

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2019 Até 30/06/2019

Data de Emissão: 30/07/19 14:46
Máquina: CONTROLA-001

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
06/06/2019	0000802	ESCELSA	Valor referente ao consumo de energia elétrica no Abrigo Institucional (inst. 434383), com recurso do FEAS - Bloco da Proteção Especial, relativa ao mês de maio de 2019, conforme processo de dispensa de licitação nº 03/2019 - Art 24, Inciso XXII, AE 87 e fatura. Ged: Protocolo nº 6587/2019 - Processo nº 73/2019	310,08
06/06/2019	0000803	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Valor referente ISS sobre NF. 1539 Silva Almeida Com. e Seguranca Ltda ME, Conforme DAM	5,10
06/06/2019	0000804	LUCIELZA DO NASCIMENTO CHIEZA CALIMAN	Valor referente a Suprimento de Fundos em nome da servidora Lucielza do Nascimento Chieza Caliman para uso em caráter excepcional com com aquisição de material de consumo, conforme AE 113/2019 e recibo. GED: Processo 49/2019- Protocolo 6207	400,00
06/06/2019	0000805	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	Valor referente a licença de uso do sistema da Secretaria de Assistência Social, reltivo ao mês de maio, conforme Concorrência 01/2018, Contrato 11/2019 e AE 391/2019 e NF 103099 GED: Protocolo 6836/2019 - Processo 266.	1.300,00
06/06/2019	0000806	APAE- ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS	Valor referente Termo de Colaboração entre o municipio de Venda Nova do Imigrante/ES, atraves da Secretaria Municipal de Assistência Social e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Venda Nova do Imigrante, para cooperação técnica e financeira para execução do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, no âmbito da proteção social basica, para usuarios em situação de vulnerabilidade social com deficiência mental, múltipla e transtorno global do desenvolvimento, de forma a melhorar a autonomia, autoestima e relações interpessoais, promovendo a independência e a realização pessoal de cada individuo que frequentará os programas sociassistenciais, referente ao mês de Maio de 2019, conforme Termo de Colaboração nº 02/2019 e recibo nº 01.	20.000,00
06/06/2019	0000807	AREIAL FAÉ LTDA ME	Valor referente aquisição de areia lavada em atendimento ao Sr Luiz de Souza Ferreira, conforme 66/2018, Termo 66/2018, AE 1286/2019 e NF 1070 Processo GED 277/2019 Protocolo 6826	65,00
06/06/2019	0000808	SILVA ALMEIDA COM. E SEGURANCA LTDA ME	Valor referente contratação de serviço de monitoramento e alarme 24 horas para o Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, em virtude de o imóvel estar localizado em local isolado e apresentar um alto patrimônio da administração pública, tanto em bens móveis com imóveis, durante Maio de 2019, conforme Compra Direta nº 01/2019, Contrato 02/2019, AE 17/2019 e NF. 1539. GED: Processo 493/2018 - Protocolo 6698/2018	249,90
06/06/2019	0000809	FABRICIO ALESSANDRO GONCALVES	Valor referente 01 diária (alimentação) para o Motorista Fabricio Alessandro Gonçalves, em viagem a Brejetuba- ES, no dia 26/05/2019, para levar os membros do Centro de Convivencia do Idoso a evento, conforme solicitação de Diária. GED Processo 1303/2019 - Protocolo 6364/2019	55,00
06/06/2019	0000810	BELL CASA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Valor referente aquisição de material de construção para atender Valci Constantino Schneider, conforme PP 66/2018, Termo 70/2018, AE 817/2019 e NF 206 Processo GED 351/2019 Protocolo 6825/2019	1.118,95
06/06/2019	0000811	ROBERTO CARLOS FOLADOR MORATTI	Valor referente 01 diária (alimentação) para o Motorista Roberto Carlos Folador Moratti, em viagem a Vitória, no dia 31/05/2019, levar servidor para reunião na Setades – Governo do Estado do Espírito Santo; Protocolar documentos relativos a Prestação de Contas da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme solicitação de Diária.	55,00
06/06/2019	0000812	NUTRIBEM SUPERMERCADO LTDA	Aquisição de generos alimenticios para o CRAS, com recursos do FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, Conforme PP 38/2018, Termo 7/2018, AE 121/2019 e NF 7373 Processo GED 296/2019 Protocolo 6721/2019	2.079,00

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2019 Até 30/06/2019

Data de Emissão: 30/07/19 14:46
Máquina: CONTROLA-001

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
06/06/2019	0000813	NUTRIBEM SUPERMERCADO LTDA	Referente a aquisição de gêneros alimentícios Para consumo no CRAS, com recursos do FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, conforme PP 20/2018, Termo 4/2018, AE 97/2019 e NF 7370 GED: Processo 296/2019 - Protocolo 6740/2019	764,51
06/06/2019	0000814	LADO A LADO INFO LTDA - ME	Referente a aquisição toners para atender ao Projeto Semear de São João de Viçosa e São Roque, com recursos do FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, Conforme Compra Direta 30/2019, AE 126/2019 e NF 405 GED: Processo 49/2019 ; Protocolo 6707/2019	495,00
06/06/2019	0000815	CAFE CARNIELLI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA EPP	Referente Cafe torrado e moido para atender as necessidades do centro de convivencia do idoso, com recursos do FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, Conforme PP 08/2019, Termo 44/2019, AE 1360/2019 e NF 12587 Processo GED 1249/2019 - Protocolo 6699/2019	298,00
06/06/2019	0000816	TOP GAS COMERCIAL LTDA ME	Referente Gas 13Kg para atender as necessidades do Projeto Semear de São João e São Roque, com recursos do FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, Conforme PP 10/2019, Termo 40/2019, AE 1356/2019 e NF 387 Processo GED 1239/2019 - Protocolo 6724/2019	136,00
06/06/2019	0000817	NUTRIBEM SUPERMERCADO LTDA	Aquisição de generos alimenticios para o CREAS, com recursos do FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, Conforme PP 38/2018, Termo 7/2018, AE 122/2019 e NF 7374 Processo GED 296/2019 Protocolo 6722/2019	1.337,50
06/06/2019	0000818	NUTRIBEM SUPERMERCADO LTDA	Referente a aquisição de gêneros alimentícios Para consumo no CREAS, com recursos do FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, conforme PP 20/2018, Termo 4/2018, AE 98/2019 e NF 7371 GED: Processo 296/2019 - Protocolo 6742/2019	590,13
06/06/2019	0000819	SOU FELIZ ORGANIZACAO DE AMPARO A IDOSOS	Valor referente Termo de Colaboração entre o municipio de Venda Nova do Imigrante-ES, atraves da Secretaria Municipal de Assistência Social e a "SOU FELIZ", Organização de Amparo a Idosos de Marechal Floriano/ES, para cooperação técnica e financeira para custear o pagamento de despesas correntes necessárias para o desenvolvimento da instituição, visando à melhoria da qualidade de atendimento e a inclusão social de pessoas idosas para atendiemento de até 01 (uma) pessoa, com recurso FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, relativo ao mês de Junho de 2019, conforme Termo de Colaboração nº 01/2019 e recibo. GED: Processo 262- Protocolo 6719	1.808,80
06/06/2019	0000820	R.F.L. COMERCIAL LTDA - EPP	Valor referente e a aquisição de materiais para manutenção das atividades no Abrigo Institucional , com recurso FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, conforme PP 68/2018, Termo 15/2019, AE 467/2019 e NF nº 4324. Processo GED 315/2019 Protocolo 6898/2019	595,20
06/06/2019	0000821	LADO A LADO INFO LTDA - ME	Referente a aquisição de peças para manutenção da impressora do CREAS, com recursos do FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, Conforme Compra Direta 30/2019, AE 127/2019 e NF 404 GED: Processo 49/2019 ; Protocolo 6709/2019	999,00
06/06/2019	0000822	DORIEDSON GALINI NOGUEIRA - EI	Valor referente a shows musicais para os encontros musicais no Centro de Convivência do Idoso, relativo ao mês de maio de 2019, com recurso FNAS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, conforme Credenciamento nº 01/2019, Contrato 05/2019, AE 31/2019 e NF 39 Ged: Processo nº 288/2019 - Protocolo nº 6838/2019	1.800,00

