02/19 e atestado médico no dia 12/02/19, conforme recibo 102.	158,87
27/02/2019	0000819	JOSE LUIZ LEITE	Valor referente a serviço prestado por Jose Luiz Leite, no cargo de Motorista, no período de 05/02/19 a 28/02/19, com carga horária de 44 horas semanais para transportar os alunos no percurso São José do Alto Viçosa X Vai Vem X Alteza X Caxixe até que seja realizado novo Processo Seletivo, conforme recibo 57.	1.281,16
27/02/2019	0000820	JOELZA DAS GRACAS DORDENONI DA CONCEICAO	Valor referente a serviço prestado por Joelza das Graças Dordenoni da Conceição, como Auxiliar de Sala, com carga horária diária de 6 horas, no período de 05/02/19 a 28/02/19, para monitorar/acompanhar as crianças que usam o transporte escolar conduzido pelos motoristas Israel Ferreira dos Santos e José Elias Antunes, conforme recibo 90.	788,24
27/02/2019	0000821	ELIANA ANDRILAO DE OLIVEIRA BEDAS	Valor referente a serviço prestado por Eliana Andriaio de Oliveira Bedas, com carga horária diária de 5 horas, no período de 05/02/19 a 28/02/19, para monitorar/acompanhar as crianças que usam o transporte escolar conduzido pelos motoristas Narciso Kaique e Marcos Elias Fernandes, conforme recibo 77.	656,85
27/02/2019	0000822	LEONIDIA THEBAS COSTA	Valor referente a serviço prestado por Leoidia Thebas Costa, como Auxiliar de Sala, com carga horária diária de 4h45min, no período de 05/02/19 a 28/02/19, para monitorar/acompanhar as crianças que usam o transporte escolar conduzido pelos motoristas Anivaldo Brambilla, Aldair José Lourenço e Jorge Luiz Belshoff, conforme recibo 99.	624,03
27/02/2019	0000823	OZANA DA SILVA SOUZA RIBEIRO	Valor referente a serviço prestado por Ozana da Silva Souza Ribeiro, no cargo de Auxiliar de Sala, no período de 05/02/19 a 28/02/19, com carga horária de 3h45min, monitorar/acompanhar as crianças que usam o transporte escolar conduzido pelos motoristas Lucas Gabriel Zoboli, conforme recibo 89.	492,66
27/02/2019	0000824	ELENILDA FLAUZINO	Valor referente a serviço prestado por Elenilda Flauzino, como Auxiliar de Sala, com carga horária diária de 2h30min, no período de 05/02/19 a 28/02/19, para monitorar/acompanhar as crianças que usam o transporte escolar conduzido pelo motorista Fabricio Alessandro Gonçalves, conforme recibo 92.	328,43