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2019 Até 30/06/2019

Data de Emissão: 30/07/19 14:46
Máquina: CONTROLA-001

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
06/06/2019	0000823	J.M. MERCHER COMERCIAL DU REI ME	Valor referente a aquisição de materiais para execução de atividades no Centro de Convivência do Idoso, com recurso FNAS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, conforme PP 68/2018, Termo 14/2019, AE 1161 e NF 6189 GED: Processo 1048/2019 ; Protocolo 6848/2019	583,20
06/06/2019	0000824	NIVALDO DA SILVA LAZARO 08703064727	Valor referente a shows musicais para os encontros musicais no Centro de Convivência do Idoso, relativo ao mês de maio de 2019, com recurso FNAS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, conforme Credenciamento nº 01/2019, Contrato 03/2019, AE 30/2019 e NF 62 Ged: Processo nº 287/2019 - Protocolo nº 6846/2019	1.800,00
06/06/2019	0000825	R.F.L. COMERCIAL LTDA - EPP	Valor referente e a aquisição de materiais para manutenção das atividades no CREAS, com recurso FNAS- BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, conforme PP 68/2018, Termo 15/2019, AE 466/2019 e NF nº 4.323. Processo GED 315/2019 Protocolo 6899/2019	403,30
07/06/2019	0000826	CESAN	Valor referente ao consumo de água no CREAS, conforme matrícula nº 343238-6, com recurso do FEAS - Bloco da Proteção Social Especial, relativo ao mês de maio de 2019, conforme processo de inexigibilidade de licitação nº 01/2019 - Art 25 Caput, AE 111 e faturas. Ged: Protocolo nº 6881/2019 - Processo nº 74/2019	221,93
07/06/2019	0000827	CESAN	Valor referente ao consumo de água no CRAS, conforme matrícula nº 584977-2, com recurso do FEAS - Bloco da Proteção Social Básica, relativo ao mês de maio de 2019, conforme processo de inexigibilidade de licitação nº 01/2019 - Art 25 Caput, AE 110 e faturas. Ged: Protocolo nº 6769/2019 - Processo nº 74/2019	174,56
07/06/2019	0000828	CESAN	Valor referente ao consumo de água no Projeto Semear e no Centro de Reintegração do Menor, conforme matrículas nº 341440-0 e 412404-9, com recurso do FEAS - Bloco da Proteção Social Básica, relativo ao mês de maio de 2019, conforme processo de inexigibilidade de licitação nº 01/2019 - Art 25 Caput, AE 108 e faturas. Ged: Protocolo nº 6767/2019 - Processo nº 74/2019	310,41
07/06/2019	0000829	CESAN	Valor referente ao consumo de água no Centro de Convivência do Idoso, conforme matrícula nº 634016-4, com recurso do FEAS - Bloco da Proteção Social Básica, relativo ao mês de maio de 2019, conforme processo de inexigibilidade de licitação nº 01/2019 - Art 25 Caput, AE 107 e faturas. Ged: Protocolo nº 6766/2019 - Processo nº 74/2019	497,22
07/06/2019	0000830	TELEFONICA BRASIL S/A	Valor referente contratação de empresa para prestação de serviço de telefonia movel, pessoal com fornecimento de aparelhos celulares em regime de comodato para atender as demandas do CREAS- utilizando o recurso do FEAS- Bloco da Proteção Social Especial, relativo ao mês de maio de 2019, sendo a linha: (28) 99927-4158, conforme Contrato nº 61/2018, Adesão ao Contrato nº 27/2018 da Prefeitura Municipal de Viana, AE 229/2019 e fatura. Ged: Protocolo nº 6631-2019 - Processo nº 186-2019	10,35
07/06/2019	0000831	TELEFONICA BRASIL S/A	Valor referente contratação de empresa para prestação de serviço de telefonia movel, pessoal com fornecimento de aparelhos celulares em regime de comodato para atender as demandas do Abrigo Institucional- utilizando o recurso do FEAS- Bloco da Proteção Social Especial, relativo ao mês de maio de 2019, sendo a linha: (28) 99886-0836, conforme Contrato nº 61/2018, Adesão ao Contrato nº 27/2018 da Prefeitura Municipal de Viana, AE 230/2019 e fatura. Ged: Protocolo nº 6843-2019 - Processo nº 186-2019	17,69

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2019 Até 30/06/2019

Data de Emissão: 30/07/19 14:46
Máquina: CONTROLA-001

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
07/06/2019	0000832	CESAN	Valor referente ao consumo de água no CREAS, conforme matrícula 265154-8, com recurso do FEAS - Bloco da Proteção Social Especial, relativo ao mês de maio de 2019, conforme processo de inexigibilidade de licitação nº 01/2019 - Art 25 Caput, AE 111 e faturas. Ged: Protocolo nº 6929/2019 - Processo nº 74/2019	65,08
10/06/2019	0000833	BANCO DO BRASIL S/A	Valor referente a tarifa de emissão de Ordem Bancária, conforme aviso de débito. GED Processo 44/2019 - Protocolo 7109/2019.	424,40
10/06/2019	0000834	LUCIELZA DO NASCIMENTO CHIEZA CALIMAN	Valor referente 01 diária (alimentação) para a Assistente Social Lucielza do Nascimento Chieza Caliman, em viagem a Vitória, no dia 07/06/2019, para participar do encontro de acompanhamento e monitoramento do programa BPC na Escola SETADES/Governo Federal, conforme solicitação de Diária.	72,00
10/06/2019	0000835	CARLOS ROBERTO OLIVEIRA 08852204717	Valor referente a shows musicais para os encontros musicais no Centro de Convivência do Idoso, relativo ao mês de maio de 2019, com recurso FNAS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, conforme Credenciamento nº 01/2019, Contrato 04/2019, AE 32/2019 e NF 37 Ged: Processo nº 289/2019 - Protocolo nº 6837/2019	1.800,00
11/06/2019	0000836	NUTRIBEM SUPERMERCADO LTDA	Referente a aquisição de gêneros alimentícios Para consumo no Centro de Convivência do Idoso, com recursos do FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, conforme PP 20/2018, Termo 4/2018, AE 96/2019 e NF 7369 GED: Processo 296/2019 - Protocolo 6947/2019	797,26
11/06/2019	0000837	NUTRIBEM SUPERMERCADO LTDA	Referente a aquisição de gêneros alimentícios Para consumo no projeto SEMEAR, com recursos do FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, conforme PP 20/2018, Termo 4/2018, AE 99/2019 e NF 7372 GED: Processo 296/2019 - Protocolo 6835/2019	880,09
11/06/2019	0000838	NUTRIBEM SUPERMERCADO LTDA	Referente compra de refrigerante e arroz para consumo no CONVIVER, Com recursos do FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, Conforme PP 6/2019, Termo 42/2019, AE 1496/2019 e NF 7400 GED Processo 1299/2019 - Protocolo 7156/2019.	342,22
11/06/2019	0000839	JOSE M. FIORESE ME	Referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo no projeto SEMEAR, com recursos do FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, conforme PP 20/2018, Termo 3/2018, AE 100/2019 e NF 1.686.417 GED: Processo 275/2019 - Protocolo 7136/2019	424,77
11/06/2019	0000840	JOSE M. FIORESE ME	Referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo no CRAS, com recurso FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, conforme PP 20/2018, Termo 03/2018, AE 101/2019, e NF 1.686.416 GED: Processo 275/2019 ; Protocolo 7137/2019	343,04
11/06/2019	0000841	CAFE CARNIELLI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA EPP	Referente a aquisição de café torrado moído para consumo nos Projetos SEMEAR São João e São Roque, com recursos do FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, Conforme PP 8/2019, Termo 44/2019, AE 1563/2019 e NF 12.693 GED Processo 1249/2019 - Protocolo 7165/2019.	298,00
11/06/2019	0000842	FUNERARIA VENDA NOVA LTDA ME	Valor referente serviço funerário e sepultamento de Florentino de Siqueira, com recursos do FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS, Conforme PP 49/2018, Termo 8/2018, AE 46/2019 e NF 195 Ged: Processo nº 361/2019 - Protocolo nº 6917/2019	750,00

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2019 Até 30/06/2019

Data de Emissão: 30/07/19 14:46
Máquina: CONTROLA-001

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
11/06/2019	0000843	FUNERARIA VENDA NOVA LTDA ME	Valor referente serviço funerário e sepultamento de Lucia da Silva Santiago, com recursos do FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS, Conforme PP 49/2018, Termo 8/2018, AE 47/2019 e NF 196 Ged: Processo nº 361/2019 - Protocolo nº 6919/2019	1.095,00
11/06/2019	0000844	DISTRIBUIDORA CENTRO EIRELI - EPP	Referente Cesta Basica para atender as necessidades de residentes no municipio, com recursos do FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS, Conforme PP 92/2018, Termo 27/2019, AE 1358/2019 e NF 14229 Processo GED 1240/2019 - Protocolo 6834/2019	3.742,40
11/06/2019	0000845	M G DE OLIVEIRA MILHORATO - ME	Valor referente a aquisição de roupas e itens de cama, mesa e banho para distribuição gratuita através do projeto A Espera de uma Nova Vida do CRAS, com recursos do FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS, conforme PP 46/2018, Termo 9/2018, AE 84/2019 e NF 7104 GED: Processo 719/2019 - Protocolo 6999/2019	20.964,50
11/06/2019	0000846	JOSE LINO MOREIRA	Valor referente contratação de serviço de taxista, visando melhorar a eficiência administrativa no transporte dos conselheiros do Conselho Tutelar, contribuindo para o atendimento das demandas deste, com o intuito de proporcionar maior agilidade, evitar riscos e minimizar custos, relativo ao mês de maio de 2019, conforme Compra Direta nº 04/2019, Contrato nº 06/2019, AE nº 79/2019 e Recibo nº 544 Processo GED 49/2019 - Protocolo 7058/2019	1.690,83
11/06/2019	0000847	RESTAURANTE BETANEA LTDA - ME	Referente compra de 70 marmitex para alimentação de crianças e de adolescentes abrigados no Abrigo Institucional desta municipalidade que por medida protetiva foram afastadas do convívio familiar pela justiça, Com recursos do FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, Conforme PP 22/2019, Termo 48/2019, AE 1497/2019 e NF 940 GED Processo 1300/2019 - Protocolo 7163/2019.	665,00
11/06/2019	0000848	CAFE CARNIELLI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA EPP	Referente a aquisição de café torrado moído para consumo no CREAS, com recursos do FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, Conforme PP 8/2019, Termo 44/2019, AE 1561/2019 e NF 12.694 GED Processo 1249/2019 - Protocolo 7166/2019.	223,50
12/06/2019	0000849	TELEFONICA BRASIL S/A	Valor referente contratação de empresa para prestação de serviço de telefonia movel, pessoal com fornecimento de aparelhos celulares em regime de comodato para atender as demandas do CRAS, com recursos do FEAS- Bloco da proteção Social Basical, relativa ao mês de maio de 2019, sendo a linha: (28) 99937-1830, conforme Contrato nº 61/2018, Adesão ao Contrato nº 27/2018 da Prefeitura Municipal de Viana, AE 228/2019 e fatura. Ged: Protocolo nº 6630-2019 - Processo nº 186-2019	34,51
12/06/2019	0000850	TELEFONICA BRASIL S/A	Referente a serviço de telefonia móvel para atender o CRAS - Secretaria Municipal de Assistência Social, com recurso FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, relativo ao mês de maio de 2019, sendo a linha (28) 99937-1830, Conforme Contrato 61/2019, AE 1387 e fatura. O valor estimado no empenho de nº 43, relativo as faturas do mês de janeiro ao mês maio de 2019 não foi suficiente, portanto foi liquidado restante no empenho cuja estimativa se refere ao mês de junho ao mês de dezembro de 2019. GED: Processo 186/2019 ; Protocolo 6630/2019	15,64
13/06/2019	0000851	EMPORIO CARD LTDA - EPP	Referente a gerenciamento, fornecimento e administração de benefício auxílio alimentação na forma de cartão magnético, para os funcionários da Secretaria Municipal de Assistência Social, relativo ao mês de Maio de 2019, Conforme Contrato nº 02/2016, Aditivo nº 07/2018, Pregão Presencial nº 46/2015, AE 296/2019 e boleto. Ged: Protocolo nº 71/2019 - Processo nº 208/2019	5.829,98

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2019 Até 30/06/2019

Data de Emissão: 30/07/19 14:46
Máquina: CONTROLA-001

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
14/06/2019	0000852	CESAN	Valor referente ao consumo de água no Centro Comunitário de Bicuiba, conforme matrícula nº 398860-0, reltivo ao mês de maio de 2019, conforme processo de inexigibilidade de licitação nº 01/2019 - Art 25 Caput, AE 112 e faturas. Ged: Protocolo nº 6770/2019 - Processo nº 74/2019	106,56
14/06/2019	0000853	CESAN	Valor referente ao consumo de água no Conselho Tutelar, conforme matrícula nº 498825-6, reltivo ao mês de maio de 2019, conforme processo de inexigibilidade de licitação nº 01/2019 - Art 25 Caput, AE 109 e faturas. Ged: Protocolo nº 6768/2019 - Processo nº 74/2019	85,76
14/06/2019	0000854	TELEFONICA BRASIL S/A	Valor referente contratação de empresa para prestação de serviço de telefonia movel, pessoal com fornecimento de aparelhos celulares em regime de comodato para atender as demandas da Secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de maio de 2019, sendo as linhas: LINHAS: (28) 99936-8668, (28) 99927-0082, conforme Contrato nº 61/2018, Adesão ao Contrato nº 27/2018 da Prefeitura Municipal de Viana e faturas. Ged: Protocolo nº 6627-2019 - Processo nº 186-2019	14,08
14/06/2019	0000855	TELEFONICA BRASIL S/A	Referente a serviço de telefonia móvel para atender a Sede - Secretaria Municipal de Assistência Social, relativo ao mês de maio de 2019, sendo as linhas: LINHAS: (28) 99936-8668, (28) 99927-0082, Conforme Contrato 61/2019, AE 1386 e faturas. Obs: O valor estimado no empenho de nº 40, relativo as faturas do mês de janeiro ao mês maio de 2019 não foi suficiente, portanto foi liquidado restante no empenho cuja estimativa se refere ao mês de junho ao mês de dezembro de 2019. GED: Processo 186/2019 ; Protocolo 6627/2019	10,48
14/06/2019	0000856	TELEFONICA BRASIL S/A	Valor referente contratação de empresa para prestação de serviço de telefonia movel, pessoal com fornecimento de aparelhos celulares em regime de comodato para atender as demandas do Conselho Tutelar, relativo ao mês de maio de 2019, sendo a linha (28) 99919-2624, conforme Contrato nº 61/2018, Adesão ao Contrato nº 27/2018 da Prefeitura Municipal de Viana e fatura. Ged: Protocolo nº 6628-2019 - Processo nº 186-2019	66,48
14/06/2019	0000857	TELEFONICA BRASIL S/A	Valor referente contratação de empresa para prestação de serviço de telefonia movel, pessoal com fornecimento de aparelhos celulares em regime de comodato para atender as demandas do Centro de Convivencia do Idoso, relativo ao mês de maio de 2019, sendo as linhas: LINHAS: (28) 99928-5193, conforme Contrato nº 61/2018, Adesão ao Contrato nº 27/2018 da Prefeitura Municipal de Viana, AE 226/2019 e fatura. Ged: Protocolo nº 6629-2019 - Processo nº 186-2019	44,22
14/06/2019	0000858	TELEFONICA BRASIL S/A	Referente a serviço de telefonia móvel para atender a Conviver - Secretaria Municipal de Assistência Social, relativo ao mês de maio de 2019, sendo a linhas (28) 99928-5193, Conforme Contrato 61/2019, AE 1385 e fatura. Obs: O valor estimado no empenho de nº 40, relativo as faturas do mês de janeiro ao mês maio de 2019 não foi suficiente, portanto foi liquidado restante no empenho cuja estimativa se refere ao mês de junho ao mês de dezembro de 2019. GED: Processo 186/2019 ; Protocolo 6629/2019	36,09