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2019 Até 28/02/2019

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

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
27/02/2019	0000825	ELIZABETI PAGGIO BRAMBILA	Valor referente a serviço prestado por Eliazabeti Paggio Brambila, como auxiliar de sala, com carga horária diária de 6 horas, no período de 05/02/19 a 28/02/19, para monitorar/acompanhar as crianças que usam o transporte escolar, conduzido pelo motorista Antônio Carlos Faccini, conforme recibo 93.	788,24
27/02/2019	0000826	FRANCIELE ALVARENGA FERNANDES	Valor referente a serviço prestado por Franciele Alvarenga Fernandes, como servente, na EMEI Flor de Ipê, no período de 11/02 a 15/02/19, com carga horária de 40h semanais, em substituição a servidora Patrícia da Silva Rangel que se encontra de atestado médico no período de 08/02 a 17/02/19, conforme recibo 107.	159,56
27/02/2019	0000827	JAYANE BRUNELI DE MELO	Valor referente a serviço prestado por Jayane Bruneli de Melo, como Auxiliar de Sala, com carga horária diária de 4 horas, no período de 05/02/19 a 28/02/19, para monitorar/acompanhar as crianças que usam o transporte escolar conduzido pelos motoristas Lourival Dela Costa Lovo e Weber Moreira Martinusso, conforme recibo 96.	525,50
27/02/2019	0000828	JULIANA MARIA DE LOURDES FACCI NI	Valor referente a serviço prestado por Juliana maria de Lourdes Faccini, como auxiliar de sala, com carga horária diária de 4h30min, no período de 05/02/19 a 28/02/19, para monitorar/acompanhar as crianças que usam o transporte escolar, conduzido pelo motorista Anivaldo Brambilla, conforme recibo 95.	682,14
27/02/2019	0000829	RUBIANE DO CARMO SILVA	Valor referente a serviço prestado por Rubiane do carmo Silva, como Professor PA, na EMEI Flor de Ipê, no dia 11/02/19, totalizando 5h, em substituição a servidora Rosiany Rossato Leite que se encontra de atestado médico, conforme recibo 103.	79,44
27/02/2019	0000830	MARLENE SHMIDT	Valor referente a serviço prestado por Marlene Shmidt, como Auxiliar de Sala com carga horária diária de 6h25min, no período de 05/02/19 a 28/02/19 para monitorar/acompanhar as crianças que usam o transporte escolar conduzido pelos motoristas Vicente Filete e Adevaldo Fabre de Melo, conforme recibo 73.	842,98
27/02/2019	0000831	MARCELA DE ANDRADE DOS SANTOS	Valor referente a serviço prestado por Marcela de Andrade dos Santos, como Auxiliar de Sala, com carga horária diária de 3 horas, no período de 05/02/19 a 28/02/19, para monitorar/acompanhar as crianças que usam o transporte escolar conduzido pelos motoristas Celso Zanon e Joivam Max de Carvalho, conforme recibo 94.	454,76
27/02/2019	0000832	FRANCIELLI DORDENONE RAMOS	Valor referente a serviço prestado por Francielli Dordenone Ramos, como Auxiliar de Sala, com carga horária diária de 3 horas, no período de 05/02/19 a 28/02/19, para monitorar/acompanhar as crianças que usam o transporte escolar conduzido pelo motorista José Carlos Galavote moreira, conforme recibo 105.	394,12
27/02/2019	0000833	MARIA DA PENHA GALAVOTE FERREI RA	Valor referente a serviço prestado por Maria da Penha Galavote Ferreira, no cargo de Cozinheira, na EMEI EF Pindobas, no período de 01/02/19 a 28/02/19, com carga horária de 40 horas semanais, em substituição a servidora Nara Grazia Cogo que se encontra de licença INSS até 17/03/19, conforme recibo 78.	994,82
27/02/2019	0000835	JORGE LUIZ BELSHOFF	Valor referente a serviço prestado por Jorge Luiz Belshoff, como Motorista, no período de 05/02/19 a 28/02/19, com carga horária de 44 horas semanais, em substituição ao servidor Dalton Possebão que se encontra de licença INSS, conforme recibo 67.	1.281,16
27/02/2019	0000836	ANTONIO ZAMBON CONSTRUTORA VENDA NOVA LTDA -ME	Valor referente a 12 medição da construção da Creche Pró Infancia, tipo 02, no Bairro Tapera, Recursos do FNDE, conforme Contrato nº 68/2016, Tomada de Preços nº 06/2016 e NF nº 136 e 383.	72.792,66
27/02/2019	0000837	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 4036, 4037, 4039 e 4044. Processo GED 437/2019 Protocolo 1769/2019	97.826,97
27/02/2019	0000838	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 4035. Processo GED 437/2019 Protocolo 1767/2019	10.900,87