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2019 Até 30/06/2019

Data de Emissão: 30/07/19 14:46
Máquina: CONTROLA-001

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
14/06/2019	0000859	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Valor referente a serviço de telefonia fixa OI DDD 031, para atender os Projetos Semear de São João de Viçosa linha (28)3546-6574 e São Roque linha (28)3546-6106, com recurso FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, relativo ao mês de maio de 2019, conforme Inexigibilidade nº 05/2019, AE 355/2019 e fatura Ged: Processo nº 121/2019 - Protocolo nº 7309/2019	154,92
14/06/2019	0000860	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Valor referente a serviço de telefonia fixa OI DDD 031, para atender Cras linhas (28)3546-6101 e (28)3546-6102, com recurso FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, relativo ao mês de maio de 2019, conforme Inexigibilidade nº 05/2019, AE 356/2019 e faturas Ged: Processo nº 121/2019 - Protocolo nº 7310/2019	253,29
14/06/2019	0000861	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Valor referente a serviço de telefonia fixa OI DDD 031, para atendero Creas linhas (28)3546-3119 e (28)3546-3504, relativo ao mês de maio de 2019, com recurso FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, conforme Inexigibilidade nº 05/2019, AE 358/2019 e fatura Ged: Processo nº 121/2019 - Protocolo nº 7312/2019	419,54
14/06/2019	0000862	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Valor referente a serviço de telefonia fixa OI DDD 031, para atender o Conviver linha (28)3546-2577, com recurso FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, relativo ao mês de maio de 2019, conforme Inexigibilidade nº 05/2019, AE 354/2019 e fatura Ged: Processo nº 121/2019 - Protocolo nº 7308/2019	111,99
14/06/2019	0000863	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Valor referente a serviço de telefonia fixa OI DDD 031, para atender o Abrigo Institucional linha (28)3546-6103, relativo ao mês de maio de 2019, com recurso FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, conforme Inexigibilidade nº 05/2019, AE 359/2019 e fatura Ged: Processo nº 121/2019 - Protocolo nº 7313/2019	80,07
14/06/2019	0000864	VIDRACARIA SAO JOAO LTDA	Referente a aquisição de espelho para uso nas oficinas de dança e karatê do Projeto Semear São Roque, com recursos do FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, Conforme Compra Direta 28/2019, AE 120/2019 e NF 1384 GED: Processo 49/2019 ; Protocolo 7223/2019	3.810,00
14/06/2019	0000865	COMERCIAL LIDER LTDA	Referente a aquisição de itens de gênero alimentício para consumo nos Projetos SEMEAR São João de Viçosa e São Roque, com recurso FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, conforme PP 92/2018, Termo 26/2019, AE 129/2019 e NF 19318 GED: Processo 1289/2019 ; Protocolo 7239/2019	855,00
14/06/2019	0000866	VIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	Referente a aquisição de itens de gênero alimentício para consumo nos Projetos SEMEAR São João de Viçosa e São Roque, Com recursos FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, conforme PP 92/2018, Termo 29/2019, AE 1445/2019 e NF 5492 GED: Processo 1250/2019 ; Protocolo 7233/2019	851,40
14/06/2019	0000867	MILHORATO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES EIRELI - ME	Valor referente a aquisição de material de papelaria e expediente para uso no Centro de Convivência do Idoso, com recursos do FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, Conforme PP 66/2018, Termo 70/2018, AE 87/2019 e NF 2600 GED: Processo 230/2019 ; Protocolo 7231/2019	6.677,95
14/06/2019	0000868	MILHORATO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES EIRELI - ME	Valor referente a aquisição de materiais de expediente e armarinho para atender o Projeto Semear de São João de São Roque, com recurso FNAS - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO UNICO, conforme PP 79/2018, Termo 14/2018, AE 63/2019 e NF 2599 Ged: Processo nº 230/2019 - Protocolo nº 7234/2019	3.543,26
14/06/2019	0000869	FUNERARIA VENDA NOVA LTDA ME	Para sepultamento de Maria Derly Dordenuni, Com recursos do FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS, Conforme PP 49/2018, Termo 8/2018, AE 132/2019 e NF 213. Processo GED 361/2019 Protocolo 7219/2019	1.095,00

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2019 Até 30/06/2019

Data de Emissão: 30/07/19 14:46
Máquina: CONTROLA-001

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
14/06/2019	0000870	FUNERARIA VENDA NOVA LTDA ME	Para sepultamento de Delmiro Martins do Nascimento, Com recursos do FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS, Conforme PP 49/2019, Termo 8/2018, AE 131/2019 e NF 212. Processo GED 361/2019 Protocolo 7220/2019	1.095,00
14/06/2019	0000871	ROBERTO CARLOS FOLADOR MORATTI	Valor referente 01 diária (alimentação) para o motorista Roberto Carlos Folador Moratti, em viagem a Vitória, no dia 12/06/2019, para levar o veículo Renault Sandero placa BPQ5788 para revisão de 20.000 km, conforme solicitação de Diária.	55,00
19/06/2019	0000872	NUTRIBEM SUPERMERCADO LTDA	Referente compra de refrigerante e leite em pó para consumo no projeto SEMEAR São João e São Roque, Com recursos do FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, Conforme PP 6/2019, Termo 42/2019, AE 1495/2019 e NF 7399 GED Processo 1299/2019 - Protocolo 7159/2019.	568,30
19/06/2019	0000873	NUTRIBEM SUPERMERCADO LTDA	Referente compra de refrigerante e leite em pó para consumo do CRAS, Com recursos do FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, Conforme PP 6/2019, Termo 42/2019, AE 1494/2019 e NF 7398 GED Processo 1299/2019 - Protocolo 7161/2019.	428,65
19/06/2019	0000874	JOSE M. FIORESE ME	Referente compra de generos alimenticios para o Projeto SEMEAR, Com recursos do FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, Conforme PP 92/2018, Termo 23/2019, AE 1501/2019 e NF 1.686.433 GED Processo 1312/2019 - Protocolo 7362/2019.	907,10
19/06/2019	0000875	JOSE M. FIORESE ME	Referente compra de generos alimenticios para o CRAS, Com recursos do FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, Conforme PP 92/2018, Termo 23/2019, AE 1499/2019 e NF 1.686.435 GED Processo 1312/2019 - Protocolo 7365/2019.	602,90
19/06/2019	0000876	JOSE M. FIORESE ME	Referente compra de generos alimenticios para o CONVIVER, Com recursos do FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, Conforme PP 92/2018, Termo 23/2019, AE 1498/2019 e NF 1.686.436 GED Processo 1312/2019 - Protocolo 7366/2019.	600,90
19/06/2019	0000877	NUTRIBEM SUPERMERCADO LTDA	Referente alimentos para consumo do Abrigo Institucional, com recursos FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, Conforme PP 71/2018, Termo 104/2018, AE 1602/2019 e NF 7409 GED Processo 611/2019 - Protocolo 7429/2019	1.980,50
19/06/2019	0000878	JOSE M. FIORESE ME	Referente compra de generos alimenticios para o CREAS, Com recursos do FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, Conforme PP 92/2018, Termo 23/2019, AE 1500/2019 e NF 1.686.434 GED Processo 1312/2019 - Protocolo 7364/2019.	233,60
19/06/2019	0000879	JOSE M. FIORESE ME	Referente compra de generos alimenticios para o Abrigo, Com recursos do FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, Conforme PP 92/2018, Termo 23/2019, AE 1502/2019 e NF 1.686.432 GED Processo 1312/2019 - Protocolo 7366/2019.	159,60
19/06/2019	0000880	FUNDACAO MAXIMO ZANDONADI	Valor Referente serviço de divulgação da convocação das famílias para realização de pesagem obrigatória do Bolsa Família, com recurso do FNAS - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO UNICO, Conforme PP 41/2018, Termo 60/2018, AE 912/2019 e NF 1960 GED: Processo 552/2019 ; Protocolo 7581/2019	140,00
19/06/2019	0000881	FUNDACAO MAXIMO ZANDONADI	Valor Referente serviço de divulgação da convocação das famílias para realização de pesagem obrigatória do Bolsa Família, com recurso do FNAS - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO UNICO, Conforme PP 41/2018, Termo 60/2018, AE 912/2019 e NF 1915 GED: Processo 552/2019 ; Protocolo 7617/2019	160,00

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2019 Até 30/06/2019

Data de Emissão: 30/07/19 14:46
Máquina: CONTROLA-001

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
19/06/2019	0000882	LUCIELZA DO NASCIMENTO CHIEZA CALIMAN	Valor referente 01 diária (alimentação) para a Assistente Social Lucielzas do Nascimento Chieza Caliman, em viagem a Vitória, no dia 18/06/2019, para participar da 1ª Mesa Técnica da SUBAPI – Subsecretaria de Articulação de Políticas Intersectoriais do Governo do Estado do Espírito Santo/SETADES, conforme solicitação de Diária.	72,00
19/06/2019	0000883	EDSON MARTAS RODRIGUES	Valor referente 01 diária (alimentação) para o Secretário Municipal Edson Martas Rodrigues, em viagem a Vitória, no dia 18/06/2019, para participar da 1ª Mesa Técnica da SUBAPI – Subsecretaria de Articulação de Políticas Intersectoriais do Governo do Estado do Espírito Santo/SETADES, conforme solicitação de Diária.	112,00
24/06/2019	0000884	ESCELSA	Valor referente ao consumo de energia elétrica no CRAS (inst. 160202539), com recurso do FEAS - Bloco da Proteção Social Básica, conforme fatura, relativo ao mês de maio de 2019, conforme processo de dispensa de licitação nº 03/2019 - Art 24, Inciso XXII, AE 85 e fatura. Ged: Protocolo nº 7631/2019 - Processo nº 73/2019	666,05
24/06/2019	0000885	ESCELSA	Valor referente ao consumo de energia elétrica no Projeto Semear de São Roque (inst.680831), São João de Viçosa (inst. 148149) e Centro de Reintegração do Menor (inst. 1035359), com recurso do FEAS - Bloco da Proteção Social Básica, relativas ao mês de maio de 2019, conforme processo de dispensa de licitação nº 03/2019 - Art 24, Inciso XXII, AE 84 e faturas. Ged: Protocolo nº 7630/2019 - Processo nº 73/2019	641,08
24/06/2019	0000886	ESCELSA	Valor referente ao consumo de energia elétrica no Centro de Convivência do Idoso - CONVIVER (Inst.160530455), com recurso do FEAS - Bloco da Proteção Social Básica, relativo ao mês de maio de 2019, conforme processo de dispensa de licitação nº 03/2019 - Art 24, Inciso XXII, AE 83 e fatura. Ged: Protocolo nº 7629/2019 - Processo nº 73/2019	78,28
24/06/2019	0000887	CESAN	Valor referente ao consumo de água no CREAS, conforme matrícula nº 265154-8, com recurso do FEAS - Bloco da Proteção Social Especial, relativo ao mês de Junho de 2019, conforme processo de inexigibilidade de licitação nº 01/2019 - Art 25 Caput, AE 111 e fatura. Ged: Protocolo nº 7701/2019 - Processo nº 74/2019	55,53
24/06/2019	0000888	ESCELSA	Valor referente ao consumo de energia elétrica no CREAS (inst. 640455), com recursos do FEAS - Bloco da Proteção Social Especial, relativo ao mês de Junho de 2019, conforme processo de dispensa de licitação nº 03/2019 - Art 24, Inciso XXII, AE 88 e fatura. Ged: Protocolo nº 7700/2019 - Processo nº 73/2019	187,62
24/06/2019	0000889	ESCELSA	Valor referente ao consumo de energia elétrica no CREAS (inst. 1633312), com recursos do FEAS - Bloco da Proteção Social Especial, relativa ao mês de maio de 2019, conforme processo de dispensa de licitação nº 03/2019 - Art 24, Inciso XXII, AE 88 e fatura. Ged: Protocolo nº 7634/2019 - Processo nº 73/2019	78,28
24/06/2019	0000890	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 001 - ACAO SOCIAL - RECURSO IGD - PBF, COMPETENCIA JUNHO DE 2019.	2.313,08
24/06/2019	0000891	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 002 - AÇÃO SOCIAL ACESSUAS TRAB. CRAS, COMPETENCIA JUNHO DE 2019.	3.666,49
24/06/2019	0000892	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 101 - AÇÃO SOCIAL - CONVIVER, COMPETENCIA JUNHO DE 2019.	8.247,36
24/06/2019	0000893	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 101 - AÇÃO SOCIAL - CONVIVER, COMPETENCIA JUNHO DE 2019.	238,21
24/06/2019	0000894	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 102 - AÇÃO SOCIAL- CRAS, COMPETENCIA JUNHO DE 2019.	12.518,48

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2019 Até 30/06/2019

Data de Emissão: 30/07/19 14:46
Máquina: CONTROLA-001

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
24/06/2019	0000895	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 102 - AÇÃO SOCIAL - CRAS, COMPETENCIA JUNHO DE 2019.	163,84
24/06/2019	0000896	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 102 - AÇÃO SOCIAL - CRAS, COMPETENCIA JUNHO DE 2019.	1.427,15
24/06/2019	0000897	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 103 - AÇÃO SOCIAL - ABRIGO INSTITUCIONAL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, COMPETENCIA JUNHO DE 2019.	6.560,90
24/06/2019	0000898	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 104 - AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA JUNHO DE 2019.	9.655,03
24/06/2019	0000899	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 105 - AÇÃO SOCIAL - SEMEAR, COMPETENCIA JUNHO DE 2019.	4.696,66
24/06/2019	0000900	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 105 - AÇÃO SOCIAL - SEMEAR, COMPETENCIA JUNHO DE 2019.	111,90
24/06/2019	0000901	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 106 - ASSISTENCIA SOCIAL - CONVIVER DT, COMPETENCIA JUNHO DE 2019.	1.405,41
24/06/2019	0000902	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 107 - ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DT, COMPETENCIA JUNHO DE 2019.	1.367,93
24/06/2019	0000903	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 108 - ASSISTENCIA SOCIAL - SEMEAR DT, COMPETENCIA JUNHO DE 2019.	16.929,20
24/06/2019	0000904	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 920 - ACAO SOCIAL, COMPETENCIA JUNHO DE 2019.	10.370,48
24/06/2019	0000905	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 920 - ACAO SOCIAL, COMPETENCIA JUNHO DE 2019.	983,20
24/06/2019	0000906	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 920 - ACAO SOCIAL, COMPETENCIA JUNHO DE 2019.	940,73
24/06/2019	0000907	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 989 - ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DT, COMPETENCIA JUNHO DE 2019.	6.258,50
24/06/2019	0000908	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 993 - ACAO SOCIAL - CREAS, COMPETENCIA JUNHO DE 2019.	7.672,65
24/06/2019	0000909	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 993 - ACAO SOCIAL - CREAS, COMPETENCIA JUNHO DE 2019.	550,12
24/06/2019	0000910	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 993 - ACAO SOCIAL - CREAS, COMPETENCIA JUNHO DE 2019.	1.093,51
24/06/2019	0000911	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 998 - CREAS - FEAS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, COMPETENCIA JUNHO DE 2019.	3.129,25
24/06/2019	0000912	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	REFERENTE A DESCONTOS CONSIGNADOS/EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 105 - AÇÃO SOCIAL - SEMEAR, COMPETENCIA JUNHO DE 2019.	295,20
24/06/2019	0000913	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	REFERENTE A DESCONTOS CONSIGNADOS/EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 103 - AÇÃO SOCIAL - ABRIGO INSTITUCIONAL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, COMPETENCIA JUNHO DE 2019.	131,20