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2019 Até 28/02/2019

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

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
28/02/2019	0000839	INSTITUTO NAC. DE METROLOGIA, QUAL. E TECNOLOGIA	Valor de Guia de Recolhimento da União - GRU relativo a tacógrafo do ônibus placa MPQ-9374, de uso da Secretaria Municipal de Educação, conforme guia em anexo. Processo 542/2019 - Protocolo 1781-2019.	90,09
28/02/2019	0000840	INSTITUTO NAC. DE METROLOGIA, QUAL. E TECNOLOGIA	Valor de Guia de Recolhimento da União - GRU relativo a tacógrafo do ônibus placa GVQ-1907, de uso da Secretaria Municipal de Educação, conforme guia em anexo. Processo 542/2019 - Protocolo 1806-2019.	90,09
28/02/2019	0000841	BANESTES S/A	Valor referente a tarifa de identificação de crédito.	40,00
28/02/2019	0000842	EMERSON BELLON	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 Fevereiro de 2019 e NF. 1332. Processo 491/2019 - Protocolo 1694/2019.	2.124,00
28/02/2019	0000843	SEBASTIAO HILARIO RODRIGUES PEREIRA 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 Fevereiro de 2019 e NF. 517702 Processo 486/2019 - Protocolo 1718/2019.	1.387,00
28/02/2019	0000844	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 Fevereiro de 2019 e NF 565093. Processo 455/2019 - Protocolo 1681/2019.	1.595,00
28/02/2019	0000845	UNIMED SAUDE E ODONTO S.A.	Referente a consignatários da folha de pagamento competência FEVEREIRO/2019.	874,88
28/02/2019	0000846	BANCO DO BRASIL S/A	Valor refernete contribuição para o PASEP, relativo a cota parte do FPM.	4.939,63
28/02/2019	0000847	BANCO DO BRASIL S/A	Valor referente contribuição para o PASEP, relativo a cota parte do ITR, conforme débito em conta.	0,30
28/02/2019	0000848	BANESTES S/A	Valor referente tarifa por identificação de crédito, conforme débito bancário.	8,00
28/02/2019	0000849	UNIMED SAUDE E ODONTO S.A.	Referente a consignatários da folha de pagamento competência FEVEREIRO/2019.	710,84
28/02/2019	0000850	UNIMED SAUDE E ODONTO S.A.	Referente a consignatários da folha de pagamento competência FEVEREIRO/2019.	710,84
28/02/2019	0000851	UNIMED SAUDE E ODONTO S.A.	Valor referente complementação do boleto da UNIMED ODONTO SA competência Fevereiro 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.	161,40
28/02/2019	0000852	BRAZ DELPUPO	Valor referente 01 diária (alimentação) para o Prefeito Braz Delpupo, em viagem a Vitória, no dia 22/02/2019, para participar da Solenidade de entrega de Máquinas e Equipamentos, conforme solicitação de Diária.	277,00
28/02/2019	0000853	INSS	Referente a consignatários da folha de pagamento competência FEVEREIRO/2019.	4.002,81
28/02/2019	0000854	INSS	Valor do INSS, parte patronal, relativo a prestação de serviços de terceiros do mês de Janeiro/2019. conforme guia.	1.375,15
28/02/2019	0000855	INSS	Valor do INSS, parte patronal, relativo a prestação de serviços de terceiros do mês de Janeiro/2019. conforme guia.	950,95

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2019 Até 28/02/2019

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

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
28/02/2019	0000856	INSS	Valor do INSS, parte patronal, relativo a prestação de serviços de terceiros do mês de Janeiro/2019. conforme guia.	337,88
28/02/2019	0000857	INSS	Valor do INSS, parte patronal, relativo a prestação de serviços de terceiros do mês de Janeiro/2019. conforme guia.	2.137,88
28/02/2019	0000858	INSS	VALOR DO INSS SOBRE VENCIMENTOS E SALÁRIOS, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: EDUCAÇÃO APOIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.	8.318,31
28/02/2019	0000859	INSS	Valor do INSS retido nas rescisões de servidores da PMVNI relativo Fevereiro de 2019.	25,43
28/02/2019	0000860	INSS	Referente a consignatários da folha de pagamento competência FEVEREIRO/2019.	46.355,13
28/02/2019	0000861	INSS	Referente a consignatários da folha de pagamento competência FEVEREIRO/2019.	23.449,28
28/02/2019	0000862	INSS	Referente a consignatários da folha de pagamento competência FEVEREIRO/2019.	179,29
28/02/2019	0000863	INSS	Referente a consignatários da folha de pagamento competência FEVEREIRO/2019.	49,90
28/02/2019	0000864	INSS	VALOR DO INSS SOBRE VENCIMENTOS E SALÁRIOS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: ENSINO FUNDAMENTAL - 60% FUNDEB DT, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.	417,91
28/02/2019	0000865	INSS	VALOR DO INSS SOBRE VENCIMENTOS E SALÁRIOS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 580 - CRECHE - MDE, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.	79,38
28/02/2019	0000866	INSS	VALOR DO INSS SOBRE RESCISÕES, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: PRE-ESCOLA - 60% FUNDEB, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.	46,70
28/02/2019	0000867	INSS	VALOR DO INSS SOBRE RESCISÕES, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 571 - SERVENTES FUNDAMENTAL - MDE DT, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019	34,91
28/02/2019	0000868	INSS	VALOR DO INSS SOBRE RESCISÕES, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 581 - CRECHE MDE - DT, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.	66,77
28/02/2019	0000869	INSS	VALOR DO INSS SOBRE FÉRIAS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 550 - ENSINO FUNDAMENTAL - 60% FUNDEB, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.	562,20
28/02/2019	0000870	INSS	VALOR DO INSS SOBRE VENCIMENTOS E SALÁRIOS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: ENSINO FUNDAMENTAL - MDE, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019	2.234,26
28/02/2019	0000871	INSS	VALOR DO INSS SOBRE VENCIMENTOS E SALÁRIOS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: ENSINO FUNDAMENTAL - MDE-DT, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019	807,01
28/02/2019	0000872	INSS	VALOR DO INSS SOBRE SALÁRIOS E VENCIMENTOS PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: PRE-ESCOLA - 60% FUNDEB, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019	32.057,46
28/02/2019	0000873	INSS	VALOR DO INSS SOBRE VENCIMENTOS E SALÁRIOS PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: PRE-ESCOLA - MDE, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.	4.891,46
28/02/2019	0000874	INSS	VALOR DO INSS SOBRE VENCIMENTOS E SALÁRIOS PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: PRE-ESCOLA - MDE -DT, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.	1.039,63