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2019 Até 30/06/2019

Data de Emissão: 30/07/19 14:46
Máquina: CONTROLA-001

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
24/06/2019	0000914	ESCELSA	Valor referente ao consumo de energia elétrica na Associação das mulheres em São João de Viçosa (inst. 160029046), com recurso do FEAS - Bloco da Proteção Social Básica, relativo ao mês de junho de 2019, conforme processo de dispensa de licitação nº 03/2019 - Art 24, Inciso XXII, AE 84 e fatura. Ged: Protocolo nº 7464/2019 - Processo nº 73/2019	180,26
25/06/2019	0000915	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Valor referente a serviço de telefonia fixa OI DDD 031, para atender o Conselho Tutelar linha (28)3546-0149, relativa o mês de maio de 2019, conforme Inexigibilidade nº 05/2019, AE 357/2019 e fatura Ged: Processo nº 121/2019 - Protocolo nº 7311/2019	282,05
26/06/2019	0000916	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A DESCONTOS CONSIGNADOS/EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 102 - AÇÃO SOCIAL- CRAS, COMPETENCIA JUNHO DE 2019.	921,79
26/06/2019	0000917	BANESTES S/A	REFERENTE A DESCONTOS CONSIGNADOS/EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 993 - ACAO SOCIAL - CREAS, COMPETENCIA JUNHO DE 2019.	3.182,66
26/06/2019	0000918	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL. MUNIC. DE V.N.I.	REFERENTE A DESCONTOS CONSIGNADOS/EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 920 - ACAO SOCIAL, COMPETENCIA JUNHO DE 2019.	239,52
26/06/2019	0000919	EVANDRO FALQUETO	Valor referente saldo de salario pago ao servidor Evandro Falchetto, admitida em 01/04/2019 e desligado em 02/06/2019 por pedido de demissão, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho. GED Processo 1515/2019 - Protocolo 7893/2019.	83,58
26/06/2019	0000920	EVANDRO FALQUETO	Valor referente saldo de 13 salario pago ao servidor Evandro Falchetto, admitida em 01/04/2019 e desligado em 02/06/2019 por pedido de demissão, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho. GED Processo 1515/2019 - Protocolo 7893/2019.	208,93
26/06/2019	0000921	EVANDRO FALQUETO	Valor referente saldo de ferias pagas ao servidor Evandro Falchetto, admitida em 01/04/2019 e desligado em 02/06/2019 por pedido de demissão, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho. GED Processo 1515/2019 - Protocolo 7893/2019.	302,79
26/06/2019	0000922	EVANDRO FALQUETO	Valor referente saldo de salario familia pagas ao servidor Evandro Falchetto, admitida em 01/04/2019 e desligado em 02/06/2019 por pedido de demissão, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho. GED Processo 1515/2019 - Protocolo 7893/2019.	2,19
26/06/2019	0000923	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	REFERENTE A DESCONTOS CONSIGNADOS/EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 993 - ACAO SOCIAL - CREAS, COMPETENCIA JUNHO DE 2019.	2.335,54
26/06/2019	0000924	COOPERATIVA DE CREDITO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO	REFERENTE A DESCONTOS CONSIGNADOS/EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 920 - ACAO SOCIAL, COMPETENCIA JUNHO DE 2019.	1.399,80
26/06/2019	0000925	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	REFERENTE A DESCONTOS CONSIGNADOS/EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 001 - ACAO SOCIAL - RECURSO IGD - PBF, COMPETENCIA JUNHO DE 2019.	12,87

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2019 Até 30/06/2019

Data de Emissão: 30/07/19 14:46
Máquina: CONTROLA-001

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
26/06/2019	0000926	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	REFERENTE A DESCONTOS CONSIGNADOS/EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 998 - CREAS - FEAS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, COMPETENCIA JUNHO DE 2019.	134,81
27/06/2019	0000927	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Valor do ISS retido na Nota Fiscal nº 09 da empresa AG2 Construtora Eireli, conform DAM.	316,16
27/06/2019	0000928	INSS	REFERENTE A DESCONTOS CONSIGNADOS/EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 993 - ACAO SOCIAL - CREAS, COMPETENCIA JUNHO DE 2019.	9.917,12
27/06/2019	0000929	INSS	REFERENTE A DESCONTOS CONSIGNADOS/EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 001 - ACAO SOCIAL - RECURSO IGD - PBF, COMPETENCIA JUNHO DE 2019.	244,17
27/06/2019	0000930	INSS	REFERENTE A DESCONTOS CONSIGNADOS/EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE CUSTO: 998 - CREAS - FEAS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, COMPETENCIA JUNHO DE 2019.	973,92
27/06/2019	0000931	INSS	VALOR DO INSS, PARTE PATRONAL SOBRE RESCISÕES DO CENTRO DE CUSTO: 104 - AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA JUNHO/2019.	64,56
27/06/2019	0000932	INSS	VALOR DO INSS, PARTE PATRONAL SOBRE FÉRIAS DO CENTRO DE CUSTO: 993 - AÇÃO SOCIAL- CREAS, COMPETENCIA JUNHO/2019.	249,59
27/06/2019	0000933	INSS	VALOR DO INSS, PARTE PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DO CENTRO DE CUSTO: 001 - ACAO SOCIAL - RECURSO IGD - PBF, COMPETENCIA JUNHO/2019.	539,76
27/06/2019	0000934	INSS	VALOR DO INSS, PARTE PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DO CENTRO DE CUSTO: 002 - AÇÃO SOCIAL ACESSUAS TRAB. CRAS, COMPETENCIA JUNHO/2019.	846,11
27/06/2019	0000935	INSS	VALOR DO INSS, PARTE PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DO CENTRO DE CUSTO: 101 - AÇÃO SOCIAL - CONVIVER, COMPETENCIA JUNHO/2019.	2.007,12
27/06/2019	0000936	INSS	VALOR DO INSS, PARTE PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DO CENTRO DE CUSTO: 102 - AÇÃO SOCIAL- CRAS, COMPETENCIA JUNHO/2019.	3.610,90
27/06/2019	0000937	INSS	VALOR DO INSS, PARTE PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DO CENTRO DE CUSTO: 103 - ACAO SOCIAL- FEAS- PROTECAO ESPECIAL- ABRIGO INST., COMPETENCIA JUNHO/2019.	1.366,40
27/06/2019	0000938	INSS	VALOR DO INSS, PARTE PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DO CENTRO DE CUSTO: 104 - AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA JUNHO/2019.	2.037,65
27/06/2019	0000939	INSS	VALOR DO INSS, PARTE PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DO CENTRO DE CUSTO: 105 - AÇÃO SOCIAL - SEMEAR, COMPETENCIA JUNHO/2019.	865,37
27/06/2019	0000940	INSS	VALOR DO INSS, PARTE PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DO CENTRO DE CUSTO: 106 - ASSISTENCIA SOCIAL - CONVIVER DT, COMPETENCIA JUNHO/2019.	377,68
27/06/2019	0000941	INSS	VALOR DO INSS, PARTE PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DO CENTRO DE CUSTO: 107 - ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DT, COMPETENCIA JUNHO/2019.	430,48
27/06/2019	0000942	INSS	VALOR DO INSS, PARTE PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DO CENTRO DE CUSTO: 108 - ASSISTENCIA SOCIAL - SEMEAR DT, COMPETENCIA JUNHO/2019.	3.901,49
27/06/2019	0000943	INSS	VALOR DO INSS, PARTE PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DO CENTRO DE CUSTO: 920 - ACAO SOCIAL, COMPETENCIA JUNHO/2019.	3.487,53
27/06/2019	0000944	INSS	VALOR DO INSS, PARTE PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DO CENTRO DE CUSTO: 989 - ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DT, COMPETENCIA JUNHO/2019.	1.540,34

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2019 Até 30/06/2019

Data de Emissão: 30/07/19 14:46
Máquina: CONTROLA-001

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
27/06/2019	0000945	INSS	VALOR DO INSS, PARTE PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DO CENTRO DE CUSTO: 993 - AÇÃO SOCIAL- CREAS, COMPETENCIA JUNHO/2019.	2.150,70
27/06/2019	0000946	INSS	VALOR DO INSS, PARTE PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DO CENTRO DE CUSTO: 998 - CREAS - FEAS PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE, COMPETENCIA JUNHO/2019.	770,16
27/06/2019	0000947	INSS	Valor do INSS retido nas rescisões de servidores do FMAS relativo Junho de 2019.	25,42
27/06/2019	0000948	INSS	Valor do INSS retido de prestadores de serviço ao FMAS relativo Junho de 2019.	585,70
27/06/2019	0000949	INSS	Valor referente INSS, parte patronal, de serviços de terceiros prestados ao FMAS, relativo a Junho de 2019.	424,17
27/06/2019	0000950	INSS	Valor referente INSS, parte patronal, de serviços de terceiros prestados ao FMAS, relativo a Junho de 2019.	379,96
27/06/2019	0000951	INSS	Valor referente INSS, parte patronal, de serviços de terceiros prestados ao FMAS, relativo a Junho de 2019.	260,81
27/06/2019	0000952	AG2 CONSTRUTORA EIRELI	Valor referente a 5ª medição da ampliação do Centro de Eventos de Referencia de Assistencia Social (CRAS), conforme Contrato nº 10/2018, Tomada de Preço nº 13/2018, NF nº 09.	15.491,75
27/06/2019	0000953	MARIA LUCIA DE SOUZA VINCO	Valor referente a contrato de locação de imóvel com aproximadamente 90m² para instalação do Conselho Tutelar, relativo ao mês de junho de 2019, conforme Dispensa nº 08/2013, Contrato 02/2014 e recibo 596 Processo GED 49/2019- Protocolo 7927/2019	832,15
27/06/2019	0000954	EDINALDO CIPRIANO DA COSTA	Valor referente serviço prestado por Edinaldo Cipriano da Costa, como Vigia, durante o mês de Junho/2019, para atender a demanda emergencial do abrigo institucional gerada pelo conselho tutelar deste município e sob a autoridade do poder judiciario e do ministério público. Vencimento do cargo de vigia: R\$1117,77 + adicional noturno e DSR: R\$186,28, conforme recibo 592.	1.160,61
27/06/2019	0000955	MARIA DA PENHA SALVALAIO	Valor referente serviço prestado por Maria da Penha Salvalaio, no cargo de Instrutor de Pintura em geral, no Projeto Semear de São João de Viçosa, durante o mes de Junho de 2019, com carga horária de 30h semanais, até que seja concluído o processo seletivo, conforme recibo 605. Ged Processo 629/2019 - Protocolo 7249/2019	1.887,56
27/06/2019	0000956	WD SATE LTDA ME	Referente a instalação e programação de PABX no novo endereço do CREAS, com recursos do FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, Conforme Compra Direta 33/2019, AE 128/2019 e NF 398 GED: Processo 49/2019 ; Protocolo 7867/2019	1.200,00
27/06/2019	0000957	ZENEIDE APARECIDA PETERLE GUISSO	Contrato do aluguel do imóvel para o CREAS, relativo ao mês de junho de 2019, com recursos do FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, Conforme Dispensa 19/2018, Contrato 1/2019, AE 20/2019 e recibo nº 598 Processo GED 220/2019 Protocolo 7941/2019	1.350,00
27/06/2019	0000958	MARA RUBIA LORENZONI LEMOS	Valor referente a contrato de locação de imóvel de casa residencial para funcionamento do Abrigo Institucional, relativo ao mês de junho de 2019, com recurso do FEAS - Bloco da Proteção Social Especial, conforme Aditivo nº 02/2018 do Contrato n.º 03/2017 e recibo 603 GED: Processo nº 49/2019 - Protocolo nº 7917/2019	1.000,00

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2019 Até 30/06/2019

Data de Emissão: 30/07/19 14:46
Máquina: CONTROLA-001

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
27/06/2019	0000959	VANILDA S G LAURETT DISTRIBUIDORA	Valor referente aquisição de gêneros alimentícios para consumo no Abrigo Institucional, com recurso FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, conforme PP 27/2018, Termo 53/2018, AE 973/2019 e NF 1579 Processo GED 216/2019 - Protocolo 7844/2019.	2.020,18
27/06/2019	0000960	ELZA BETINI BOTACIM	Valor referente a aluguel social para Marilene Leite, de acordo com o laudo em anexo da assistente social, relativo ao mês de junho de 2019, com recurso FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS, conforme Compra Direta 13/2019, AE 78/2019 e recibo 597 GED: Processo 624/2019 ; Protocolo 7932/2019	480,00
27/06/2019	0000961	KARINA BARBOSA LUCCHI GRECCO	Referente a aquisição de aluguel social para Luzia do Carmo Brandão, relativo ao mês de junho de 2019 conforme laudo da Assistente Social, com recursos do FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS, Conforme Compra Direta 22/2019, AE 106/2019 e Recibo 600 GED: Processo 724/2019 ; Protocolo 7945/2019.	450,00
27/06/2019	0000962	JOEL VENTURIM	Valor referente a aluguel social para atender a Srª Anailza da Silva Curty, relativo ao mês de junho de 2019, com recurso FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS, conforme Compra Direta 23/2019, AE 112/2019 e recibo 599 GED: Processo 944/2019 ; Protocolo 7943/2019	450,00
27/06/2019	0000963	LEONILDA MOREIRA	Referente a concessão de aluguel social para atender Ana Moreira no mês de junho de acordo com laudo da Assistente Social, com recurso FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS, conforme Compra Direta Nº 000032/2019, AE 129/2019 e recibo 623 GED: Processo 1238/2019 ; Protocolo 7948/2019	400,00
27/06/2019	0000964	BRAZ GIOBINI	Referente a concessão de aluguel social para a Srª Margareti Colodeti durante os mês de junho de 2019, de acordo com Laudo da Assistente Social, com recursos do FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS, Conforme COMPRA DIRETA 34/2019, AE 130/2019 e recibo 604 GED Processo 1315/2019 - Protocolo 7947/2019.	450,00
27/06/2019	0000965	ANTONIAZZI REFRIG. E MANUT. LTDA ME	Valor referente Bomba D'agua 127 para Conserto de maquina de lavar do CRAS, com recursos do FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, Conforme Compra direta 36/2019, AE 134/2019 e NF 1832 GED: Processo 49/2019 Protocolo 7855/2019	90,00
27/06/2019	0000966	ANTONIAZZI REFRIG. E MANUT. LTDA ME	Aquisição de peças para reparos em tanquinho do conviver, Com recursos do FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, Conforme Compra Direta 37/2019, AE 137/2019 e NF 1833 GED: Processo 49/2019; Protocolo 7857/2019	120,00
27/06/2019	0000967	ANTONIAZZI REFRIG. E MANUT. LTDA ME	Contratação de manutenção para reparos em tanquinho do conviver, Com recursos do FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, Conforme Compra Direta 37/2019, AE 138/2019 e NF 987 GED: Processo 49/2019; Protocolo 7840/2019	50,00
27/06/2019	0000968	ANTONIAZZI REFRIG. E MANUT. LTDA ME	Valor referente mão de obra para Concerto de maquina de lavar do CRAS, com recursos do FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, Conforme Compra direta 36/2019, AE 135/2019 e NF 986 GED: Processo 49/2019 Protocolo 7842/2019	50,00
27/06/2019	0000969	NUTRIBEM SUPERMERCADO LTDA	Referente alimentos para consumo do Projeto Semear, com recursos FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, Conforme PP 71/2018, Termo 104/2018, AE 1600/2019 e NF 7423 GED Processo 611/2019 - Protocolo 7845/2019	1.815,00
27/06/2019	0000970	LICITANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	Valor referente aquisição de copos descartáveis para atender ao Centro de Convivência do Idoso - Secretaria de Assistência Social, com recurso FNAS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, conforme PP 68/2018, Termo 16/2019, AE 120/2019 e NF 2920 Processo GED 268/2019 Protocolo 7763/2019	298,50