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2019 Até 28/02/2019

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

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
28/02/2019	0000875	INSS	VALOR DO INSS SOBRE VENCIMENTOS E SALARIOS PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: PRE - ESCOLA - 60% FUNDEB - DT, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.	11.822,31
28/02/2019	0000876	INSS	VALOR DO INSS SOBRE VENCIMENTOS E SALARIOS PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: PRE - ESCOLA - 60% FUNDEB, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.	41.549,41
28/02/2019	0000877	INSS	VALOR DO INSS SOBRE VENCIMENTOS E SALARIOS PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: ENSINO FUNDAMENTAL- 60% FUNDEB, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.	16.217,05
28/02/2019	0000878	INSS	VALOR DO INSS SOBRE VENCIMENTOS PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: MOTORISTA EDUCAÇÃO 40% FUNDEB, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.	13.145,28
28/02/2019	0000879	INSS	VALOR DO INSS SOBRE VENCIMENTOS PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: MOTORISTA EDUCAÇÃO 40% FUNDEB -DT, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.	2.869,48
28/02/2019	0000880	INSS	VALOR DO INSS SOBRE VENCIMENTOS PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: SERVENTES FUNDAMENTAL, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.	8.819,25
28/02/2019	0000881	INSS	VALOR DO INSS SOBRE VENCIMENTOS PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: SERVENTES FUNDAMENTAL -DT, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.	2.862,47
28/02/2019	0000882	INSS	VALOR DO INSS SOBRE VENCIMENTOS PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: CRECHES, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.	16.220,89
28/02/2019	0000883	INSS	VALOR DO INSS SOBRE VENCIMENTOS PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: CRECHES-DT, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.	6.504,86
28/02/2019	0000884	INSS	Valor do INSS retido nas rescisões de servidores da PMVNI relativo Fevereiro de 2019.	174,01
28/02/2019	0000885	INSS	Referente a consignatários da folha de pagamento competência FEVEREIRO/2019.	48.815,71
28/02/2019	0000886	INSS	VALOR DO INSS SOBRE RESCISÕES, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 210 - GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.].	35,73
28/02/2019	0000887	INSS	VALOR DO INSS SOBRE RESCISÕES, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 811 - OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA - DT, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.].	195,36
28/02/2019	0000888	INSS	VALOR DO INSS SOBRE FÉRIAS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 009 - CULTURA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.].	286,13
28/02/2019	0000889	INSS	VALOR DO INSS SOBRE FÉRIAS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 210 - GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.].	1.831,69
28/02/2019	0000890	INSS	VALOR DO INSS SOBRE FÉRIAS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 220 - GABINETE DO PREFEITO - DT, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.].	190,76
28/02/2019	0000891	INSS	VALOR DO INSS SOBRE FÉRIAS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 310 - ADMINISTRAÇÃO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.].	691,07
28/02/2019	0000892	INSS	VALOR DO INSS SOBRE FÉRIAS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 410 - FINANÇAS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.].	1.207,63

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2019 Até 28/02/2019

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

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
28/02/2019	0000893	INSS	VALOR DO INSS SOBRE FÉRIAS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 411 - FINANÇAS - DT, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.].	181,87
28/02/2019	0000894	INSS	VALOR DO INSS SOBRE FÉRIAS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 710 - AGRICULTURA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.].	639,57
28/02/2019	0000895	INSS	VALOR DO INSS SOBRE FÉRIAS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 810 - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.].	2.406,03
28/02/2019	0000896	INSS	VALOR DO INSS SOBRE FÉRIAS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 820 - INTERIOR E TRANSPORTE, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.].	364,20
28/02/2019	0000897	INSS	Valor do INSS, parte patronal, relativo a prestação de serviços de terceiros do mês de Janeiro/2019. conforme guia.	447,10
28/02/2019	0000898	INSS	Valor do INSS, parte patronal, relativo a prestação de serviços de terceiros do mês de Janeiro/2019. conforme guia.	272,51
28/02/2019	0000899	INSS	Valor do INSS, parte patronal, relativo a prestação de serviços de terceiros do mês de Janeiro/2019. conforme guia.	271,48
28/02/2019	0000900	INSS	Valor do INSS, parte patronal, relativo a prestação de serviços de terceiros do mês de Janeiro/2019. conforme guia.	215,12
28/02/2019	0000901	INSS	Valor do INSS, parte patronal, relativo a prestação de serviços de terceiros do mês de Janeiro/2019. conforme guia.	1.980,15
28/02/2019	0000902	INSS	Valor do INSS, parte patronal, relativo a prestação de serviços de terceiros do mês de Janeiro/2019. conforme guia.	404,94
28/02/2019	0000903	INSS	Valor do INSS, parte patronal, relativo a prestação de serviços de terceiros do mês de Janeiro/2019. conforme guia.	272,51
28/02/2019	0000904	INSS	VALOR DO INSS SOBRE VENCIMENTOS E SALÁRIOS, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: CULTURA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019	2.908,22
28/02/2019	0000905	INSS	VALOR DO INSS SOBRE FÉRIAS PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: ESPORTE E LAZER, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.	5.106,56
28/02/2019	0000906	INSS	VALOR DO INSS SOBRE VENCIMENTOS E SALÁRIOS, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.	3.244,43
28/02/2019	0000907	INSS	VALOR DO INSS SOBRE VENCIMENTOS E SALÁRIOS, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: GABINETE, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.	12.727,99
28/02/2019	0000908	INSS	VALOR DO INSS SOBRE VENCIMENTOS E SALÁRIOS, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: ADMINISTRAÇÃO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.	11.317,69
28/02/2019	0000909	INSS	VALOR DO INSS SOBRE VENCIMENTOS E SALÁRIOS, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: FINANÇAS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.	12.541,35
28/02/2019	0000910	INSS	VALOR DO INSS SOBRE VENCIMENTOS E SALÁRIOS, PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: POLO UAB - VENDA NOVA DO IMIGRANTE, FEVEREIRO/2019.	1.932,01
28/02/2019	0000911	INSS	VALOR DO INSS SOBRE VENCIMENTOS E SALÁRIOS, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: AGRICULTURA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.	7.656,28