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2019 Até 30/06/2019

Data de Emissão: 30/07/19 14:46
Máquina: CONTROLA-001

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
27/06/2019	0000971	LICITANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	Valor referente aquisição de material de limpeza para atender ao Centro de Convivência do Idoso - Secretaria de Assistência Social, com recurso FNAS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, conforme PP 68/2018, Termo 16/2019, AE 120/2019 e NF 2905 Processo GED 268/2019 Protocolo 7765/2019	1.240,30
27/06/2019	0000972	CESAN	Valor referente consumo de água no Abrigo Institucional, matrícula Nº 200576-0, com recursos do FEAS - Proteção Social Especial, relativo ao mês de junho de 2019, conforme processo de inexigibilidade de licitação nº 01/2019 - Art 25 Caput, AE 106 e fatura. Ged: Protocolo nº 7841/2019 - Processo nº 74/2019	157,28
27/06/2019	0000973	LEIDA MARIA SOARES DA SILVA	Referente a concessão de aluguel social para atender Rozana de Castro no mês de junho de acordo com laudo da Assistente Social, com recurso FEAS - BENEFICIOS EVENTUAIS, conforme Compra Direta Nº 000029/2019, AE 125/2019 e recibo 624 GED: Processo 1210/2019 ; Protocolo 5643/2019	400,00
27/06/2019	0000974	LEIDA MARIA SOARES DA SILVA	Aluguel social para Ana Lucia da Silva de Jesus, relativo ao mês de junho de 2019, de acordo com o laudo anexo, Com recursos do FEAS - BENEFICIOS EVENTUAIS, Conforme Compra Direta 35/2019, AE 133/2019 e Recibo 625 GED: Processo 1316 /2019 Protocolo 8048 /2019	350,00
28/06/2019	0000975	VIACAO AGUIA BRANCA S/A	Valor referente a passagens- viação Aguiá Branca, para transporte de pessoas no município e que estejam momentaneamente vulneráveis por decorrência de situação de rua, desemprego, tratamento, etc e que precisam se locomover para outras localidades, relativo ao mês de maio de 2019, conforme Compra Direta nº 03/2019, AE 06/2019, e fatura nº 19/021227 Processo GED 222/2019 Protocolo 7667/2019	1.388,96
28/06/2019	0000976	AUTO PECAS 3L LTDA - EPP	Referente material para manutenção dos veículos pertencentes a Sec A Social, Conforme PP 39/2018, Contrato 51/2019, AE 1601/2019 e NF 14435 GED Processo 1379/2019 - Protocolo 7179/2019	309,02
28/06/2019	0000977	AUTO PECAS 3L LTDA - EPP	Referente a serviços para manutenção dos veículos pertencentes a Secretaria de Assistência Social, Conforme Contrato de Saldo remanescente, AE 1580/2019 e NF 2279 Processo GED 1380/2019 Protocolo 7550/2019	80,00
28/06/2019	0000978	VENDAP RENOVADORA DE PNEUS LTDA EPP	Referente aos serviços de manutenção em pneus dos veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Assistência Social, Conforme PP 11/2018, Contrato 21/2019, AE 1401/2019 e NF. 38198. GED: Processo 812/2019 ; Protocolo 6891/2019	481,67
28/06/2019	0000979	N.C.E GALDINO ME	Referente a aquisição de material de construção para atender a Srª Patricia José Cora, conforme PP 66/2018, Termo 75/2018, AE 1016/2019 e NF 2133 Processo GED 276/2019 - Protocolo 7375/2019	1.312,38
28/06/2019	0000980	FUNDACAO MAXIMO ZANDONADI	Referente a divulgação do baile do encerramento da campanha do agasalho a ocorrer no dia 28/04/2019, no Centro de Eventos Padre Cleto Caliman, Conforme PP 41/2018, Termo 60/2018, AE 1120/2019 e NF 1914 GED: Processo 552/2019 ; Protocolo 7619/2019	180,00
28/06/2019	0000981	R.F.L. COMERCIAL LTDA - EPP	Valor referente aquisição de estante para atender o CREAS, conforme PP 89/2018, Termo 10/2019, AE 723/2019 e NF 4322 Processo GED 603/2019 Protocolo 6897/2019	418,05
28/06/2019	0000982	PERFORMANCE LAZER E SERVICOS LTDA - ME	Valor referente aquisição de 200 aulas de hidroginástica para atender aos idosos do Centro de Convivência do Idoso, relativo ao mês de maio, conforme PP 99/2019. Termo 01/2019, AE 77/2019 e conforme NF 1605 GED: Processo 688/2019 ; Protocolo 6896/2019	10.500,00

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2019 Até 30/06/2019

Data de Emissão: 30/07/19 14:46
Máquina: CONTROLA-001

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
28/06/2019	0000983	M G DE OLIVEIRA MILHORATO - ME	Referente a aquisição de fraldas geriátricas para distribuição gratuita às pessoas carentes do município - Lei Municipal 1110/2013, conforme PP 68/2018, Termo 11/2019, AE 1444/2019 e NF 7102 GED: Processo 272/2019 ; Protocolo 6998/2019	2.464,80
28/06/2019	0000984	ATUANTE COMERCIO MAG STORE EIRELI - ME	Referente a aquisição de equipamentos para atender a APAE de Venda Nova do Imigrante, que faz parte da rede socioassistencial do município, Valor complementar com recursos próprios ao Sistema SIGTV / Emenda parlamentar do deputado Givaldo Vieira, Conforme PP 29/2019, Termo 04/2019, AE 123/2019 e NF 1716 GED: Processo 1261/2019 ; Protocolo 7430/2019.	1.439,00
28/06/2019	0000985	ATLANTICA AUTOMOTOR LTDA	Referente a aquisição de peças para execução do serviço de revisão periódica de garantia 20000 KM do veículo RENALT SANDERO EXPRESSION 16 de placa PPQ-5788, Conforme Dispensa 12/2019, AE 1369/2019, e NF 40205 GED: Processo 308/2019 ; Protocolo 8023/2019	496,44
28/06/2019	0000986	ATLANTICA AUTOMOTOR LTDA	Referente ao serviço de revisão periódica de garantia 20000 KM do veículo RENALT SANDERO EXPRESSION 16 de placa PPQ-5788, Conforme Dispensa 12/2019, AE 1370/2019, e NF 24162 GED: Processo 308/2019 ; Protocolo 8027/2019	235,46
28/06/2019	0000987	BELL CASA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Valor referente aquisição de material de construção para atender Luiz de Souza Ferreira, conforme 66/2018, Termo 70/2018, AE 1290/2019 e NF 209 Processo GED 351/2019 Protocolo 7000/2019	249,70
28/06/2019	0000988	J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	Valor Referente aquisição de 1 Forno Industrial a Gas para uso no Centro de convivência do idoso, Conforme PP 89/2018, Termo 7/2019, AE 909/2019 e NF 3774 GED: Processo 732/2019 ; Protocolo 7118/2019	1.480,00
28/06/2019	0000989	J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	Valor Referente aquisição de 1 Forno Industrial a Gas para uso no CRAS, Conforme PP 89/2018, Termo 7/2019, AE 910/2019 e NF 3775 GED: Processo 732/2019 ; Protocolo 7120/2019	1.480,00
28/06/2019	0000990	CHAMAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCEN	Valor referente a aquisição de peças e materiais de sinalização e combate à incêndio para manutenção de extintores e mangueiras de incêndio e sinalização do CRAS, conforme PP 82/2018, termo 128/2018, AE 1483 e NF 10759 GED: Processo 179/2019 ; Protocolo 7529/2019	100,33
28/06/2019	0000991	CHAMAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCEN	Valor referente a aquisição de material para recarga de extintores em atendimento ao CRAS-Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme PP nº 82/2018, Termo 128/2018, AE 279/2019 e NF 10758 Processo GED 204/2019 Protocolo 7179/2019	49,20
28/06/2019	0000992	CHAMAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCEN	Referente a serviços de recarga para manutenção de extintores em atendimento ao CRAS – Secretaria Municipal de Assistência Social, Conforme PP 82/2018, Termo 128/2018, AE 1362/2019 e NF 17393 Processo GED 179/2019 Protocolo 7184/2019	120,03
28/06/2019	0000993	LINK CARD ADMINSTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	Valor referente a aquisição de combustíveis (valor total estimativo) em postos credenciados através de cartão magnético, para os veículos da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme Contrato nº 06/2019, Pregão Presencial nº 95/2018, AE 965/2019 e NF 283809 Ged: Processo 294/2019 - Protocolo 7879/2019	458,17
28/06/2019	0000994	LINK CARD ADMINSTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	Valor referente a aquisição de combustíveis (valor total estimativo) em postos credenciados através de cartão magnético, para os veículos da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme Contrato nº 06/2019, Pregão Presencial nº 95/2018, AE 413/2019 e NF 283811 Ged: Protocolo nº 7923/2019 - Processo nº 294/2019	1.020,48

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2019 Até 30/06/2019

Data de Emissão: 30/07/19 14:46
Máquina: CONTROLA-001

Data	Nº Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
28/06/2019	0000995	INSTITUTO NAC. DE METROLOGIA, QUAL. E TECNOLOGIA	Valor de Guia de Recolhimento da União - GRU relativo a tacógrafo do veículo placa MQI-6640, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme guia em anexo. Processo 542/2019 - Protocolo 7843-2019.	90,09
Nº Reg: 00194				309.461,18