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2019 Até 28/02/2019

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

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
28/02/2019	0000912	INSS	VALOR DO INSS SOBRE VENCIMENTOS E SALÁRIOS, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: OBRAS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019. Obs.: Suspensão de pagamento parte patronal relativo a 1/3 férias e atestado médicos inferiores a 15 dias, relativo ao mês de Fevereiro de 2019 (R\$ 5.641,31), conforme processo 3965/2015.	14.156,16
28/02/2019	0000913	INSS	VALOR DO INSS SOBRE VENCIMENTOS E SALÁRIOS, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: INTERIOR E TRANSPORTE, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.	4.882,09
28/02/2019	0000914	INSS	VALOR DO INSS SOBRE VENCIMENTOS E SALÁRIOS, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: TURISMO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.	2.507,01
28/02/2019	0000915	INSS	VALOR DO INSS SOBRE VENCIMENTOS E SALÁRIOS, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: CONTROLADORIA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.	1.941,30
28/02/2019	0000916	INSS	Valor do INSS retido de prestadores de serviço a PMVNI relativo Fevereiro/2019.	4.766,43
28/02/2019	0000917	INSS	Valor do INSS retido nas rescisões de servidores da PMVNI relativo Fevereiro de 2019.	93,01
28/02/2019	0000918	INSS	Valor do INSS retido nas notas de produtores rurais relativo a Fevereiro de 2019.	1.233,51
28/02/2019	0000919	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor do FGTS, relativo a folha de pagamento FEVEREIRO/2019. Centro de Custo: 210 - GABINETE DO PREFEITO.	337,06
28/02/2019	0000920	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor do FGTS, relativo a folha de pagamento FEVEREIRO/2019. Centro de Custo: 009 - CULTURA.	418,49
28/02/2019	0000921	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor do FGTS, relativo a folha de pagamento FEVEREIRO/2019. Centro de Custo: 210 - GABINETE DO PREFEITO.	87,77
28/02/2019	0000922	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor do FGTS, relativo a folha de pagamento FEVEREIRO/2019. Centro de Custo: 310 - ADMINISTRAÇÃO.	285,26
28/02/2019	0000923	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor do FGTS, relativo a folha de pagamento FEVEREIRO/2019. Centro de Custo: 410 - FINANÇAS.	361,03
28/02/2019	0000924	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor do FGTS, relativo a folha de pagamento FEVEREIRO/2019. Centro de Custo: 810 - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA.	1.033,62
28/02/2019	0000925	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor do FGTS, relativo a folha de pagamento FEVEREIRO/2019. Centro de Custo: 541 - PRE-ESCOLA - MDE.	201,13
28/02/2019	0000926	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor do FGTS, relativo a folha de pagamento FEVEREIRO/2019. Centro de Custo: 560 - MOTORISTA EDUCAÇÃO 40% FUNDEB.	1.426,37
28/02/2019	0000927	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor do FGTS, relativo a folha de pagamento FEVEREIRO/2019. Centro de Custo: 570 - SERVENTES - FUNDAMENTAL - MDE.	175,54
Nº Reg: 00546				3.158.534,66